

Zápis ze společného jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 31.5.2018 v 14:00 hod. na Městském úřadě v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Programového výboru 6, přítomných 6, nepřítomni (omluveni) 0

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o průběhu výzvy MAS Holicko č. 3 – PRV
3. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů členů Výběrové komise při hodnocení projektů výzvy MAS Holicko č. 3 – PRV
4. Převzetí výsledného Seznamu hodnocených projektů výzvy MAS Holicko č. 3 – PRV od Výběrové komise
5. Seznámení a podpis etického kodexu jednotlivými členy Programového výboru
6. Rozhodnutí o podpoření/nepodpoření projektů výzvy MAS Holicko č. 3 – PRV
7. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů členů Programového výboru při schvalování a výběru projektů výzvy MAS Holicko č. 3 – PRV
8. Různé
9. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Programového výboru MAS Holicko Ing. Jiří Kosel, který přivítal přítomné na dnešním jednání.

2) Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila Programový výbor s průběhem výzvy MAS Holicko č.3 – PRV. Shrнула, jaké typy projektů byly podány, jaká je požadovaná výše dotace, jak probíhalo formální a věcné hodnocení, apod. Více viz přiložená příloha.

Připomenula, že členové Programového výboru jako podklad k jednání obdrželi dopředu e-mailem výstupy z druhého jednání Výběrové komise:

- Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů v rámci výzvy č. 3 - PRV, kde je mimo jiné uvedeno i zdůvodnění přidělených bodů,
- Seznamy hodnocených projektů v rámci Fiche 1, 2, 3 a 4, kde jsou seřazeny projekty dle získaného počtu bodů v rámci každé Fiche.

3) V dalším bodě jednání byli členové Kontrolního výboru seznámeni s průběhem hodnocení projektů výzvy č. 3 – PRV z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů.

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti byla provedena zaměstnanci kanceláře MAS – vedoucí pracovníci pro realizaci SCLLD (Ing. Michaela Kovářová) a manažerkou pro realizaci SCLLD (Ing. Vendula Maříková). Obě pracovnice nebyly v žádném vztahu vůči jakémukoliv žadateli této výzvy a podepsaly etický kodex.

Věcné hodnocení bylo provedeno Výběrovou komisí – podepsání etického kodexu všemi členy VK, rozdělení projektů mezi hodnotitele (odstoupení dotčených hodnotitelů z hodnocení Fichí, ve kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů). Viz. příloha.

Vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD prohlásila, že jiné než tyto nahlášené provázanosti hodnotitelů a žadatelů nebyly nalezeny. Ověřování probíhalo na webových stránkách justice.cz (právnícké osoby) nebo ares.cz (fyzické osoby) u všech žadatelů (projektů). Jako podklad byly předloženy výpisy z těchto webových stránek ke všem žadatelům.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o neporušení střetu zájmů při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti a věcném hodnocení projektů výzvy č.3 – PRV: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 6/2018:

Kontrolní výbor se usnáší na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti žádostí o podporu v rámci výzvy MAS Holicko č.3 – PRV.

4) Vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD předala předsedovi Programového výboru výsledné Seznamy hodnocených projektů pro každou vyhlášenou Fichi zvlášť (1, 2, 3 a 4), kde jsou seřazeny projekty podle přidělených bodů. Dále členy Programového výboru seznámila s průběhem předcházejícího jednání Výběrové komise a důvodem přidělení bodů u každého projektu.

5) Poté vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila členy Programového výboru s etickým kodexem (viz. Příloha č. 2 Směrnice CLLD č. 1/2017), v rámci něhož členové prohlašují neexistenci střetu zájmů. Přítomní členové Programového výboru etický kodex podepsali.

Ing. Jiří Kosel oznámil svůj případný střet zájmů vůči žadateli Lesní družstvo Vysoké Chvojno (společník). Z tohoto důvodu byl tento člen vyloučen z výběru a schvalování projektů z Fiche 4, tj. nebude vybírat projekt LD Vysoké Chvojno, ani jeho konkurenční projekty.

