



## Zápis z jednání revizní komise Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku ze dne 10.7.2020 v pivovaru Zlatá Kráva v Nepomuku

### Přítomni dle prezenční listiny

Jednání Revizní komise zahájil v 15:00 hodin předseda Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pan Jindřich Jindřich, přivítal zúčastněné a konstatoval, že jsou přítomni dva ze tří členů revizní komise, a tudíž je revizní komise usnášeníschopná. Představil revizní komisi důvody svolání jednání.

Ze strany pana Pavla Motejíka docházelo v průběhu května a června 2020 k častým dotazům na proces výběru projektů ve výzvě Komunitní dialog III. Dotazy směřovaly k některým členům programového výboru, k rukám pana Jana Floriana, zástupce ve výboru Národní sítě MAS. Charakter dotazů naznačoval pochybnosti s postupem a administrací výše uvedené výzvy.

29.6.2020 informoval Jan Florian manažerku MAS o zpochybnění podpisů na dokumentech členů PV souvisejících s výše uvedenou výzvou. Jan Florian doporučil programovému výboru svolat revizní komisi a přezkoumat postup výběru a administrace výzvy, stejně jako zpochybněné podpisy členů PV.

Dne 30.6.2020 na jednání zastupitelstva Města Nepomuk došlo ke zpochybnění podpisů na dokumentech MAS zastupitelem za KSČM Josefem Novákem.

Členové Programového výboru jednomyslně schválili svolání Revizní komise a přislíbili součinnosti. Zároveň všichni členové Programového výboru potvrdili platnost svých podpisů na oficiálních dokumentech MAS k výše uvedené výzvě a k tomu vydali *Prohlášení*.

Revizní komise MAS SJN byla vyzvána, aby prozkoumala procesní správnost, postup a způsob výběru projektů ve výzvě Podpora Komunitního dialogu III.

Dokumenty poskytnuté Revizní komisi pro přezkum:

#### 1) Výzva - podpora KD III.

Příloha č. 1 - informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

příloha č.2 - popis podporovaných aktivit KC

#### 2) Tisková verze žádosti Dycky spolu

Příloha č. 2 Popis klíčových aktivit

Příloha č. 1 Principy komunitní práce

#### 3) Tisková verze žádosti Fénix

4) Externí hodnotitel – hodnocení projektů ve výzvě Podpora komunitního dialogu III

5) Hodnotící tabulka Do Fénixu s důvěrou

6) Zápis HK + hodnotící tabulky Podpora komunitního dialogu III

7) Zápis VK 13.1.2020

8) Zápis VK 16.1.2020

9) Interní depeše k Do Fénixu s důvěrou

**10) Výzva MPSV k podání vysvětlení na neplnění programového rámce**

**11) Závěrečné ověření způsobilosti výzvy Podpora komunitního dialogu III.**

**12) Prohlášení členů PV o pravosti podpisů na dokumentech k výzvě Podpora komunitního dialogu III.**

Manažerka MAS Adéla Mašková seznámila revizní komisi s procesem administrace výzvy, kdy problémem pravděpodobně bude klíčový projekt MAS podaný do výzvy MAS současně s projektem města Nepomuk do Fénixu s důvěrou.

Vysvětlila Revizní komisi důvody k podání klíčového projektu, viz výzva MPSV k podání vysvětlení na neplnění programového rámce, kdy reálně hrozilo odebrání alokace ve výši 8 mil. Kč z území MAS. Klíčový projekt MAS byl projednán na MPSV a schválen jako žádoucí, navíc svými aktivitami pokrývá celé území MAS. Ve výzvě byl klíčový projekt MAS konkurenční k projektu do Fénixu s důvěrou, nicméně byl ohodnocen vyšším bodovým skórem a vybrán k podpoře jak Výběrovou komisí MAS, tak externím hodnotitelem, tak ověřovatelem výzvy na OPZ.

Samotnému výběru projektů na MPSV (OPZ) předchází ověření způsobilosti výzvy ze strany řídicího orgánu.

U výzvy Komunitní dialog III. správnost a absenci procesního pochybení Ministerstvo práce a sociálních věcí jako řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost potvrdilo vydáním *Závěrečného ověření způsobilosti výzvy Podpora Komunitního dialogu III.*

Revizní komise byla dále seznámena s emailovou komunikací projektové manažerky MAS a administrátora projektu, ve které ho žádá o hodnocení projektu Do Fénixu s důvěrou a o možnost realizovat tento projekt, byť v nižší finanční míře tak, aby byla dočerpána alokace MAS na Operační program Zaměstnanost. Není tak pochyb o tom, že kancelář MAS učinila všechny potřebné kroky k tomu, aby projekt Do fénixu s důvěrou mohl být realizován.

Jednání bylo ukončeno dne 10.7.2020 v 16:30 hodin s tím, že členové Revizní komise mají k dispozici všechny relevantní dokumenty a informace k přezkumu postupů administrace výzvy a výběru projektů a svoje stanovisko každý člen zvláště zašle písemně po prostudování všech dokumentů.

## **Stanoviska členů revizní komise k procesu administrace výzvy a výběru projektů Podpora komunitního dialogu III.**

Opis písemného sdělení členky RK Moniky Rojové ze dne 15.7.2020

Dokumenty jsou transparentní. Výběrová komise i externí hodnotitel odvedli kvalitní práci při hodnocení obou projektů.

Další informace k výzvě "Podpora komunitního dialogu III" jsme obdrželi na schůzce v Nepomuku dne 10.07.2020.

Na základě všech poskytnutých informací posílám svoje vyjádření, že jsem neshledala žádné pochybení ze strany MAS SJN v rámci hodnocení a administrace projektů předložených v rámci předmětné výzvy.

Opis písemného sdělení předsedy RK Dušana Skaly ze dne 24.7.2020

Na základě zaslaných dokumentů k výzvě "Podpora komunitního dialogu III" musím konstatovat,

že hodnocení (ať již ze strany komise či externího hodnotitele) proběhlo v naprostém pořádku a nelze jej jakkoliv zpochybňovat.

V rámci hodnocení a administrace projektů této výzvy proběhlo vše v pořádku a v souladu s nastavenými pravidly.

### **Závěr**

Revizní komise neshledala v procesech administrace výzvy a postupu při výběru projektů žádné pochybení. Revizní komise konstatovala, že Výběrová komise MAS postupovala v souladu s Jednacím řádem a Interními postupy MAS, k dispozici měla externí posudek nezávislého hodnotitele. Celý proces ověřilo MPSV jako řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost.

Podání klíčového projektu MAS je v souladu se strategií CLLD pro období 2014-2020 a realizace projektu je žádoucí pro území MAS.

Zapsala: Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 27.7.2020

Ověřila: Ing. Monika Rojová, členka revizní komise

Schválil: Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru