

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zápis č. 1/2024

24. 5. 2024 od 09.30 hodin v Kanceláři MAS v Krásné Hoře nad Vltavou

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů Místního partnerství a její dodržování
3. Monitoring a hodnocení SCLLD
4. Diskuse
5. Závěr

Přítomni:

Dle prezenční listiny byli přítomni 3 členové Kontrolního výboru.

Přítomni: Marie Křížová, Ing. Václav Dědina, Ing. Václav Semilský

1. Zahájení

Zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) zahájila paní Marie Křížová předsedkyně KV z kanceláře MAS Sedlčansko v 09:30. Dle prezenční listiny byli přítomni 3 členové s právem hlasovat. KV byl tedy usnášeníschopný.

Zapisovatelem byla navržena Žaneta Strnadová. Ověřovatelem zápisu byla navržena předsedkyně KV paní Marie Křížová.

Účastníci byli seznámeni s programem jednání a vyzváni k jeho doplnění. Žádný nový bod programu nebyl navržen.

Usnesení č. 1/2024 :

KV zvolil jako zapisovatele Žanetu Strnadovou a jako ověřovatele zápisu Marii Křížovou.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů Místního partnerství a její dodržování

Na začátku tohoto bodu byli všichni členové KV vyzváni k vyjádření své podjatosti vůči všem projektům ze všech proběhlých výzev. Svou podjatost vyjádřil pan Dědina, ohledně výzvy č. 7 v rámci fiche 1 a č.9 PRV v rámci fiche 1 a 3. Byl tedy předsedkyní vyzván, že v rámci těchto fichí nemůže nikterak zasahovat do jednání a během hlasování se musí zdržet. Zbytek členů KV nevyjádřil svou podjatost, což všichni potvrdili podpisem etického kodexu viz. Příloha č. 3.



Kontrolní výbor postupně prošel všechny dokumenty týkající se všech proběhlých výzev MAS zmíněných níže. Během proběhlých výzev nedošlo k žádnému odvolání ani stížnosti ze strany žadatelů.

VÝZVY „PRV“

Výzva č. 7 PRV

Vypsáno 31. 1. 2020

Celková alokace: 15 058 849,- Kč

Celkem přijatých žádostí: 56

PRV 1 - Podpora rostlinné a živočišné výroby

Celkem žádostí: 31

Prošlo hodnocením: 6

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

PRV 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů

Celkem žádostí: 4

Prošlo hodnocením: 3

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

PRV 3 - Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně cestovního ruchu

Celkem žádostí: 9

Prošlo hodnocením: 6

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

PRV 5 – Neproduktivní investice v lesích

Celkem žádostí: 1

Prošlo hodnocením: 1

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

PRV 8 – Zvýšení kvality života na venkově

Celkem žádostí: 11

Prošlo hodnocením: 11

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

Výzva č. 8 PRV

Vypsáno 22. 2. 2021

Celková alokace: 5 855 976,- Kč

Celkem přijatých žádostí: 18

PRV 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů

Celkem žádostí: 3

Prošlo hodnocením: 3

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

PRV 3 - Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně cestovního ruchu

Celkem žádostí: 6

Prošlo hodnocením: 6

Současný stav: Realizace projektů již proběhla



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

PRV 5 – Nепroduktivní investice v lesích

Celkem žádostí: 1

Prošlo hodnocením: 1

Současný stav: Ukončení administrace ze strany žadatele

PRV 8 – Zvýšení kvality života na venkově

Celkem žádostí: 8

Prošlo hodnocením: 8

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

Výzva č. 9 PRV

Vypsáno 24. 1. 2022

Celková alokace: 7 908 000,- Kč

Celkem přijatých žádostí: 48

PRV 1 - Podpora rostlinné a živočišné výroby

Celkem žádostí: 25

Prošlo hodnocením: 21

Současný stav: Realizace projektů již proběhla nebo probíhá

PRV 3 - Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně cestovního ruchu

Celkem žádostí: 15

Prošlo hodnocením: 15

Současný stav: Realizace projektů již proběhla nebo probíhá

PRV 6 – Polní cesty

Celkem žádostí: 0

Prošlo hodnocením: 0

PRV 8 – Zvýšení kvality života na venkově

Celkem žádostí: 8

Prošlo hodnocením: 8

Současný stav: Realizace projektů již proběhla nebo probíhá

Výzva č. 10 PRV

Vypsáno 13. 2. 2023

Celková alokace: 1 388 463,- Kč

Celkem přijatých žádostí: 12

PRV 8 – Zvýšení kvality života na venkově

Celkem žádostí: 12

Prošlo hodnocením: 10

Současný stav: Realizace projektů již proběhla nebo probíhá

Dle interních postupů PRV provedl KV kontrolu u všech výše zmíněných výzev z PRV.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ 3
ROZVOJ ČR**