Ing. Jindřich Hemer oznámil svůj případný střet zájmů vůči žadateli Zemědělská společnost Ostřetín (zaměstnanec). Z tohoto důvodu byl tento člen vyloučen z výběru a schvalování projektů z Fiche 1, tj. nebude vybírat projekt ZS Ostřetín, ani jeho konkurenční projekty.

6) Programový výbor přikročil k dalšímu bodu jednání, tj. rozhodování o podpoření/nepodpoření projektů výzvy MAS Holicko č.3 – PRV.

Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila přítomné s obsahem zaslaných dokumentů v podkladech pro jednání (Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů a Seznamy hodnocených projektů – Fiche 1, 2, 3 a 4) – důvody přidělení bodů u každého projektu a s jejich konečným pořadím. Poté Programový výbor přistoupil k rozhodování o podpoření projektů z výzvy č.3 – PRV, a to jak na základě bodového hodnocení jednotlivých projektů Výběrovou komisí, tak i na základě výše finanční alokace jednotlivých Fichí v rámci výzvy č. 3 – PRV.

Finanční alokace výzvy MAS Holicko č.3 – PRV

Vyhlášené Fiche	Alokace výzvy	Žádáno	Rozdíl	Volná alokace dle SCLLD
Fiche 1_Podpora zemědělských podniků	1 400 000,00 Kč	2 484 380,00 Kč	- 1 084 380,00 Kč	1 884 629,00 Kč
Fiche 2_Podpora potravinářských podniků	500 000,00 Kč	572 210,00 Kč	- 72 210,00 Kč	974 066,00 Kč
Fiche 3_Podpora malých podniků	2 948 569,00 Kč	469 710,00 Kč	+ 2 478 859,00 Kč	4 748 569,00 Kč
Fiche 4_Ochrana lesních porostů	522 471,00 Kč	244 240,00 Kč	+ 278 231,00 Kč	1 022 471,00 Kč
Fiche 5_Zpřístupnění lesa návštěvníkům	304 395,00 Kč	0,00 Kč	+ 304 395,00 Kč	304 395,00 Kč
Celkem	5 675 435,00 Kč	3 770 540,00 Kč	+ 1 904 895,00 Kč	8 934 130,00 Kč

U Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků je žádáno více než je alokace výzvy. Dokonce více než je zbývajících alokací pro tuto fichi ve finančním plánu SCLLD pro celé období. U Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků je také žádáno více než je alokace výzvy, ale alokace uvedená ve finančním plánu SCLLD je dostatečná. Ve Fichi 3 – Podpora malých podniků a Fichi 4 – Ochrana lesních porostů je naopak financí přebytek. A do Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům nebyl podán žádný projekt.

Vedoucí pracovníce CLLD připomněla členům Programového výboru jejich usnesení z jednání ze dne 29. 11. 2017, kde se rozhodli, že v případě nevyčerpání alokace pro danou Fichi, rozhodne Programový výbor o převodu těchto finančních prostředků na ostatní vyhlášené Fiche s nedostatkem finančních prostředků, tak aby došlo k uspokojení co nejvíce konečných žadatelů. Z tohoto důvodu doporučila část nevyčerpané alokace z Fiche 3 (celkem 306.590,- Kč) převést na Fichi 1 (234.380,-Kč) a na Fichi 2 (72.210,-Kč), tak aby došlo k uspokojení co nejvíce konečných žadatelů v daných Fichích a zároveň nedošlo k překročení částky maximální možné alokace uvedené ve finančním plánu SCLLD MAS Holicko.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o převedení nevyčerpané alokace v rámci výzvy č.3 – PRV z Fiche 3 (celkem 306.590,- Kč) převést na Fichi 1 (234.380,-Kč) a na Fichi 2 (72.210,-Kč): přítomní členové Programového výboru 4, pro hlasovalo 4, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 4/2018:

Programový výbor schvaluje převedení nevyčerpané alokace v rámci výzvy MAS Holicko č.3 – PRV z Fiche 3 (celkem 306.590,- Kč) na Fichi 1 (234.380,-Kč) a na Fichi 2 (72.210,-Kč), tzn. že rozdělení finanční alokací v rámci výzvy MAS Holicko č.3 – PRV bude vypadat následovně:

