



Z Á P I S

**z jednání Kontrolní komise, konaného dne 20. července 2021
v kanceláři MAS Česká Kanada o.p.s.**

Začátek jednání: 13:00 hodin

Kontrolní komise byla svolána dne 14. 7. 2021, aby přezkoumala postup kanceláře MAS v rámci hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti (dále jen FNaP) žádosti o dotaci firmy IT-JH s.r.o. pod názvem „Výpočetní technika“ v rámci 9. výzvy PRV u Fiche č. 5 Podpora nezemědělského podnikání.

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

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

Žádost o dotaci byla podána do výzvy č. 9 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 „Výpočetní technika“ v rámci Fiche č. 5 Podpora nezemědělského podnikání dle čl. 19.1.b).

Kontrolní komisi byly předloženy tyto doklady:

- Odvolání proti rozhodnutí o ukončení administrace žádosti – firma IT-JH s.r.o.
- Výzva č. 9 PRV
- Žádost o dotaci „Výpočetní technika“
- Žádost o dotaci „Výpočetní technika“ po 1. chybníku
- Žádost o dotaci „Výpočetní technika“ po 2. chybníku
- Pravidla PRV 19.2.1, platné od 1. 1. 2021
- Interní postupy MAS verze č. 5
- Výzva k doplnění – chybník č. 1 a chybník č. 2
- Vlastní cenový průzkum MAS na notebook a mobilní telefon

Kontrolní komise rozdělila jednání na dvě části.

Nejdříve se zaměřila na prověření postupu Kanceláře MAS při hodnocení FNaP žádosti o dotaci. Zjistila, že:

- Příjem žádostí o dotaci do fiche č. 5 byl ukončen 6. 6. 2021 ve 24:00 hodin a bylo podáno celkem 26 žádostí.
- Hodnocení žádosti firmy IT-JH s.r.o. po stránce FNaP bylo zahájeno dne 10. 6. 2021.
- Žadateli byl odeslán dne 13. 6. 2021 první chybník s výzvou, aby žadatel do 5 dnů (tj. do 18. 6. 2021) doplnil zdůvodnění potřeby pořízované techniky.
- Žadatel vrátil k dalšímu hodnocení doplněnou žádost (po prvním chybníku) dne 18. 6. 2021.



- Doplnění žádosti bylo jen částečné. Byl doplněn nájemní vztah a částka DPH. Potřeba pořízení techniky nebyla řádně vysvětlena a doložena.
- Žadateli byl odeslán dne 18. 6. 2021 druhý chybník s výzvou, aby žadatel do 5 dnů (tj. do 24. 6. 2021) doplnil zdůvodnění potřeby pořízení techniky na základě hospodárnosti.
- Termín k vypořádání druhého chybníku byl stanoven na 6 dní, což je více, než je uvedeno v interních postupech MAS č. 5.
- Žadatel vrátil k dalšímu hodnocení doplněnou žádost (po druhém chybníku) dne 21. 6. 2021.
- Kancelář MAS administrativní úkony ukončila dne 25. 6. 2021.
- Zpráva o provedené kontrole FNaP byla žadateli odeslána dne 25. 6. 2021 se sdělením, že žádost o dotaci firmy IT-JH s.r.o. byla vyřazena z dalšího hodnocení a její administrace ukončena.
- Žadatel podal dne 7. 7. 2021 odvolání proti rozhodnutí o ukončení administrace žádosti.

Kontrolní komise konstatuje, že:

- hodnocení FNaP bylo zahájeno do 5 dnů od ukončení příjmu žádostí (příjem žádostí ukončen 6. 6. 2021 a hodnocení zahájeno 10. 6. 2021). V souladu s interními postupy MAS č. 5
- zahájení kontroly FNaP bylo dne 10. 6. 2021 a 13. 6. 2021 byla odeslána výzva k doplnění (první chybník), tj. 3 dny hodnocení. V souladu s interními postupy MAS č. 5
- výzva k doplnění (první chybník) byla odeslána žadateli dne 13. 6. 2021
- lhůta pro doplnění žádosti žadatelem byla stanovena od 14. 6. 2021 až 18. 6. 2021, tj. minimálně 5 dní. V souladu s interními postupy MAS č. 5
- žadatel žádost doplnil dne 18. 6. 2021 – lhůtu dodržel
- výzva k doplnění (druhý chybník) byla odeslána žadateli dne 18. 6. 2021.
- lhůta pro doplnění žádosti žadatelem byla stanovena od 18. 6. 2021 až 24. 6. 2021, tj. 6 dní. V souladu s interními postupy MAS č. 5

Kontrolní komise konstatuje, že hodnocení žádosti po stránce Formálních náležitostí a Přijatelnosti dle Pravidel PRV 19.2.1 proběhlo plně v souladu.

Nebyly však dodrženy interní postupy MAS č. 5. Podle interních postupů MAS č. 5 má žadatel na doplnění žádosti stanoven termín minimálně 5 dní. Kancelář MAS však stanovila termín na 6 dní, tj. žadateli poskytl delší lhůtu proto, aby mohl lépe a podrobněji zdůvodnit potřebu pořízení techniky.

Druhá část jednání kontrolní komise bylo zaměřeno na kontrolu samotné žádosti o dotaci, kterou podala firma IT-JH s.r.o. a kterou zastupuje Olexandr Gorškov.

Kontrolní komise prostudovala samotnou žádost, která byla podána prostřednictvím Portálu farmáře, kde je uvedeno na straně „B1-popis projektu“, že žadatel bude pořizovat nový notebook a mobilní telefon. Ovšem na straně „B1-popis současného stavu a zdůvodnění projektu“ nebyla řádně zdůvodněna potřeba pořízení výpočetní techniky. Není dostatečně popsáno/objasněno, na co bude notebook a telefon využíván – jaké specializované



činnosti budou prováděny či půjde pouze o administrativní činnosti. Není dále objasněno, proč je stanovena tak vysoká cenová relace pořizované techniky.

