



Zápis z jednání Kontrolního výboru MAS Světovina o.p.s.

Datum konání: 03. 05. 2019
Místo konání: MěÚ Kralovice, Manětínská 493, 331 41, Kralovice
Přítomni: Karel Ferschmann, František Procházka, Mgr. Simona Šlajferčíková

Program jednání dle pozvánky:

1. Úvod (schválení programu jednání, usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu)
2. Podjatost člena KV
3. Odvolání žadatele ze 4. výzvy MAS Světovina pro PRV
4. Diskuse a závěr

1. Úvod

Po prezentaci členů přivítal hlavní zaměstnanec SCLLD MAS Světovina RNDr. Josef Pašek všechny přítomné. Po kontrole prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů Kontrolního výboru a ten je tedy usnášeníschopný.

Usnesení č. 1/2019/KV: Kontrolní výbor bere na vědomí informace o usnášeníschopnosti KV.

Hlasování PRO: 3/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0

RNDr. Pašek požádal přítomné o schválení programu jednání dle zaslané pozvánky a požádal o jeho schválení.

Usnesení č. 2/2019/KV: Kontrolní výbor schvaluje program jednání dle zaslané pozvánky.

Hlasování PRO: 3/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0

Předseda KV navrhuje zapisovatelem zápisu pana Karla Ferschmanna a ověřovatelem zápisu Františka Procházku.

Usnesení č. 3/2019/KV: Kontrolní výbor schvaluje zapisovatelem zápisu p. Karla Ferschmanna a ověřovatelem p. Františka Procházku.

Hlasování PRO: 3/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0

2. Podjatost člena KV

Mgr. Šlajferčíková informovala přítomné o podjatosti své osoby jako člena KV. Mgr. Šlajferčíková byla nominována společností Kralovická zemědělská, která byla předkladatelem projektu do 4. výzvy MAS pro PRV. Mgr. Šlajferčíková bude tedy pouze informovat členy KV o komunikaci se žadatelem a zástupci SZIF a nebude se nijak podílet na rozhodnutí KV. Při hlasování se zdrží.

Usnesení č. 4/2019/KV: Kontrolní výbor bere na vědomí podjatost Mgr. Simona Šlajferčíkové jako člena KV.

Hlasování PRO: 2/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 1



3. Odvolání žadatele ze 4. výzvy MAS Světovina pro PRV

Žadatel Plzeňská Farma s.r.o., IČ: 25645161, se sídlem Pod Cvrčkovem 856, 383 01, Prachatice, kontaktní osoba Jaromír Nový, registrační číslo žádosti o dotaci 2019-213-004-001-012, nesouhlasí se způsobem komunikace ze strany MAS prostřednictvím Portálu farmáře.

Informace k jednotlivým krokům v rámci administrace žádosti:

Manažerka PRV dne 25. 03. 2019 vyzvala žadatele k doplnění žádosti s pevně stanoveným termínem do 01. 04. 2019. Žadatel v dané lhůtě žádost nedoplnil a v souladu s pravidly PRV byla ukončena administrace projektu o čemž byl žadatel informován doporučeným dopisem což vyžadují pravidla PRV. Manažerka PRV v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti nahrála žádost o doplnění podaného projektu do Portálu farmáře, kde zároveň změnila stav žádosti, kterou vrátila žadateli k doplnění. Hlavní zaměstnanec SCLLD (RNDr. Pašek) a poradce PRV (Mgr. Šlajferčíková) ověřovali tento způsob komunikace ze strany MAS směrem k žadateli na SZIF RO České Budějovice (Ing. Vacík) i na SZIF RO Praha (Ing. Kincl) a zástupci SZIF nebylo shledáno pochybení ze strany MAS. Oba zástupci SZIF potvrdili, že žadatelé musí komunikovat s MAS i SZIF výhradně prostřednictvím Portálu farmáře, kde je možné nastavit upozornění na změnu stavu žádosti, na které může žadatel adekvátně reagovat. Dle vyjádření žadatele je zřejmé, že o změně stavu žádosti v Portálu farmáře věděl, neboť dne 27. 03. 2019 komunikoval se statutárním zástupcem MAS Ing. Mrkvánem. Manažerku PRV, která je za administraci projektů odpovědná a jejíž kontakt byl v té době dostupný na webových stránkách MAS a zároveň byl uveden ve výzvě k doplnění žádosti, v dané věci nekontaktoval a opravy žádosti neprovedl. V Portálu farmáře navíc došlo ke smazání výzvy k opravě žádosti ze dne 25.3.2019, která byla vložena manažerem PRV a tato byla opětovně nahrána do PF dne 08.04.2019. MAS nemá možnost prověřit jednotlivé úkony a jejich provedení v Portálu farmáře, přičemž výmaz žádosti z 25.03.2019 neprovedl žádný ze zaměstnanců MAS, který má přístup do Portálu farmáře. Zástupce žadatele uvádí ve svém vyjádření, že vymazání a opětovné nahrání neprovedl ani on. SZIF může jednotlivé kroky v Portálu farmáře ze své pozice prověřit.