Vyhlášené Fiche	Alokace výzvy	Žádáno	Rozdíl
Fiche 1_Podpora zemědělských podniků	1 634 380,00 Kč	2 484 380,00 Kč	- 850 000,00 Kč
Fiche 2_Podpora potravinářských podniků	572 210,00 Kč	572 210,00 Kč	0,00 Kč
Fiche 3_Podpora malých podniků	2 641 979,00 Kč	469 710,00 Kč	+ 2 172 269,00 Kč
Fiche 4_Ochrana lesních porostů	522 471,00 Kč	244 240,00 Kč	+ 278 231,00 Kč
Fiche 5_Zpřístupnění lesa návštěvníkům	304 395,00 Kč	0,00 Kč	+ 304 395,00 Kč
Celkem	5 675 435,00 Kč	3 770 540,00 Kč	+ 1 904 895,00 Kč

Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
1	2018/01/004	Ranč Bělečko Agro s.r.o.	Svinovací lis	540 000,00 Kč	78
2	2018/01/001	Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.	Moderní technika v zemědělství	1 000 000,00 Kč	68
3	2018/01/002	Jiří Motýčka	Rozvoj ovčí farmy - pastevní areál	94 380,00 Kč	61
4	2018/01/003	Martin Štěpánek	Investice do mobilního stroje pro živočišnou výrobu	850 000,00 Kč	57

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci Fiche 1 výzvy č.3 – PRV: přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 5/2018:

Programový výbor na základě bodového hodnocení výběrové komise MAS Holicko a na základě výše alokace rozhodl o podpoření / nepodpoření projektů v rámci Fiche 1 výzvy MAS Holicko č. 3 – PRV následovně.

V rámci Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	2018/01/004	Ranč Bělečko Agro s.r.o.	Svinovací lis	540 000,00 Kč
2	2018/01/001	Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.	Moderní technika v zemědělství	1 000 000,00 Kč
3	2018/01/002	Jiří Motyčka	Rozvoj ovčí farmy - pastevní areál	94 380,00 Kč
				1 634 380,00 Kč

V rámci Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků nebudou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace
4	2018/01/003	Martin Štěpánek	Investice do mobilního stroje pro živočišnou výrobu	850 000,00 Kč
				850 000,00 Kč

Důvodem nepodpoření projektu je velký zájem žadatelů o Fichi 1 - Popora zemědělských podniků a současně omezené finanční prostředky pro tuto Fichi, a to jak v rámci výzvy MAS Holicko č.3 - PRV, tak i v rámci finančního plánu Strategie CLLD MAS Holicko 2014 - 2020. Alokace Fiche 1 na celé období 2014-2020 činí 4.931.207Kč, tato částka byla téměř vyčerpána vybranými projekty v rámci předchozí výzvy č.2-PRV (3.046.578Kč) a projekty z této výzvy č.3-PRV, které získaly lepší bodové ohodnocení než výše uvedený projekt (1.634.380Kč). To znamená, že pro Fichi 1 ve finančním plánu zbývá 250.249Kč, což je nedostatečné pro finanční pokrytí projektu, který požaduje 850.000Kč. Dle Interních postupů MAS Holicko a Pravidel PRV není možné podpořit projekt pouze částečně.

Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
1	2018/02/003	Ranč Bělečko Agro s.r.o.	Sýrárna v Bělečku	95 000,00 Kč	93
2	2018/02/002	Věra Skutilová	Nákup dopravního prostředku na rozvoz brambor	350 000,00 Kč	68
3	2018/02/001	Vladimíra Krejčíková	Výroba pro ZEGITU	127 210,00 Kč	64

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci Fiche 2 výzvy č.3 – PRV: přítomní členové Programového výboru 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 6/2018:

Programový výbor na základě bodového hodnocení výběrové komise MAS Holicko a na základě výše alokace rozhodl, že všechny zaregistrované projekty v rámci Fiche 2, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, budou podpořeny.