Losem byl z každé výzvy každé fiche vybrán 1 projekt:

7. výzva

Fiche 1 – Strojové vybavení – Dublovice – Bioplyn

Fiche 2 – Modernizace – Jaromír Dvořák

Fiche 3 – Modernizace vybavení – Hlavínová Michaela

Fiche 8 – Zásahová stříkačka – město Krásná Hora nad Vltavou

8. výzva

Fiche 2 – Zpracování brambor Nedrahovice – Milan Švagr

Fiche 3 – Vybavení pro veterinární výjezdovou službu a ordinaci – Jakub Záleský

Fiche 8 – Zpevněná plocha před Sokolovnou – obec Kosova Hora

9. výzva

Fiche 3 – Vybavení pro zemní práce – Petr Houska

Fiche 8 – Vybavení muzea – město Krásná Hora nad Vltavou

Fiche 1 – Přepravník na balíky – Štemberk Michal

10. výzva

Fiche 8 – Fitness prvky – Zduchovice

VÝZVY „IROP“

3. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Komunitní centra II

Vypsáno 30. 4. 2019

Celková alokace: 6 341 747 Kč, limit na projekt 6 341 747 Kč

Celkem žádostí: 1

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

4. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Infrastruktura vzdělávání II

Vypsáno 25. 10. 2019

Celková alokace: 5 mil. Kč, limit na projekt 2 mil. Kč

Celkem žádostí: 2

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

5. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Územní plánování

Vypsáno 25. 10. 2019

Celková alokace: 1 494 920 Kč, limit na projekt 300 tis. Kč

Celkem žádostí: 4

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

6. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Územní plánování II

Vypsáno 26. 6. 2020

Celková alokace: 1 693 380 Kč, limit na projekt 300 tis. Kč



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Celkem žádostí: 7

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

7. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Územní plánování II

Vypsáno 1. 11. 2021

Celková alokace: 273 900 Kč, limit na projekt 247 328 tis. Kč

Celkem žádostí: 2

Současný stav: Realizace projektů již proběhla

Dle interních postupů IROP provedl KV kontrolu u všech výzev po ukončení hodnocení a výběru projektů. V každé výzvě prověřil min. 15 % předložených projektů, zda u jejich hodnocení nejsou členové Výběrové komise a Rozhodovacího výboru ve střetu zájmů.

Lošem byl z každé výzvy vybrán 1 projekt:

3. výzva: Komunitní centrum Sedlčany

4. výzva: Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč z.s.

5. výzva: Územní plán obce Nedrahovice

6. výzva: Územní studie veřejných prostranství obce Jablonná

7. výzva: Územní plán Štětkovice

Kontrola proběhla následujícím způsobem:

- Zadáním IČ žadatele na stránky Justice.cz nebo rejstrik-firem.kurzy.cz a porovnáním, zda členové výběrové komise a rozhodovacího výboru nejsou ve vedení firmy, zakladateli apod., dle formy právnické osoby.
- U fyzických osob prověřil veřejný rejstřík dle fyzických osob – zda osoba žadatele, nemá vazbu na členy výběrové komise a rozhodovacího výboru např. společnou adresou bydliště, sídla firmy.
- Ověřením, že proběhlo šetření ke střetu zájmů, všichni hodnotitelé, účastníci podepsali etické kodexy.

Usnesení č. 2/2024 :

KV neshledal nedostatky v metodice způsobu výběru projektů.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Monitoring a hodnocení SCLLD

KV zkontroloval:

- zda jsou na webových stránkách MAS Sedlčansko zveřejněny zápisy ze všech proběhlých jednání orgánů MAS a to Pléna Partnerů, Rozhodovacího výboru, Výběrové komise
- zda byly v řádných termínech odeslány zprávy o plnění ISg a jejich obsah odpovídá skutečnosti
- zda byly všechny pozvánky na jednání odeslány v kopii na členy KV
- zda byl vypracován audit
- zda došlo k vytvoření výroční zprávy a jejímu schválení plénem partnerů



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- zda došlo ke schválení účetní uzávěrky
- zda je vedená oddělená účetní evidence

Všechny výše uvedené body jsou v pořádku a nedostatky nebyly zjištěny.

4. Diskuze

Nebyl vznesen žádný příspěvek do diskuze.

5. Závěr

Na závěr paní Křížová poděkovala přítomným za pozornost a jednání bylo ukončeno v 11:20.

