

## **Kontrolní komise**

13. 12. 2018, 15:00 – 16:30

Hospůdka Na Tahu, Ostrov u Stříbra

### **Zápis z 5. jednání**

- 1) **Přivítání**
- 2) **Formální náležitosti jednání**
- 3) **Výzvy MAS č. 1/IROP a 2/IROP - kontrola případného střetu zájmů**
- 4) **Různé**

#### **Přítomní (3):**

- Obec Erpužice, zastoupená Václavem Uhlířem,
- Monika Suchnová,
- Květoslav Válek

#### **Omluveni (0):**

#### **Hosté (1):**

- Jan Dražský Florian, MAS Český Západ, manažer

#### **Ad 1) Přivítání**

Předseda Kontrolní komise Václav Uhlíř přivítal přítomné a konstatoval, že komise je usnášечischnopná.

#### **Ad 2) Formální náležitosti jednání**

Předseda stanovil zapisovatelem manažera MAS Jana Dražského Floriana a dále stanovil dva ověřovatele zápisu Moniku Suchnovou a Květoslava Válka.

**U5/1: Kontrolní komise bere na vědomí, že zapisovatelem byl stanoven Jan Dražský Florian a ověřovateli Monika Suchnová a Květoslav Válek.**

#### **Ad 3) Výzvy MAS č. 1/IROP a 2/IROP - kontrola případného střetu zájmů**

Manažer MAS informoval o přijatých Žádostech o podporu v rámci Výzev MAS č. 1/IROP a 2/IROP a upozornil na bod 7.f) Vnitřního předpisu MAS č. 8, na základě kterého – cit.: „*Kontrolní komise v každé výzvě prověří min. 1 projekt, v případě, že bude v rámci výzvy přijato 10 a více projektů prověří min. 2 projekty, zda u jejich hodnocení nejsou členové Výběrové komise, popřípadě dalších orgánů ve střetu zájmů. Kontrola proběhne do 15 kalendářních dnů od jednání Výběrové komise. V případě, že zjistí pochybení, bezodkladně oznámí tuto skutečnost spolu s návrhem na případná opatření k nápravě předsedovi Výběrové komise a Výboru partnerství, na vědomí také Manažerovi MAS, který zodpovídá za nahlášení podezření na nesrovnalost na ŘO IROP.*“

Dále informoval, že v každé z výzev byly přijaty celkem 4 Žádosti o podporu, Výběrová komise zasedala dne 27. 8. 2018, přičemž na úvodním jednání deklarovali střet zájmů členové Výběrové komise [redacted] vůči projektu „Multimediální učebna v ZŠ Mánesova, Stříbro“, jehož je jako statutární zástupce žadatele předkladatelem a dále [redacted] vůči projektu „Regenerace centrální části obce - I. etapa, první část“, neboť je členkou zastupitelstva obce, předkládající žádost. Ostatní



členové VK deklarovali, že nejsou ve střetu zájmu vůči žádnému z předložených projektů. Členové VK podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je přílohou Vnitřního předpisu č. 8 MAS Český Západ, z.s. S přihlédnutím k tomu stanovil předseda VK složení Hodnotících komisí:

- Výzva č. 1/IROP: *Peteřík, Fichtlová, Zeman*
- Výzva č. 2/IROP: *Bizková, Pomyjová, Válová*

Z předložených zápisů z jednání VK je zřejmé, že členové VK, kteří deklarovali střet zájmů, se jednání příslušných Hodnotících komisí nezúčastnili.

Členové KK následně diskutovali o možném střetu zájmů u dalších projektů a rozhodli se prověřit případný střet zájmů u projektů:

- Výzva MAS č. 1/IROP  
Žadatel: Městys Chodová Planá  
Název projektu: **Bezpečné přecházení u školy v Chodové Plané**
- Výzva MAS č. 2/IROP  
Žadatel: ZŠ Mánesova 485, p.o.,  
Název projektu: **Multimediální učebna v ZŠ Mánesova, Stříbro**

Nejprve byly z veřejně dostupných zdrojů (Rejstřík živnostenského podnikání na adrese [www.rzp.cz](http://www.rzp.cz) a veřejné rejstříky dostupné na [www.justice.cz](http://www.justice.cz)) zjištěny informace o členech Výběrové komise, resp. jednotlivých Hodnotících komisí:

