

Zápis ze společného jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 27.6.2023 v 14:00 hod. v zasedací místnosti MAS Holicko

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Programového výboru 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Přítomných 5: Obec Horní Ředice – zást.: Ing. Jiří Kosel, Český hudební tábor mládeže o.p.s. – zást.: Ing. Josef Kušička, Ing. Jindřich Hemer (soukromý sektor), Vladislava Mašková (soukromý sektor), Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček – zást.: Mgr. Jana Koudelová

Nepřítomni 1: Ing. Darina Götzlová (soukromý sektor)

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

Přítomných 2: Jaroslava Píšová (soukromý sektor), Michal Kurka (soukromý sektor),

Nepřítomni 1: Tenisový klub Holice z.s. – zást.: Ing. Lubomír Štekl

Program:

1. Zahájení setkání
2. Aktualizace jednacího řádu Kontrolního výboru
3. Informace o průběhu výzvy MAS Holicko č. 1 - IROP (2023)
4. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů při administrativní kontrole a věcném hodnocení projektů výzvy MAS Holicko č. 1 – IROP (2023)
5. Seznámení a podpis etického kodexu jednotlivými členy Programového výboru (výzva č. 1 - IROP)
6. Rozhodnutí o podpoření/nepodpoření projektů výzvy MAS Holicko č. 1 - IROP (2023)
7. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů členů Programového výboru při schvalování a výběru projektů výzvy MAS Holicko č. 1 – IROP (2023)
8. Různé
9. Závěr

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

2) Protože se Kontrolní výbor MAS Holicko poprvé schází kvůli realizaci Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030), tak je potřeba schválit aktualizaci jednacího řádu, který byl platný pouze po dobu realizace SCLLD 2014-2020(2023).



Zároveň jsou přidány body o možném využití videokonference nebo „per rollam“ hlasování v případě nebezpečí z prodlení.

Hlasování: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 3/2023:

Kontrolní výbor MAS Holicko schvaluje aktualizovaný jednací řád Kontrolního výboru MAS Holicko, který bude platný od 27.6.2023 pro realizaci Strategie CLLD 2021-2027(2030).

3) Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila Programový výbor s průběhem 1. výzvy MAS Holicko – IROP – Sociální služby (20231). Informovala je o tom, jaký typ projektu byl podán, jaká je požadovaná výše dotace, apod. Více viz příložená příloha.

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

- Seznam přijatých projektů na MAS v rámci výzvy č.1-IROP, kde jsou uvedené jak hodnocené projekty, tak i projekty stažené žadatelem,
- Kontrolní list věcného hodnocení hodnoceného projektu v rámci výzvy č.1-IROP, kde je mimo jiné uvedeno i zdůvodnění přidělených bodů,
- Seznam hodnocených projektů výzvy č.1-IROP, kde jsou seřazeny projekty dle získaného počtu bodů.

Poté vedoucí pracovnice pro CLLD předala předsedovi programového výboru originály seznamů výzvy č.1-IROP, kde jsou seřazeny projekty podle získaného počtu bodů.

4) V dalším bodě jednání byli členové Kontrolního výboru seznámeni s průběhem hodnocení projektů výzvy č.1-IROP z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů.

Administrativní kontrola byla provedena zaměstnanci kanceláře MAS – vedoucí pracovnící pro realizaci SCLLD (Ing. Michaela Kovářová) a manažerkou pro realizaci SCLLD (Ing. Hana Kylarová). 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. Viz. příloha.

Vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD prohlásila, že nebyly nalezeny žádné provázanosti hodnotitelů a žadatelů. Ověřování probíhalo na https://www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. Výpisy byly předloženy jako doklad.

Hlasování: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 4/2023:

Kontrolní výbor se usnází na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při administrativní kontrole a věcném hodnocení žádostí o podporu v rámci 1. výzvy MAS Holicko – IROP – Sociální služby (2023).

5) Poté vedoucí pracovnice pro CLLD seznámila členy Programového výboru s etickým kodexem (viz. Příloha č. 1 Směrnice CLLD č. 1-IROP), v rámci něhož členové prohlašují neexistenci střetu zájmů.

Přítomní členové Programového výboru etický kodex podepsali.

U žádného člena nebyl oznámen střet zájmů.

6) Programový výbor přikročil k dalšímu bodu jednání, tj. rozhodování o podpoření/nepodpoření projektů z 1. výzvy MAS Holicko-IROP- Sociální služby (2023).

Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila přítomné s obsahem zaslaných dokumentů v podkladech pro jednání (Kontrolní list věcného hodnocení hodnoceného projektu a Seznam hodnocených projektů Výběrovou komisí) – důvody přidělení bodů u hodnoceného projektu a výsledné pořadí.

Poté Programový výbor přistoupil k rozhodování o podpoření projektu z výzvy č.1-IROP, a to jak na základě bodového hodnocení jednotlivých projektů Výběrovou komisí, tak i na základě výše finanční alokace výzvy.

