ZÁPIS
z jednání Kontrolní komise MAS Česká Kanada o.p.s.

Místo konání: **zasedací místnost MAS Česká Kanada o.p.s.**

Datum a čas konání: **7. 10. 2020 od 14 hodin**

Přítomní: **Kontrolní komise ve složení:**

1. **Město Strmilov, zastupuje Martin Novák – předseda komise**
2. **ProNanoTech s.r.o., zastupuje Jana Závodská**
3. **Svět Fantazie, z.ú., zastupuje Ing. Bohuslava Blaas Bérová, MBA**

Kontrolní komise byla svolána na den 7. 10. 2020, aby přezkoumala postup MAS Česká Kanada o.p.s. na základě stížnosti ze dne 16. 9. 2020. Předmětem stížnosti je chybný postup MAS, jehož následkem bylo vyřazení žádosti o podporu podané v 11. výzvě IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III.

Ve věci vyřazení žádosti při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti podala žadatelka v systému MS2014+ žádost o přezkum. Kontrolní komise zasedla dne 28. 7. 2020 a konstatovala, že postup kanceláře MAS při procesu hodnocení FNaP byl správný, protože žádost nesplnila nenapravitelné specifické kritérium přijatelnosti „Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání". Kontrolní komise kontrolovala soulad postupu MAS s Interními postupy MAS a Příručkou pro hodnocení integrovaných projektů CLLD pro ITI v IROP.

Stížnost na chybný postup MAS Česká Kanada o.p.s. se týká chyby při zařazení investičního záměru do seznamu „Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD, zpracovaný pro ORP, území MAP Dačice". MAS Česká Kanada administruje projekt MAP Dačice II. Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. V projektu je podpořena spolupráce zřizovatelů škol, škol, vzdělávacích zařízení a dalšími partnery. Součástí vytvořeného dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání" je seznam investičních priorit. Tento dokument je aktualizován pravidelně po 6 měsících (podle pravidel MAP).

Administrativní chybou došlo k tomu, že nebyl zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválený dokument (odkaz na web: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map).

Jednání Řídícího výboru bylo naplánované na 19. března 2020. Vzhledem k neočekávané situací ohledně COVID a vyhlášením nouzového stavu bylo jednání zrušeno a nahrazeno jednáním per rollam. Ředitelka MAS zaslala (hlavní manažer Bc. Eva Hamrová byla na OČR s dětmi po vyhlášení nouzového stavu) všem členům řídícího výboru podklady k jednání včetně

návrhů usnesení. Společně s dalšími dokumenty byl zaslán také seznam Investiční priority MAP Dačice II a požadavky na doplnění do seznamu. Všechny dokumenty byly schváleny k datu 23. března 2020, kdy zaslal odpověď poslední člen Řídícího výboru a byla tak splněna podmínka schválení dokumentů nadpoloviční většinou. Z tohoto důvodu bylo opraveno datum účinnosti a data schválení na seznamu Investičních priorit. Z jednání Řídícího výboru per rollam byl sepsán zápis, předseda ŘV podepsal jak zápis, tak i aktualizovaný seznam Investičních priorit pro MAP Dačice II. Zápis spolu s aktualizovaným seznamem Investičních priorit byl zveřejněn na webových stránkách MAS (odkaz na web: https://www.masck.cz/map-dacice-ii/).

Bc. Eva Hamrová, která projekt administrovala a byla zodpovědná za plnění úkolů v rámci projektu, zůstala vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice na OČR s dětmi doma od 13. března 2020 a veškerá komunikace probíhala telefonicky nebo e-mailem. Ředitelka organizace, Ing. Mgr. Vilma Szutová požádala Evu Hamrovou o zaslání aktualizovaného seznamu Investičních priorit na Regionální stálou konferenci ke zveřejnění. Eva Hamrová zaslala dokument, který měla v počítači ještě před tím, než odešla na OČR a bohužel si nezjistila, zda nedošlo během její nepřítomnosti ke změnám dokumentu formou doplnění či změny realizace projektového záměru. Při kontrole zveřejnění na stránkách MMR ČR ředitelka společnosti zjistila, že byl vyvěšen dokument chybný, neaktualizovaný a neschválený Řídícím výborem.

