



Z Á P I S

**z jednání Kontrolní komise, konaného dne 3. dubna 2025
v kanceláři MAS Česká Kanada o.p.s.,**

Začátek jednání: 13:00 hodin

Přítomni: Kontrolní komise ve složení (prezenční listina příloha č. 1):

1. Ing. Karel Macků
2. Obec Studená, zastupuje Pavel Škoda
3. Jan Poslušný

Kontrolní komise byla svolána dne 3. 4. 2025, aby přezkoumala podnět (námítku) paní Mgr. Miroslavy Hromasové na zrušení hodnotícího kritéria a doložila funkčnost informačního systému na webu MAS v rámci věcného hodnocení projektového záměru ve výzvě č. 11 „MAS Česká Kanada - IROP – Památky a muzea II“.

Projektový záměr paní Mgr. Miroslavy Hromasové byl podán do výzvy č. 11 Integrovaný regionální operační program s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 70 výzva IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA – SC 5.1 (CLLD) prostřednictvím místní akční skupiny MAS Česká Kanada o.p.s. s názvem „Restaurování hlavních vstupních vrat – Zámek Nová Bystřice“ dne 28. 2. 2025 v 10:37 hodin. Tedy poslední den příjmu projektových záměrů.

Kontrolní komisi byly předloženy tyto doklady:

- Podnět ke zrušení hodnotícího kritéria „Účast na semináři“ a doložení funkčnosti informačního systému na webových stránkách MAS
- Výzva č. 11 „MAS Česká Kanada - IROP – Památky a muzea II“.
- Formulář projektového záměru „Restaurování hlavních vstupních vrat – Zámek Nová Bystřice“.
- Formulář projektového záměru „Restaurování hlavních vstupních vrat – Zámek Nová Bystřice“ po doplnění kontaktních údajů (na základě chybníku)
- Interní postupy MAS verze 1.2
- Zápis z jednání výběrové komise včetně kontrolních listů ze dne 13. 3. 2025
- Zápis programového výboru ze dne 12. 12. 2024 (schválení výzvy a hodnotících kritérií)
- Printscreen zveřejnění výzvy na Facebooku
- Printscreen seznamu uživatelů v informačním systému na webu MAS
- E-mailová zpráva o doručení informace z webu MAS

Kontrolní komise se nejdříve zaměřila na prověření postupu Kanceláře MAS při administraci projektových záměrů v rámci formálních náležitostí a pravidel přijatelnosti (dále jen „FNaP“).

Výzva č. 11 byla vyhlášena dne 17. 1. 2025 v 8 hodin. Příjem žádostí o dotaci byl zahájen 17. 1. 2025 od 8:00 hodin a ukončen 28. 2. 2025 ve 12:00 hodin. Do výzvy č. 11 byly podány 3 projektové záměry. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách MAS pod odkazem: <https://www.masck.cz/vyzvy-mas/irop-2021-2027/opatreni-6-irop-kultura/> a také na Facebooku – viz Printscreen.



Administrativní kontrola (FNaP) proběhla dne 28. 2. 2025 a stěžovatelce bylo telefonicky sděleno pochybení, které je napravitelné (chyběly kontakty v projektovém záměru). Obratem byly požadované údaje doloženy přes datovou schránku dne 28. 2. 2025.

Po tomto doložení bylo manažerkou IROP vyhodnoceno, že projektový záměr s názvem „Restaurování hlavních vstupních vrat – Zámek Nová Bystřice“ splnila podmínky FNaP a bude postoupena k věcnému hodnocení. Vyrozumění o splnění podmínek FNaP bylo odesláno e-mailem dne 3. 3. 2025 (e-mail: hromasovamiroslava@seznam.cz).

Stanovisko kontrolní komise:

Hodnocení FNaP proběhlo do 20 pracovních dní (dle Interních postupů verze 1.2). Při hodnocení FNaP nedošlo ze strany kanceláře MAS k žádnému pochybení. Kancelář MAS tedy postupovala zcela správně a v souladu s Interními postupy verze 1.2.