Seznam hodnocených projektů 1. výzvy MAS Holicko – IROP – Sociální služby (2023):

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
1	2023/01-IROP/001	Oblastní charita Pardubice	Centrum sociálních služeb Holice – ambulantní odlehčovací služby	22 573 424,- Kč	90

Finanční alokace 1. výzvy MAS Holicko – IROP – Sociální služby (2023)

Název opatření	Alokace	žádáno	rozdíl
1. IROP – Sociální služby	22 573 424,- Kč	22 573 424,- Kč	0,00 Kč

Hlasování: přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 7/2023:

Programový výbor na základě výše alokace pro 1. výzvu MAS Holicko-IROP-Sociální služby (2023) rozhodl, že všechny zaregistrované projekty, které prošly administrativní kontrolou a věcným hodnocením s kladným výsledkem budou podpořeny.

V rámci 1. výzvy MAS Holicko-IROP-Sociální služby (2023) budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	2023/01-IROP/001	Oblastní charita Pardubice	Centrum sociálních služeb Holice – ambulantní odlehčovací služby	22 573 424,- Kč
				22 573 424,- 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.

Hlasování: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 5/2023:

Kontrolní výbor se usnází na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při schvalování a výběru projektů v rámci 1. výzvy MAS Holicko-IROP-Sociální služby (2023).

8) V rámci bodu různé byla řešena prioritizace opatření pro právě připravovaný akční plán SZP 2021-2027, v rámci kterého by území MAS Holicko mohlo získat 13.457.200 Kč. Vedoucí pracovnice pro CLLD nejprve přítomné seznámila s výsledky prvotního šetření, které probíhalo na valných hromadách svazku obcí a MAS. Členům, kteří se těchto jednání neúčastnili byl poslán odkaz s google dotazníkem. Průběžně probíhala diskuse.

Shoda na návrhu řešení:

- Podpořit spíše malé a střední podniky (než na velikost podniku a velikost obhospodařované plochy koukat na podporu zaměstnanosti v regionu), proto otevřít pouze Fichi 4 (neotvírat: Fichi 1 a Fichi 3, které mohou využít i velké podniky).
- Fichi 2 – lesnické podnikání, by mohlo využít Lesní družstvo Vysoké Chvojno (velký podnik kvůli vlastnictví obcí) a obce. Proto rozhodnutí o otevření této Fiche ponechat až po místním šetření.
- Fiche 5 – občanská vybavenost: Určitě je potřeba podpořit všechny aktivity - drobná infrastruktura a základní služby (zastávky, hřiště, sportoviště, komunální technika), školská zařízení (jidelny, zahrady, sportoviště, tělocvičny), kulturní a spolková zařízení (jediná možnost, jak MAS může podpořit NNO), drobné památky v intravilánu.
- Fiche 6 – neproduktivní infrastruktura v krajině: Sice dle šetření vyšlo, že je potřeba podpořit lesní a polní cesty, ale na to MAS nemá dostatečně velkou finanční alokaci (musí se jednat o rekonstrukce, a ne o údržbu). Ale určitě by se v území mohli vygenerovat projekty na tvorbu turistických cest (značení, odpočinková místa,...). Bude provedeno ještě detailnější šetření.
- Fiche 7 – spolupráce: Nejedná se pouze o spolupráci o MAS mezi sebou, ale i o spolupráci MAS s místními aktéry (např. obce, svazek obcí,...). Návrh: např. využít pro financování projektu na naučnou stezku o E.Holubovi (řešilo se na svazku obcí). Proběhne ještě detailnější šetření.
- Návrh na rozdělení finanční alokace: Fiche 1 a 3 – 0Kč, Fiche 2 a 4 – 40 % (5,383 mil. Kč), Fiche 5 – 41% (5,517 mil. Kč), Fiche 6 – 15% (2,019 mil. Kč), Fiche 7 – 4% (0,538 mil. Kč)

Nakonec proběhla diskuse nad sadou preferenčních kritérií OP TAK (sada dána řídicím orgánem), ze kterých si MAS Holicko musí vybrat. Vyhlášení výzvy OP TAK je plánováno na podzim tohoto roku. Byla shoda nad těmito kritérii:

- Prvožadatelé OP PIK, OP TAK – je povinné
- Finanční náročnost projektu
- Velikost obce, ve které je místo realizace projektu
- Prvožadatel na MAS
- Počet získaných dotací v MAS nebo celková výše dotačních prostředků
- Spolupráce
- Velikost podniku
- Sídlo nebo provozovna žadatele na území MAS
- Diverzifikace podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření stávajících aktivit
- Zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněných skupin
- Podpora vzdělávání

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

Jaroslava Pířová
Předsedkyně Kontrolního výboru

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Informace o průběhu výzvy, Kontrolní listy věcného hodnocení, Seznam hodnocených projektů výběrovou komisí (výzva č. 1 - IROP)
3. Informace o možnosti střetu zájmů při hodnocení žádostí o podporu v rámci výzvy č. 1 – IROP
4. Etické kodexy podepsané členy Programového výboru (výzva č.1 - IROP)
5. Seznam vybraných / nevybraných projektových záměrů – výzva č. 1 – IROP