- [redacted], nar. [redacted], bytem [redacted]
  - o evidována v RŽP jako OSVČ pod IČ: [redacted]
  - o žádné vazby na ostatní PO ani FO z dostupné evidence nevyplývají
- [redacted], nar. [redacted], bytem [redacted]
  - o evidována v RŽP jako OSVČ pod IČ: [redacted]
  - o žádné vazby na ostatní PO ani FO z dostupné evidence nevyplývají
- [redacted], nar. [redacted], bytem [redacted]
  - o evidován v obchodním rejstříku jako statutární zástupce (ředitel) ZŠ Stříbro, Mánesova 485, okres Tachov, IČ: 70937605
  - o dále evidován ve spolkovém rejstříku jako statutární zástupce (předseda) Občanského sdružení učitelů škol podél Zlaté stezky, z.s., Mánesova 485, 349 01 Stříbro, IČ: 28559797, u tohoto záznamu neevidována žádná jiná FO
  - o dále evidován ve spolkovém rejstříku jako člen statutárního orgánu (výboru) Sdružení rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485, 349 01 Stříbro, IČ: 26989247, u tohoto záznamu jsou dále evidováni [redacted] a [redacted]
  - o žádné vazby na ostatní PO ani FO z dostupné evidence nevyplývají
- [redacted], nar. [redacted], bytem [redacted]
  - o evidována v RŽP jako OSVČ pod IČ: [redacted]
  - o dále evidována ve spolkovém rejstříku jako finanční hospodář Spolku za obnovu venice Svojšín, IČ: 69457042, Svojšín 140, 349 01 pošta Stříbro, u tohoto záznamu jsou dále evidováni [redacted] a [redacted]
  - o žádné vazby na ostatní PO ani FO z dostupné evidence nevyplývají
- [redacted], nar. [redacted], bytem [redacted]
  - o evidována v RŽP jako OSVČ pod IČ: [redacted]
  - o dále evidována ve spolkovém rejstříku jako statutární zástupkyně (předsedkyně) Pomozme si sami, z.s., IČ: 70818801, Olbramov 5, u tohoto záznamu jsou dále evidováni [redacted], [redacted], [redacted] a [redacted]
  - o dále evidována v rejstříku o.p.s. jako zakladatelka a členka správní rady GeoLocí, o.p.s., IČ: 28046862, Svojšín 1, u tohoto záznamu jsou dále evidováni [redacted]



[redacted], Město Planá, Město Stříbro, Město Kladruby, Obec Olbramov, Obec Svojšíň, Hornicko-historický spolek, z.s., Hornicko-historický spolek Stříbro, RECEPTT, Sdružení Michalovy Hory, Úterský spolek Bart a ZO ČSOP Kladská

- o žádné vazby na ostatní PO ani FO z dostupné evidence nevyplývají

- [redacted], nar. [redacted], bytem [redacted]
  - o evidován v RŽP jako OSVČ pod IČ: [redacted]
  - o žádné vazby na ostatní PO ani FO z dostupné evidence nevyplývají

Dále byly z veřejně dostupných zdrojů zjištěny informace o předkladatelích dotčených Žádostí o podporu.

V případě Městyse Chodová Planá to byly informace o složení zastupitelstva z [www.volby.cz](http://www.volby.cz) a o zaměstnancích z [www.chodovaplana.cz](http://www.chodovaplana.cz). U ZŠ Mánesova to byly informace z veřejného rejstříku na [www.justice.cz](http://www.justice.cz) a o zaměstnancích na [www.zs-manesova.cz](http://www.zs-manesova.cz).

Porovnáním výše uvedených údajů nebyla zjištěna žádná přímá vazba mezi členy příslušných Hodnotících komisí a předkladateli Žádostí o podporu, kromě deklarovaných.

**U5/2: Kontrolní komise neshledala u prověřovaných Žádostí o podporu v rámci Výzev MAS č. 1/IROP a 2/IROP střet zájmů u členů Hodnotících komisí.**

**PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

#### Ad 4) Různé

Jednání bylo ukončeno v 16:30.

Zapsala:

[redacted]

Jan Dražský Florian

Ověřili:

[redacted]

Monika Suchnová

Květoslav Válek