Okamžitě po zjištění kontaktovala Ing. Veroniku Cenkovou z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru evropských záležitostí, oddělení realizace systémových projektů, aby došlo k nápravě pochybění pracovnice MAS. Sepsala žádost včetně vysvětlení pochybení se žádostí o opravu a odeslala ji na KÚ dne 28. května 2020. Ing. Veronika Cenková odeslala žádost na MŠMT ke schválení, avšak dne 23. června 2020 zaslala Ing. Mgr. Vilmě Szutové e-mail se zamítavou odpovědí MŠMT. Jako důvod zamítavého stanoviska z MŠMT uvedla, že i přes vysvětlení administrativního pochybení nelze akceptovat úpravu SR MAP Dačice, respektive její přílohy Investiční priority, mimo pravidelné 6 ti měsíční období, a to z důvodu nesouladu s Postupy MAP. V Postupech MAP je výslovně uvedeno, že za administrativní pochybení se nepovažuje přidání nebo odebrání investičního záměru, případně kompetence u investičního záměru. Na webu územní dimenze je uvedeno: *V kratším než 6 měsíčním intervalu je možné opravovat pouze prokazatelné administrativní chyby, ve zdůvodněných a prokazatelných pochybení, lze opravit klíčovou kompetenci. Nesmí se jednat o přidávání a ubírání klíčových kompetencí, resp. přidávání a ubírání projektů.*

Bohužel se nepodařilo změnit chybně zveřejněný dokument, a ten tak zůstal závazný pro řídící orgán i pro MAS. V tomto zveřejněném dokumentu nebyl uveden investiční záměr žadatele Jockey Club Malý Pěčín s názvem „Hala pro vedení výcviku“, s očekávanými celkovými náklady na projekt ve výši 5 000 000,- Kč a vazbou na klíčovou kompetenci „Přírodní vědy“. Žadatel si podal žádost o podporu ve vyhlášené 11. výzvě IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III. s názvem Hala pro vedení výcviku Jockey Club Malý Pěčín s registračním číslem

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014472. Žádost byla zaregistrována dne 11. června 2020 ve 23:46 hodin. Při hodnocení však žádost musela být vyřazena z dalšího procesu hodnocení, a to z důvodu nesplnění nenapravitelného specifického kritéria. Jak již bylo výše uvedeno, žadatel podal žádost o přezkum, o které již Kontrolní komise rozhodovala dne 28. července 2020.

Kontrolní komisi byly na jednání předloženy tyto doklady:

- Stížnost na chybný postup MAS Česká Kanada o.p.s.
- Elektronická komunikace mezi Ing. Mgr. Vilmou Szutovou a Ing. Veronikou Cenkovou
- Vysvětlení administrativního pochybení (včetně chybného a správného seznamu Investičních priorit)
- Zápis z jednání Kontrolní komise dne 28. července 2020

Kontrolní komise po prostudování všech poskytnutých podkladů konstatovala, že pracovnice MAS zodpovědná za včasné zveřejnění aktualizované dokumentu pochybila, a ačkoliv ihned po zjištění chyby kancelář MAS podnikla kroky k nápravě, podle pravidel MAP nebylo možné nápravu provést. Odpovědná osoba za chybné zveřejnění seznamu Investičních priorit, Bc. Eva Hamrová, dala výpověď z pracovního poměru ke dni 30. dubna 2020 a bylo jí vyhověno.

Jednání Kontrolní komise bylo ukončeno v 15:35 hodin

Podpisy členů Kontrolní komise:

Martin Novák .....

Ing. Bohuslava Blaas Bérová, MBA .....

Jana Závodská .....