V rámci Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	2018/02/003	Ranč Bělečko Agro s.r.o.	Sýrárna v Bělečku	95 000,00 Kč
2	2018/02/002	Věra Skutilová	Nákup dopravního prostředku na rozvoz brambor	350 000,00 Kč
3	2018/02/001	Vladimíra Krejčíková	Výroba pro ZEGITU	127 210,00 Kč
				572 210,00 Kč

Fiche 3 – Podpora malých podniků

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
1	2018/03/001	Antonín Jablonský	Modernizace a rozšíření vybavení pro zajišťování cateringových služeb	387 900,00 Kč	76
2	2018/03/002	Mgr. Leona Málková	Jezdecká škola	81 810,00 Kč	50
3	2018/03/003	Ing. Aleš Erber	Technická vybavenost odborného lesního hospodáře	0 Kč	0

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci Fiche 3 výzvy č.3 – PRV: přítomní členové Programového výboru 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 7/2018:

Programový výbor na základě bodového hodnocení výběrové komise MAS Holicko a na základě výše alokace rozhodl, že všechny zaregistrované projekty v rámci Fiche 3, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, budou podpořeny.

V rámci Fiche 3 – Podpora malých podniků budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	2018/03/001	Antonín Jablonský	Modernizace a rozšíření vybavení pro zajišťování cateringových služeb	387 900,00 Kč
2	2018/03/002	Mgr. Leona Málková	Jezdecká škola	81 810,00 Kč
				469 710,00 Kč

V rámci Fiche 3 – Podpora malých podniků nebudou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace
3	2018/03/003	Ing. Aleš Erber	Technická vybavenost odborného lesního hospodáře	0 Kč
				0 Kč

Důvod nepodpoření projektu: Administrace žádosti o dotaci byla ukončena v průběhu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, protože nesplnila neopravitelné podmínky. V podané žádosti o dotaci nebyly vyplněné zásadní informace, jako je místo realizace projektu, výdaje projektu, preferenční kritéria a čestné prohlášení. Dále nebyly předloženy žádné přílohy. Tato žádost o dotaci tedy nepostoupila do věcného hodnocení.

Fiche 4 – Ochrana lesních porostů

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
1	2018/04/001	"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."	Ochrana MZD oplocením MAS 2	244 240,00 Kč	55

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci Fiche 4 výzvy č.3 – PRV: přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 8/2018:

Programový výbor na základě bodového hodnocení výběrové komise MAS Holicko a na základě výše alokace rozhodl, že všechny zaregistrované projekty v rámci Fiche 4, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, budou podpořeny.

V rámci Fiche 4 – Ochrana lesních porostů budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	2018/04/001	"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."	Ochrana MZD oplocením MAS 2	244 240,00 Kč
				244 240,00 Kč

7) Poté Kontrolní výbor posoudil situaci při schvalování a výběru projektů, a to jak na základě dodaných podkladů (Viz. příloha), tak i na základě pozorování průběhu jednání.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o neporušení střetu zájmů při schvalování a výběru projektů v rámci výzvy č.3 – PRV: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 7/2018:

Kontrolní výbor se usnáší na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při schvalování a výběru projektů v rámci výzvy č.3 – PRV.

8) Členové Programového výboru si připomněli své usnesení z jednání ze dne 29. 11. 2017, kde se rozhodli, že nevyčerpaná alokace se převede do nejbližší výzvy programového rámce PRV řešící danou Fichi (bude vyhlášena na začátku roku 2019).

9) Závěrem předseda Programového výboru Ing. Jiří Kosel poděkoval přítomným členům za účast.

Společné jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko skončilo v 15:00 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřil:

Ing. Jiří Kosel
Předseda Programového výboru

Lenka Bezdíčková
Předsedkyně Kontrolního výboru

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Informace o průběhu výzev, Kontrolní listy věcného hodnocení, Seznam hodnocených projektů výběrovou komisí (výzva č. 3 - PRV)
3. Informace o možnosti střetu zájmů při hodnocení žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS Holicko č.3 - PRV
4. Etický kodex podepsané členy Programového výboru (výzva č.3 - PRV)
5. Seznam vybraných / nevybraných žádostí – výzva č. 3 - PRV