

Zápis
z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konané dne 27.6.2019, od 11:30 v Sezemicích, kancelář MAS RKH

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

Program jednání:

1. Úvod
2. Projednání Žádosti o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů u projektu Modernizace zemědělského podniku (2019-023-004-001-005) podaného do výzvy MAS č. 4 Programu rozvoje venkova – fiche 1
3. Různé

1. Úvod

Na jednání kontrolního výboru se dostavili 3 z 3 členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor je usnášeníschopný. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů kontrolního výboru.

Přítomní členové kontrolního výboru byli před jednáním seznámeni se zněním etického kodexu (Čestné prohlášení ke střetu zájmů). U žádného z přítomných členů kontrolního výboru nebyly zjištěny důvody pro nepodepsání etického kodexu, proto bylo přistoupeno k podpisu etického kodexu, viz příloha.

Zapisovatel zápisu: J. Machová.

Ověřovatel: přítomní členové kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru (dále pouze „předseda“) zahájil jednání.

2. Projednání Žádosti o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů u projektu Modernizace zemědělského podniku (2019-023-004-001-005) podaného do výzvy MAS č. 4 Programu rozvoje venkova – fiche 1

Předseda informoval přítomné, že od K. Holečkové obdržel dne 21.6.2019 informaci, že dne 18.6.2019 (tedy ve lhůtě pro odvolání žadatele 21 kalendářních dnů) přišel na korespondenční adresu MAS dopis od žadatele s žádostí o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů k projektu Modernizace zemědělského podniku (žádost o dotaci k tomuto projektu byly podána do výzvy MAS č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova). Dopis byl vyzvednut na poště 19.6.2019 předsedou představenstva a 20.6.2019 předán K. Holečkové k vyřízení. Projednání žádostí o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů u projektů je v kompetenci kontrolního výboru, proto řešení této žádosti převzal kontrolní výbor.

K. Holečková předala kontrolnímu výboru před jednáním žádost o dotaci k projektu Modernizace zemědělského podniku, Pravidla pro operaci 19.2.1, dokument Žádost o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů zasláný žadatelem a kontrolní listy z 2. administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS včetně dopisu, ve kterém byl žadatel informován o ukončení administrace žádosti.

Předseda navrhl, že se kontrolní výbor nebude vyjadřovat k části žádosti „zdůvodnění přiděleného počtu bodů“, protože administrace žádosti byla ukončena před věcným hodnocením, tedy nedošlo k přidělování bodů, tedy je tato část žádosti bezpředmětná, proto došlo k hlasování k navrženému usnesení:

Kontrolní výbor schvaluje, že se nebude vyjadřovat k části žádosti „zdůvodnění přiděleného počtu bodů“ u projednávané Žádosti o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů u žádosti o dotaci Modernizace zemědělského podniku (2019-023-004-001-005) podané v rámci výzvy MAS č. 4 Programu rozvoje venkova, protože administrace žádosti o dotaci byla ukončena před věcným hodnocením.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

K části žádosti „o prověření postupu MAS“ proběhla mezi přítomnými diskuze. Přítomní zkoumali oprávněnost námitek žadatele vůči Administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti žádosti o dotaci na MAS: V žádosti o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů žadatel uvádí: „*Nemám sídlo v MAS Region Kunětické hory, z.s., ale to dle pravidel není podmínkou, pokud v dané MAS podnikám/hospodařím.*“ V Pravidlech pro operaci 19.2.1 není uvedeno, že sídlo v MAS Region Kunětické hory, z.s. není podmínkou, pokud žadatel v dané MAS podniká/hospodaří. V Pravidlech pro operaci 19.2.1, B, bod 2 stojí, že žadatelem jsou „koneční žadatelé z území MAS“. Při hodnocení je tedy nutné prověřit, zda je daný žadatel z území MAS. Dle



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

formuláře Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS má být tato skutečnost posouzena dle údajů uvedených v Žádosti o dotaci (dále „ŽoD“), na str. A – Informace o žadateli. Zde je uvedeno sídlo žadatele Lhota pod Libčany spadající mimo území MAS. Kancelář MAS u vyhodnocení kritéria „Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel (není-li uvedeno jinak).“ včetně sídla žadatele přihlédla ještě k místu realizace projektu na str. B1 v ŽoD, kterým je Rohovládova Bělá, rovněž spadající mimo území MAS, a dále i k informaci, uvedené v ŽoD na str. B1, pole 1. („1,15 ha orné půdy mám v katastrálním území Pohřebačka“ – k.ú. Pohřebačka spadá na území MAS), kde vyčíslila procentuální podíl pozemků v LPIS spadajících na území MAS (na území MAS spadá 1,15 ha (parcela č. 1247 v k.ú. Pohřebačka, v nájmu) z celkových 10,99 ha, které máte evidované v LPIS, což činí pouze 9,6 % připadajících na území MAS), ze kterého je zřejmé, že naprostá většina pozemků nespadá do území MAS.

Muselo být tedy zhodnoceno, zda je žadatel z území MAS, a vzhledem k tomu, že sídlo i místo realizace jsou mimo území MAS a vzhledem velmi malému podílu pozemků vedených v LPIS spadajících do území MAS, bylo vyhodnoceno, že žadatel není z území MAS.