Kontrolní komise dále zkoumala, zda výběrová komise postupovala dle Interních postupů MAS verze 1.2 ve věcném hodnocení. Věcné hodnocení se konalo dne 13. 3. 2025 od 13:00 hodin. Do věcného hodnocení byly předloženy tři projektové záměry, a to tyto:

1. Rozšíření vybavení digitalizačního pracoviště Muzea fotografie
2. Restaurování litinového kříže v Kunžaku
3. Restaurování hlavních vstupních vrat – Zámku Nová Bystřice

Výše uvedené projektové záměry byly hodnoceny podle hodnotících kritérií takto:

1. Výše celkových způsobilých výdajů (hodnoceno k datu podání žádosti o podporu)
2. Konzultace projektového záměru na semináři MAS Česká Kanada
3. Úprava a rozšíření depozitáře

Projektový záměr	Výše celkových způsobilých výdajů (hodnoceno k datu podání žádosti o podporu)	Konzultace projektového záměru na semináři MAS Česká Kanada	Úprava a rozšíření depozitáře	Celkem body
Rozšíření vybavení digitalizačního pracoviště Muzea fotografie	15	10	0	25
Restaurování litinového kříže v Kunžaku	15	0	0	15
Restaurování hlavních vstupních vrat – Zámku Nová Bystřice	20	0	0	20

Hodnotící kritéria byla schválena Programovým výborem dne 12. prosince 2024, usnesením číslo PV/27/2024/4.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce bodů získal projektový záměr „Rozšíření vybavení digitalizačního pracoviště Muzea fotografie“, na druhém místě skončil projektový záměr „Restaurování hlavních vstupních vrat – Zámku Nová Bystřice“ a budou předány



Programovému výboru k dalšímu hodnocení. Třetí projektový záměr „Restaurování litinového kříže v Kunžaku“ nezískal minimální počet bodů a nebyl předán Programovému výboru k dalšímu hodnocení.

Stanovisko kontrolní komise:

Věcné hodnocení proběhlo do 30 pracovních dní (dle Interních postupů verze 1.2). Při věcném hodnocení (jednání hodnotící orgán) nedošlo ze strany výběrové komise k žádnému pochybení. Výběrová komise tedy postupovala zcela správně a v souladu s interními postupy verze 1.2.

Kontrolní komise se dále zabývala podnětem stěžovatelky, která požadovala zrušení hodnotícího kritéria č. 2 Konzultace projektového záměru na semináři MAS Česká Kanada, které bylo ohodnoceno získáním 10 bodů.

Kontrolní komise se podívovala na tímto podnětem, neboť stěžovatelka znala všechny požadavky výzvy a také hodnotící kritéria ještě před podáním projektového záměru na MAS. Je tedy s podivem, že chce zrušit hodnotící kritérium až po hodnocení. Kdyby se zrušilo, dostala by se následně na první místo v pořadí místo nynějšího vítězného žadatele. To byl asi záměr stěžovatelky. Následně by si mohl žadatel projektového záměru, který získal nejvíce bodů, stěžovat na hodnotící postupy MAS.

Stanovisko kontrolní komise:

Podle Interních postupů MAS verze 1.2 nelze žádné hodnotící kritérium změnit ani zrušit. MAS Česká Kanada nechybovala a postupovala zcela správně dle Interních postupů MAS verze 1.2.

Kontrolní komise se dále zabývala podnětem stěžovatelky – doložením funkčnosti systému na webových stránkách MAS.

Dle zjištění z webu, nebyla zaregistrována emailová adresa stěžovatelky (nyní je tam 64 e-mailových adres), zřejmě chybou zadávání e-mailové adresy (hromasovamarie@seznam.cz) do systému nedošlo k odsouhlasení uložení e-mailové adresy. Správnou funkčnost může MAS doložit e-mailovou zprávou při vyhlášení výzvy č. 4 pro OP TAK.

Stanovisko kontrolní komise:

Podle předložených podkladů k informačnímu systému na webu MAS je jisté, že pochybení je na straně stěžovatelky, která nebyla vůbec přihlášena a také se ani neodhlásila. Informační systém na webu MAS je zcela funkční.

Z výše uvedených údajů kontrolní komise **nevyhovuje** podnětu stěžovatelky na zrušení hodnotícího kritéria „Konzultace projektového záměru na semináři MAS Česká Kanada“ a nefunkčnosti informačního systému na webu MAS.

Kontrolní komisí nebylo ze strany kanceláře MAS shledáno pochybení.

Kancelář MAS postupovala v souladu s Interními postupy MAS verze 1.2.



Jednání kontrolní komise bylo ukončeno v 14:00 hodin.

Přečteno, odsouhlaseno, podepsáno dne 3. 4. 2025

Podpisy členů kontrolní komise:

Pavel Škoda

.....

Ing. Karel Macků

.....

Jan Poslušný

.....