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Etický kodex

V Krásné Hoře nad Vltavou dne 24. 5. 2024

Zapisovatel



Bc. Žaneta Strnadová

Předseda Kontrolního výboru (ověřovatel)



Marie Křížová

Vedoucí pracovník SCLLD



Ervín Haintz, MBA



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

POZVÁNKA

na zasedání Kontrolního výboru (1/2024)

Datum konání: 24. 5. 2024
Místo konání: Kancelář MAS, Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56
Čas konání: 09:30 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů Místního partnerství a její dodržování
3. Monitoring a hodnocení SCLLD
4. Diskuze
5. Závěr

Marie Křížová
Předseda Kontrolního výboru



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ETICKÝ KODEX ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚŠTNANCŮ MAS

Preambule

Etický kodex členů orgánů MAS a zaměstnanců MAS Sedlčansko, o.p.s. (dále jen MAS) vymezuje žádoucí standardy chování ve vztahu k partnerům a mezi partnery, institucím a široké veřejnosti. Základními hodnotami, které má každý člen orgánu MAS a každý zaměstnanec MAS cítit a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou transparentnost a rovný přístup. Členové orgánů a zaměstnanci MAS mají zájem na efektivním využití metody LEADER a na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoji (dále jen SCLLD) na území MAS.

Článek 1

Základní ustanovení a obecné zásady

Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS vykonávají svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony, Interními postupy MAS pro implementaci SCLLD pro IROP a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednali v souladu s ustanoveními Etického kodexu (dále jen Kodex). Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS vykonávají práci na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně studiem prohlubují. Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS jednají vždy korektně a dbají na to, aby jejich rozhodování bylo objektivní, nezávislé a v souladu s cíli MAS.

Článek 2

Profesionální přístup členů orgánů MAS a zaměstnanců MAS

Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním, tj.: jedná nezávisle, nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS nesmí ohrozit zájem MAS tím, že se budou odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jejich svěřených úkolů při výkonu své funkce. Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS nepřipustí jakoukoliv majetkovou či personální propojenost, která by byla v rozporu se standardizací MAS. "

Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS, kteří jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu ve výzvě MAS konkurují.

Článek 3

Dary a jiné nabídky

Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS nevyžadují ani nepřijímají dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo kterou by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností. Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS nedovolí, aby se v souvislosti s jejich



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

rolí v MAS dostali do postavení, ve kterém jsou zavázáni oplatit prokázanou laskavost, nebo které je činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. Pokud je členům orgánů v souvislosti s rolí v MAS nabídnuta jakákoli výhoda, odmítnou ji a o nabídnuté výhodě informují svého nadřízeného.

Článek 4

Povinnosti členů orgánů MAS a zaměstnanců MAS

Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS nevyužívají výhod vyplývajících z jejich postavení. Je jejich povinností vynakládat veškeré úsilí k zajištění efektivního a ekonomického využívání svěřených finančních zdrojů a ostatního majetku. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve vlastnictví MAS, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému.

Článek 5

Reprezentace, mlčenlivost

Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS jednájí s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným, respektujícím jeho osobnost a jeho dobré jméno. Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS dbají na udržení prestiže a dobrého jména MAS, zachovávají mlčenlivost o osobních údajích a veškerých informacích, které by mohly vést k újmě třetí osoby. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které se zakládají na podvodném nebo korupčním jednání.

Článek 6

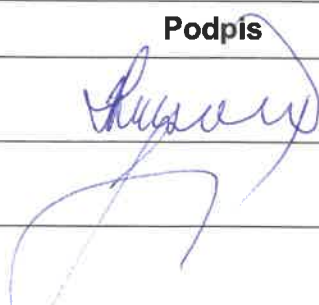
Závěrečná ustanovení

Kodex navazuje na práva a povinnosti členů orgánů, které jsou stanoveny zejména zákonem NOZ 89/2012 Sb., zákoníkem práce, v platném znění a zakladatelskou smlouvou MAS, statutem MAS i dalšími vnitřními předpisy MAS. Všichni členové orgánů MAS a zaměstnanci jsou s tímto Kodexem seznámeni. Kodex byl schválen Správní radou a Rozhodovacím výborem MAS.

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Jednání Kontrolního výboru, dne 24.5.2024 v Krásné Hoře nad Vltavou

Titul, jméno a příjmení	Název subjektu	Podpis
Marie Křížová	Spolek divadelních ochotníků Petrovice	
Ing Václav Semilský	Senioři České republiky, z.s.	
Ing. Václav Dědina	ZS Dublovice, a.s.	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Jednání Kontrolního výboru

Místo: Kancelář MAS, Krásná Hora nad Vltavou 90

Datum: 24.5.2024 9:30

Zájmové skupiny	Přítomní partneři	Zástupce partnera - jméno	Podpis
kultura	Spolek divadelních ochotníků Petrovice	Marie Křížová	
vzdělávání	Senioři České republiky, z.s., ZO Kamýk nad Vltavou	Ing. Václav Semilský	
zemědělství a lesnictví	ZS Dublovice,a.s.	Ing. Václav Dědina	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR