



Z Á P I S

z jednání Kontrolní komise, konaného dne 26. dubna 2019
v kanceláři MAS Česká Kanada o.p.s.,

Začátek jednání: 10:00 hodin

Přítomni: Kontrolní komise ve složení:

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

Kontrolní komise byla svolána dne 26. 4. 2019, aby přezkoumala postup kanceláře MAS při hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti (dále jen „FNaP“) žádosti o dotaci. Žadatelem byla společnost Karlov, a.s., IČ: 25172468, se sídlem Bílkov čp. 120, 380 01 Dačice.

Žádost o dotaci byla podána do výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „Pravidla“) prostřednictvím místní akční skupiny MAS Česká Kanada o.p.s. na projekt s názvem „Mostní váha KARLOV a.s.“ v rámci Fiche č. 2 dle čl. 17.1.b).

Kontrolní komisi byly předloženy tyto doklady:

- Žádost o prošetření postupu MAS od firmy Karlov, a.s.
- Žádost o dotaci „Mostní váha KARLOV a.s.“
- Pravidla PRV 19.2.1, platné od 1.1.2019
- Interní postupy MAS verze č. 2
- Vyjádření ŘO SZIF Praha
- Katastrální mapa
- Foto současné mostní váhy ve firmě Karlov, a.s.
- Vyjádření MAS po hodnocení FNaP

Hodnocení žádosti po stránce Formálních náležitostí a Přijatelnosti dle Pravidel PRV 19.2.1 a Interních postupů MAS verze č. 2 proběhlo dne 19. 3. 2019 s konstatováním, že žádost o dotaci „Mostní váha KARLOV a.s.“ **nevyhověla** pravidlům PRV a je z dalšího hodnocení vyřazena. Důvodem vyřazení žádosti o dotaci z dalšího administrování jsou neuznatelné výdaje na pořízení silniční mostní váhy.

Proti tomuto vyřazení žádosti o dotaci podala společnost KARLOV, a.s. žádost o prověření postupu MAS při hodnocení FNaP a dále žádala, aby byla žádost o dotaci vrácena zpět do procesu hodnocení.

Kontrolní komise se nejdříve zaměřila na prověření postupu Kanceláře MAS při administraci žádosti o dotaci. Příjem žádostí o dotaci byl ukončen 18. 4. 2019 ve 12:00 hodin. Do fiche č. 2 bylo podáno celkem 7 žádostí. Kontrola byla zahájena 19.4.2019 a ukončena 21.4.2019. Kontrola byla provedena do 5 pracovních dní. Zprávu o provedené kontrole byla



žadatelé odeslána dne 23.4.2019, tedy také do pěti pracovních dní od provedení hodnocení FNaP. Kancelář MAS tedy postupovala zcela v souladu s interními postupy.

Kontrolní komise dále zkoumala, zda Kancelář MAS postupovala správně a v souladu s Pravidly PRV při vyřazení žádosti z důvodu neuznatelných výdajů projektu. Kontrolní komise po prostudování Pravidel a všech poskytnutých podkladů konstatovala, že Kancelář MAS postupovala správně i v tomto případě, protože dle Pravidel **nejsou způsobilé náklady** na pořízení mostní váhy.

Z výše uvedených údajů kontrolní komise souhlasí s ukončením administrativy žádosti o dotaci společnosti KARLOV, a.s. tak, jak učinila Kancelář MAS.

Kancelář MAS postupovala v souladu s Pravidly a Interními postupy MAS.

Jednání kontrolní komise bylo ukončeno v 11:30 hodin.

Přečteno, odsouhlaseno, podepsáno dne 26. 4. 2019

Podpisy členů kontrolní komise:

Martin Novák

Ing. Bohuslava Blaas Bérova

Jana Závodská

.....
.....
.....