



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ZÁPIS

ze zasedání **Monitorovacího výboru organizační složky MAS** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41.

Den konání: 9.1.2019

Čas konání: od 15:00

Místo konání: Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41

Jmenný seznam přítomných včetně subjektů, které zastupují: viz. prezenční listina

### Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy
3. Projednání monitorovací zprávy k SCLLD
4. Projednání stížnosti
5. Kontrola střetu zájmů u projektů
6. Monitorovací návštěva projektu Vrbátky
7. Závěr

### K bodu 1: Zahájení

Zasedání monitorovacího výboru zahájil pan Smékal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Monitorovací výbor se sešel v počtu 4 členů a je tedy usnášeníschopný. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Kaprál.

Ověření dodržení podmínek standardizace

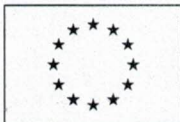
Na jednání se účastnili zástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka

	Zájmové skupiny		Sektor veřejný/ soukromý	
	počet subjektů	počet subjektů v %	počet subjektů	počet subjektů v %
Veřejný sektor -VS	1	33,3 %	1	33,3 %
Zemědělci, potravináři a subjekty podnikající v lesním hospodářství - ZPL	0	0 %	2	66,7 %
Ostatní podnikatelé - OP	0	0 %		
Nestátní neziskové organizace - NNO	1	33,3 %		
Ostatní veřejnost - OV	1	33,3 %		
Celkem	3	100 %	3	

Podmínka standardizace max. 49% veřejného sektoru – SPLNĚNA

Podmínka standardizace max. 49% zájmové skupiny – SPLNĚNA

Monitorovací výbor schvaluje program jednání v upraveném znění viz. výše.



*Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0*

Monitorovací výbor schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

*Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0*

### **K bodu 2: Volba předsedy**

Pro zastupování Obec Seloutky v organizační jednotce MAS společnosti Prostějov venkov o.p.s. byla dle partnerské smlouvy v minulém volebním období určena paní Tesaříková. Do podzimních obecních voleb již nekandidovala a na žádost právnické osoby Obce Seloutky byl programovým výborem dne 14.11.2018 schválen Dodatek č. 2 Rámcové partnerské smlouvy s obcí Seloutky, ve kterém je uveden zástupcem obce v MAS pan František Kaprál, nově zvolený starosta obce. Protože paní Tesaříková byla předsedkyní monitorovacího výboru, musíme nyní zvolit nového předsedu.

Nominováni byli:

Milan Smékal zástupce obce Čehovice

Monitorovací výbor schvaluje volbu předsedy monitorovacího výboru, kterým byl zvolen Milan Smékal zástupce obce Čehovice.

*Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0*

### **K bodu 3: Projednání monitorovací zprávy**

Paní Švitelová seznámila Monitorovací výbor s pokrokem realizace ISg za uplynulý půlrok a s textem Zprávy o plnění ISg číslo CLLD\_15\_01\_207/5.

Prostějov venkov o.p.s. od zahájení realizace do 31.12.2018 vyhlásila dvě výzvy PRV a sedm výzev IROP. Na všechny aktivity uvedené v akčním plánu (mimo projekty spolupráce MAS) již byla vypsána alespoň jedna výzva. Některá opatření vyhlášíme opakovaně.

### **PRV – Program rozvoje venkova**

Veliký zájem je tradičně ze strany zemědělských podnikatelů, kde na investice do zemědělství došlo k převisu žádostí nad možnosti alokace MAS. V rámci dvou výzev MAS zaměřených na PRV přijato 19 projektů. MAS schválila k podpoření jedenáct z nich. Všechny projekty z první výzvy jsou již proplaceny a žadatelé z druhé výzvy mají podepsanu Dohodu se SZIF.

Přehled alokace PRV za celé období realizace SCLLD ke dni 31. 12.2018

Plnění SCLLD	Plán	1. výzva	2. výzva	Alokace v podpořených projektech	Zbývá do dalších výzev
Alokace Z1	5 337 010	1 084 600	3 888 000	4 972 600	364 410
Alokace Z2	5 337 010	1 069 504	403 200	1 472 704	3 864 306
Alokace 19.2.1. (součet Z1 a Z2)	10 674 020	2 154 104	4 291 200	6 445 304	4 228 716
Alokace 19.3.1	509 000	0	0	0	509 000
Součet PRV v SCLLD	11 183 020	2 154 104	4 291 200	6 445 304	4 737 716
% plnění		<b>19,26</b>	<b>38,37</b>	<b>57,63</b>	



V rámci PRV jsou všechny projekty z 1. výzvy již proplaceny a odčerpaly 2 154 104 Kč, což činí 19,26 % alokace MAS na PRV. Všechny projekty z druhé výzvy mají podepsanu Dohodu se SZIF a prostředky jsou na ně závazkovány. Celkově je tedy závazkováno 57,63 % alokace PRV. Naše MAS tedy **splnila podmínku PRV mít závazkováno 50 % a více** alokace v polovině období.