Dále v žádosti o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů žadatel odkazuje na stranu E1 ŽoD, což je však nerelevantní, protože strana E1 slouží jako podklad k věcnému hodnocení, ke kterému nedošlo, protože administrace žádosti byla ukončena ve fázi předcházející věcnému hodnocení, a to na základě výsledků 2. administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS. Definice „realizace na území“ u preferenčního kritéria „Projekt se realizuje na území více než jedné obce“ nemá s definováním místa realizace na str. B1 v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS souvislost a slouží pouze pro účely věcného hodnocení.

Místo realizace na str. B1 v žádosti o dotaci je správně uvedeno, avšak nejedná se o místo realizace na území MAS. To samotné by u kritéria „Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35)“ nebyl problém za podmínky, že by prospěch z realizace projektu připadl do území MAS (dle Pravidel pro operaci 19.2.1, část B, kapitola 4 „projekt lze realizovat na území příslušné MAS; výjimečně lze projekt realizovat i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS“). Kancelář MAS potřebovala z uvedených údajů v ŽoD posoudit prospěch z projektu připadající do území MAS. Procentuální poměr byl uveden dále tedy i kvůli posouzení, zda prospěch z realizace projektu připadne do území MAS. Prospěch pro území MAS nebyl kanceláří MAS shledán, protože obhospodařování 1,15 ha z celkových 10,99 ha, které má žadatel evidované v LPIS, což činí pouze 9,6 % připadajících na území MAS, není možné vyhodnotit jako prospěch připadající na území MAS. Rovněž právní vztah k pozemku na území MAS (nájem) byl kanceláří MAS zohledněn proto, aby mohl být zhodnocen reálný prospěch připadající do území MAS.

Z výše uvedeného je jasné, že kancelář MAS postupovala dle Pravidel pro operaci 19.2.1 a kontrolních listů a v rámci důslednosti se snažila vyhodnotit všechny přípustné varianty v rámci kontroly, které by byly ve prospěch žadatele, proto došlo k hlasování k navrženému usnesení:

Kontrolní výbor schvaluje postup kanceláře MAS při 2. administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS u žádosti o dotaci Modernizace zemědělského podniku (2019-023-004-001-005) podané v rámci výzvy MAS č. 4 Programu rozvoje venkova a potvrzuje ukončení administrace této žádosti o dotaci z důvodu nenapravitelných nedostatků zjištěných u kritérií: „Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel (není-li uvedeno jinak).“ a „Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35)“, a to z důvodů uvedených kanceláří MAS v kontrolním listě/formuláři k 2. administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS, resp. uvedených v dopisu žadateli ze dne 28.5.2019.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Různé

Informování žadatele o výsledku projednání Žádosti o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů u projektu Modernizace zemědělského podniku (2019-023-004-001-005) provede Kristýna Holečková, resp. kancelář MAS do 2.7.2019.

Předseda poděkoval přítomným a ukončil jednání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ

2019/3/1: Kontrolní výbor schvaluje, že se nebude vyjadřovat k části žádosti „zdůvodnění přiděleného počtu bodů“ u projednávané Žádosti o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů u žádosti o dotaci Modernizace zemědělského podniku (2019-023-004-001-005) podané v rámci výzvy MAS č. 4 Programu rozvoje venkova, protože administrace žádosti o dotaci byla ukončena před věcným hodnocením.

2019/3/2: Kontrolní výbor schvaluje postup kanceláře MAS při 2. administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS u žádosti o dotaci Modernizace zemědělského podniku (2019-023-004-001-005) podané v rámci výzvy MAS č. 4 Programu rozvoje venkova a potvrzuje ukončení administrace této žádosti o dotaci z důvodu nenapravitelných nedostatků zjištěných u kritérií: „Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel (není-li uvedeno jinak).“ a „Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu případně do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35)“, a to z důvodů uvedených kanceláří MAS v kontrolním listě/formuláři k 2. administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS, resp. uvedených v dopisu žadateli ze dne 28.5.2019.

Přílohy:

Prezenční listina

Etické kodexy

Žádost o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů

Dne: 27.6.2019

Zapsala: J. Machová

Členové kontrolního výboru svým podpisem tohoto zápisu stvrzují výsledek jednání kontrolního výboru a ověřují správnost zápisu.

Předseda kontrolního výboru: Josef Mlateček

Člen kontrolního výboru: Jana Machová

Člen kontrolního výboru: Diana Houdová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název MAS

Organ:

Název orgánu:

Identifikace Výzvy MAS

Místo jednání:

Prezenční listina ze dne:

MAS Region Kunětické hory, z.s.

Kontrolní

Kontrolní výbor

14/000/00000/153/000023/1004

Sezemice

27.6.2019

Podmínka max. 49% nemusí být
splněna u kontrolního orgánu na
základě Metodiky pro standardizaci

Výsledný stav

	Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (PO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby s kontrolou příložené plně moci)	Podpis	Řízení na kartě	Hlasování	Sektor
1	AGROSPOH HOSTOVICE, a.s.			ANO	PRO	soukromý
2	Koalice nevládek Pardubicka, z.s.			ANO	PRO	soukromý
3	Diana Houdová			ANO	PRO	soukromý
4						
5						
6						
7						