Na straně „B1-právní vztah“ nebyl uveden správný údaj a na straně „C1-výše DPH za celou zakázku“ nebyla uvedena jednotná částka DPH.

Kontrolní komise konstatuje, že kancelář MAS správně vyzvala žadatele, aby požadované informace doplnil a stanovil lhůtu pro doplnění prvním chybníkem.

Dále kontrolní komise prostudovala vrácenou žádost po prvním chybníku a konstatovala, že stále není objasněna činnost žadatele, není specifikován žádný software, pro který by pořizovaná technika v této cenové relaci bylo potřebné. Nebyl předložen žádný cenový marketing či jiným způsobem doloženo, že pro požadované parametry se jedná o běžnou cenovou hladinu. Tvzení žadatele není doloženo žádným relevantním dokumentem. Doplněn byl jen nájemní vztah a výše DPH. Ostatní bylo nedostatečné.

Kontrolní komise konstatuje, že kancelář MAS správně vyzvala žadatele, aby požadované informace doplnil a stanovil lhůtu pro doplnění druhým chybníkem.

Kontrolní komise měla k dispozici vrácenou doplněnou žádost po druhém chybníku a konstatovala, že ani po druhém chybníku není zdůvodnění dostatečné, položky jsou nevhodné, nebyly popsány žádné technické požadavky (např. software, který vyžaduje vysoký výkon, specifické požadavky apod.), pro které by bylo zdůvodněné, proč je vybrán takto drahý přístroj, dále technickým požadavkům uvedeným v žádosti neodpovídají ceny - notebook obdobných parametrů je možné pořídit za cca 18.000,00 Kč, mobilní telefon za cca 6.650,00 Kč. Toto tvrzení je podloženo cenovým průzkumem kanceláře MAS, který byl kontrolní komisi předložen pro porovnání uvedené ceny v žádosti a ceny na trhu obdobných technických požadavků. Žadatel uvedl v žádosti, že potřebuje ke své činnosti mobilní telefon (parametry: mobilní telefon úložiště min. 128GB, velikost displeje min. 6", velikost RAM min. 6GB) za 30.000,00 Kč a notebook (parametry: notebook obrazovka min. 13" / paměť min. 16GB / min. 512GB SSD) za 40.000,00 Kč. Žádným způsobem neuvedl, jak tuto cenu zjistil, k jakému účelu potřebuje takto drahé věci a zda budou tyto dva přístroje efektivně využity dle Pravidel PRV.

Cenový průzkum trhu, který provedla kancelář MAS

1. mobilní telefon úložiště min. 128GB, velikost displeje min. 6", velikost RAM min. 6GB

Firma	Výrobce/typ	Cena bez DPH	Cena zjištěna
Alza.cz a.s. IČ:27082440	Motorola Moto G 5G 128GB	6 611,- Kč	www.alza.cz
Alza.cz a.s. IČ:27082440	Samsung Galaxy S20 FE modrá	8 264,- Kč	www.alza.cz
Alza.cz a.s. IČ:27082440	Xiaomi REDMI Note 10 Pro 6GB/128GB	8 264,- Kč	www.alza.cz



2. notebook obrazovka min. 13" / paměť min. 16GB / min. 512GB SSD

Firma	Výrobce/typ	Cena bez DPH	Cena zjištěna
Alza.cz a.s. IČ:27082440	Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 Graphite Grey kovový	17 989,- Kč	www.alza.cz
Alza.cz a.s. IČ:27082440	HP 15s-fq2902nc Natural Silver	17 990,- Kč	www.alza.cz
Alza.cz a.s. IČ:27082440	Acer Aspire 5 Charcoal Black kovový	18 990,- Kč	www.alza.cz
Alza.cz a.s. IČ:27082440	HP Pavilion 14-dv0002nc Natural Silver	17 990,- Kč	www.alza.cz

Na základě výše uvedeného ukončila dne 25. 6. 2021 Kancelář MAS administrativní úkony a žádost o dotaci vyřadila z dalšího hodnocení. **Důvodem pro vyřazení žádosti při hodnocení FNaP bylo, že žadatel IT-JH s.r.o. řádně nezdůvodnil potřebnost pořizované techniky v rámci hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.** Zprávu o provedené kontrole FNaP byla žadateli odeslána dne 25. 6. 2021, tedy také do 5 dnů od provedení hodnocení FNaP. Kancelář MAS tedy postupovala zcela v souladu s interními postupy č. 5.

Kancelář MAS konzultovala své rozhodnutí s Řídicím orgánem SZIF v Praze, Oddělení metodiky LEADER a Spolupráce (Ing. Jan Kincl), který také doporučil administraci žádosti ukončit.

Závěr:

Kontrolní komise pro zhodnocení všech podkladů k hodnocení FNaP konstatuje, že Kancelář MAS postupovala zcela v souladu s Pravidly PRV 19.2.1 a interními postupy č. 5 a potvrzuje ukončení administrativy žádosti o dotaci firmy IT-JH s.r.o. tak, jak učinila Kancelář MAS.

Důvodem je nedostatečné zdůvodnění potřebnosti pořizované techniky v rámci hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Jednání kontrolní komise bylo ukončeno v 15:30 hodin.

Přečteno, odsouhlaseno, podepsáno dne 26. 7. 2021

Podpisy členů kontrolní komise:

Martin Novák

.....




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ing. Bohuslava Blaas Bérová

.....

Jana Závodská

.....