Přes pochybení Ing. Mrkvana, který při telefonickém hovoru dne 27.3.2019 neinformoval žadatele o změně manažera PRV je nezbytné vzít v úvahu pravidla PRV pro opatření č. 19, bod 2 a ustanovení, že základním komunikačním nástrojem žadatelů je Portál farmáře. Tuto skutečnost potvrdili telefonicky i zástupci SZIF Ing. Vacík a Ing. Kincl, což Kontrolní výbor bere při svém rozhodování v úvahu.

Ve věci odvolání žadatele předloženého na MAS dne 18. 04. 2019 neshledal Kontrolní výbor žádné důvody ke zpochybnění postupu MAS při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti. Žadatel může v souladu s bodem č. 11 Pravidel PRV pro opatření č. 19 podat žádost o přezkum rozhodnutí Kontrolního výboru na příslušný RO SZIF a informovat o tomto kroku MAS. Přezkum příslušného RO SZIF se dále řídí pravidly PRV.

Usnesení č. 5/2019/KV: Kontrolní výbor souhlasí s výsledkem administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti provedené RNDr. Josefem Paškem a paní Hanou Šlehoferovou a s ukončením administrace podané žádosti o dotaci registrační číslo: 2019-213-004-001-012.

Hlasování PRO: 2/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 1

5. Diskuse a závěr

Závěrem poděkoval hlavní zaměstnanec SCLLD přítomným za účast a ukončil jednání v 12,00 hodin.

Zapsal: Karel Ferschmann

Ověřil: František Procházka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



Místní akční skupina



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 - Prezenční listina

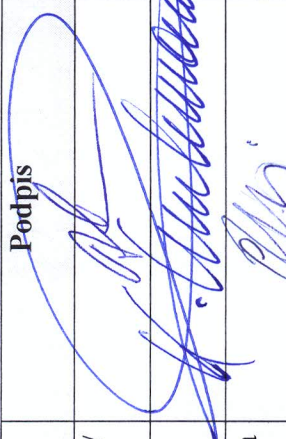
Příloha č. 2 - Etické kodexy jednotlivých členů



Prezenční listina z jednání Kontrolního výboru MAS Světovina o.p.s.

Datum konání: 03. 05. 2019, od 10,00 hodin

Místo konání: MěÚ Kralovice, Manětínská 493, 331 41, Kralovice,

Partner MAS	Zástupce – jméno a příjmení	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
Mikroregion Kralovicko	František Procházka	veřejný	místní samospráva / svazky obcí	
ZO ČSOP Radnice	Karel Ferschmann	soukromý / neziskový	životní prostředí	
Kralovická zemědělská a.s.	Mgr. Simona Šlajferčíková	soukromý / podnikatelský	zemědělství a lesnictví	

Prezenční listina z jednání Kontrolního výboru MAS Světovina o.p.s.

Hosté

Datum konání: 03. 05. 2019, od 10,00 hodin

Místo konání: MěÚ Kralovice, Manětínská 493, 331 41, Kralovice,

Partner MAS	Zástupce – jméno a příjmení	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
ZO ČSOP Radnice	Josef PAŠEK	soukromý / podnikatelský	životní prostředí	

Příloha č.2

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP předložených na základě výzvy Místní akční skupiny Světoviny o.p.s.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“), přijímám následující zásady (dále také „Etický kodex“).

Obecné zásady

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

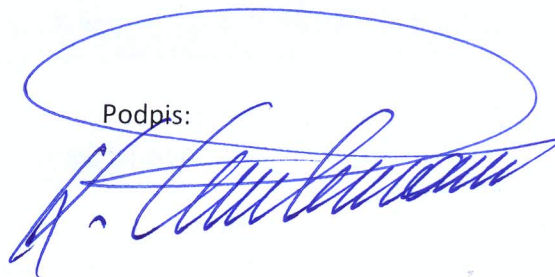
1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení:

Datum podpisu: 3. 8. 2019

Podpis:



Příloha č.2

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP předložených na základě výzvy Místní akční skupiny Světoviny o.p.s.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“), přijímám následující zásady (dále také „Etický kodex“).

Obecné zásady

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: *František Pucháček*

Datum podpisu: *1. 5. 2019*

Podpis:

