

---

## Zápis ze zasedání kontrolního a monitorovacího výboru MAS – Partnerství Moštěnka, organizační složka č. 1/2020

ze dne 16. 11. 2020

### Přítomní členové dozorčí rady:

Květa Kašpárková, Zbyněk Batěk, RNDr. Marcela Pospíšilová

### Program:

Výzva č. 9

**MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA – IROP – PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY II**

**Kontrolovány všechny projekty**

1. Kontrola střetu zájmů dle kap. 7 IP (interní postupy MAS)
2. Hodnocení a výběr projektů – soulad s IP

### Průběh kontroly:

#### 1. Střet zájmů

Kontrolní a monitorovací výbor má po ukončení hodnocení a výběru projektů v každé výzvě, na základě aktuálních IP prověřit min. 15 % předložených projektů, zda u jejich hodnocení nejsou členové Hodnotící komise a Programového výboru ve střetu zájmů.

Dle kap. 7 IP, v případě zjištění pochybení nahlásí předseda KMV bezodkladně tuto skutečnost na ŘO IROP jako podezření na nesrovnalost.

### Ověření se provádí těmito způsoby:

- Zadáním IČ žadatele na stránky Justice.cz nebo rejstrik-firem.kurzy.cz a porovnáním, zda členové (Hodnotící komise/Programového výboru/) nejsou ve vedení firmy, zakladateli apod., dle formy právnické osoby.
- U fyzických osob prověří veřejný rejstřík dle fyzických osob – zda osoba žadatele nemá vazbu na členy (Hodnotící komise/Programového výboru/) např. společnou adresu bydliště, sídla firmy.
- Ověřením, že proběhlo šetření ke střetu zájmů, a že všichni hodnotitelé, účastníci podepsali etický kodex

### Hodnotící komise ze dne 20. 5. 2020

Hodnotitelé: Marie Klvaňová, nar. 13.5.1948 (Fyzická osoba)

Aleš Pumprla, nar.16.5.1978 (TJ Prusinovice z.s.)

Jiřina Mádrová, nar. 25.12.1974 (Obec Stará Ves)

Jaromír Doležal, nar. 28.8.1966 (Obec Tečovice)

Lenka Karhanová, nar. 1.1.1973 (Všetuláci sobě)

Štěpán Habčák, nar.28.8.1981 ( Myslivecký spolek Beňov – Prusy)

### Programový výbor ze dne 18. 6. 2020

Členové programového výboru

Obec Prusinovice	VS	V	Zbyněk Žákovský
AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo	ZE	P	Ing. Jarmila Čermáková
Obec Beňov	VS	V	Ivo Pítner
Obec Rymice	VS	V	Ing. Martin Bartík
Obec Dobřčice	VS	V	Ing. Marek Ostrčil
Ing. Hana Bělařová	ŽP	P	Ing. Hana Bělařová
MS Doubrava Zahnašovice	SHM	N	František Němec
Martin Ležák	ZE	P	Ing. Martin Ležák
TJ Jezdec Bochoř	SHM	N	Anna Koláčková
Martin Bakala	ŽP	P	Martin Bakala

**Závěr bod č. 1) Kontrolní a monitorovací výbor po provedené kontrole konstatuje, že u členů hodnotící komise ani u členů Programového výboru nedošlo ke střetu zájmů.**

## 2. Hodnocení a výběr projektů – soulad s IP

Kontrolní a monitorovací výbor má v souladu s Interními postupy MAS povinnost kontrolovat výběr projektů MAS a dodržování pravidel při tomto výběru dle nastavených Interních postupů.

Kontrolní výbor na svém zasedání kontroloval Výzvu č. 9 IROP, **PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY II**

Výzva byla vyhlášena 5.2.2020 se zahájením příjmu žádostí 5.2.2020 a ukončením příjmu žádostí do 18.3.2020, což činí 30 pracovních dní.

Programovým výborem byla schválena 24.1.2020 včetně alokace a hodnotících kritérií pro jednotlivé aktivity. Aktivity vyhlášené výzvy jsou

- Bezpečnost dopravy
- cyklodoprava

Alokace pro celou výzvu 21 466 754 Kč

V termínu vyhlášení byla Výzva byla zveřejněna na webu MAS a vyhlášena v systému MS 2014+

Vyhlášená změna prošla první změnou, kdy došlo u úpravě (odebrání) indikátoru, který nebyl v souladu se Staregií MAS a druhou změnou, kdy došlo k navýšení alokace.

Příjem žádostí byl ukončen **18.3.2020** a následovalo hodnocení, které má dvě fáze a to kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a věcné hodnocení.

Do výzvy bylo podáno 13 žádostí o podporu.

Obec Křtomil	Cyklostezka Křtomil a lávka přes Bystřičku
Obec Horní Moštěnice	Úprava místní komunikace a chodníku v ulici Havlíčková, Horní Moštěnice
Obec Říkovice	Chodník ke hřbitovu Říkovice
Obec Želatovice	OBEC ŽELATOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ
Obec Přílepy	Přílepy - stezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců
Obec Ludslavice	Ludslavice - stavební úpravy stávajících chodníků
Obec Mysločovice	Zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci III/43829 - Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 - č.p. 27
Obec Vlkoš	Výstavba chodníků na ul. Náves a 9. května v obci Vlkoš
Obec Kurovice	Chodník podél PK III/43826 v obci Kurovice
Obec Němčice	Rekonstrukce chodníků v obci Němčice
Obec Pacetluky	Novostavba chodníků v obci Pacetluky
Obec Kostelec u Holešova	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova
Obec Žeranovice	Chodník pro pěší u silnice III/49016, Žeranovice

Kontrolu formálních náležitostí prování zaměstnanci MAS. Kontrola musí dle IP proběhnout max. do 40 PD od konečného termínu pro podání projektů. Výsledek kontroly byl u vybraného projektu vložen do systému dne **6. 5. 2020** což je 34 PD

Věcné hodnocení Hodnotící komisí proběhlo **20. 5. 2020**, schváleno Programovým výborem **18. 6. 2020** přičemž povinnost hodnocení vyhotovit do 20 PD byla splněna a zápis byl vložen do systému MS 2014+ na web.


**Závěr bod č. 2) Administrativní postupy proběhly dle našeho zjištění v souladu s Interními postupy MAS.**

V Kostelci u Holešova, dne 16. 11. 2020

Zapsala: Květa Kašpárková

Za kontrolní komisi:

Květa Kašpárková ..... 

RNDr. Marcela Pospíšilová ..... 

Zbyněk Batěk ..... 