### IROP – Integrovaný regionální operační program

Ve sledovaném období od 1. 7. - 31. 12. 2018 místní akční skupina provedla administrativní kontrolu, hodnocení a výběr u projektů přijatých do 5. a 4. Výzvy. Projekty z obou výzev byl předány k ZoZ. Dvěma projektům z 1. a 2. výzvy IROP byla proplacena dotace a nyní se nacházejí ve stavu „Projekt finančně ukončen“. Proplacené prostředky jsou ve výši 7 898 195 Kč a představují 30,46 % plánovaných prostředků IROP. MAS tak **splnila** sumu objemu prostředků EFRR, které měli být proplaceny v průběhu let 2016 - 2018 dle pokynů IROP činil limit 27,17 % rozpočtu.

### Finanční prostředky v projektech vybraných MAS k podpoření

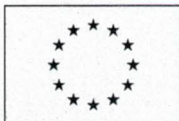
Opatření SCLLD	Plánovaný příspěvek Unie	Proplaceno	Předáno k ZoZ
O1 Doprava a bezpečnost	7 900 000,00	0,00	5 999 777,47
O2 Investice do sociální infrastruktury	8 700 000,00	3 148 195,50	7 898 195,50
O3 Investice do školství	9 330 000,00	4 750 000,00	9 329 997,50
Celkem	25 930 000,00	7 898 195,50	23 227 970,47
% plnění		30,46	89,58

### Plnění monitorovacích indikátorů

O1 Doprava a bezpečnost – cílové hodnoty dosud nejsou naplněny, projekty se nacházejí v administrativní fázi nebo v realizaci. Povinnost plnit závazek pro milník nebyla nastavena.

### O2 Investice do sociální infrastruktury

Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li RO vyžadován)
5 53 20	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	osoby/rok	18,9	0	18,9	35	31.12.2023	x
5 53 10	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	27	7	34	50	31.12.2023	x
5 53 01	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	0	3	3	8	31.12.2023	3



### O3 Investice do školství

Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)
5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	5,0	-	5,4	5	31.12.2023	x
5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	0	1	1	3	31.12.2023	1
5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacího zařízení	osoby	0	73	73	60	31.12.2023	x

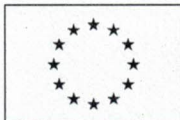
Dne 13.12.2018 jsme obdrželi Změny podmínek akceptace CLLD v IROP. ŘO IROP již nyní nebude uplatňovat sankce za neplnění finančního plánu SCLLD kumulativně do konce roku 2018 a milníkových hodnot indikátorů. Plnění finančního plánu bude sledováno kumulativně až v roce 2019 a to za období 2016-2019. Plnění musí být v minimální výši 41,17 % finančního plánu.

### Z1 Investice do zemědělských podniků

Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Závazek	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)
9 37 01	Počet podpořených podniků/příjemců	počet	výstup	0	31.12. 2015	0	4	7	5	31.12. 2023	2
9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpoř. Projektů (LEADER)	počet	výsledek	0	31.12. 2015	-	0	0	0,4	31.12. 2023	0

### Z2 Investice do nezemědělských činností

Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Závazek	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)
9 37 01	Počet podpořených podniků/příjemců	počet	výstup	0	31.12. 2015	0	2	4	6	31.12. 2023	2
9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpoř. Projektů (LEADER)	počet	výsledek	0	31.12. 2015	-	0	1	1,6	31.12. 2023	0



### Z3 činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Závazek	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)
9 25 01	Celkové veřejné výdaje	Euro	výstup	0	1.1.2014	-	0	0	18829	31.12. 2023	x

**Monitorovací výbor konstatuje, že v rámci IROP a PRV byly naplněny jak tzv. „milníky“, což jsou hodnoty indikátorů, které se MAS zavázala naplnit do 31.12.2018, tak finanční plán.**

Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Monitorovací výbor schvaluje Zprávu o plnění ISg číslo CLLD\_15\_01\_207/5 a pověřuje pracovníky kanceláře MAS jejím zadáním do systému MS2014+ a vypořádáním případných připomínek nadřízených orgánů.

*Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0*

#### **K bodu 4: Projednání stížnosti**

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_072/0005775 s názvem Změna části bývalého zámku na vstupní byty žadatele Městyse Kralice na Hané.

Nepodjatost:

1. Přítomní členové monitorovacího výboru a pracovníci MAS prohlásili, že nejsou podjati k výše uvedenému projektu.
2. K autorovi podnětu Petru Kopečnému, bytem: Na Výsluní 562, Kralice na Hané, 798 12. Přítomní členové monitorovacího výboru a pracovníci MAS prohlásili, že nejsou podjati k výše uvedené osobě.

Dne 2.1.2019 nám byla doručena žádost o kontrolu výše uvedeného projektu od pana Kopečného (naleznete v naskenováno v příloze). Postupovali jsme dle našich interních postupů a dle kapitoly 10 Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD. Jelikož byl podnět směřován na porušení Zákona o zadávání zakázek, posoudili jsme, že se jedná o nesrovnalost. Pokusili jsme se zadat informace o podnětu do systému MS2014+ dle pokynů z pravidel, ale systém je pro MAS nedostupný. Dále jsme situaci telefonicky konzultovali s paní Pukišovou z odporu Implementace integrovaných nástrojů a s panem Töglem, který má na starost systém MS2014+. Žadatel i panu Kopečnému jsme sdělili, že



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

situaci řešíme jako nesrovnalost. Odpoledne jsme obdrželi telefonickou informaci od paní Pukišové, že máme podnět řešit jako stížnost a obrátit se na CRR na projektového manažera.

### **Stížnost čj. 2019/1**

#### **Předmět stížnosti:**

ad 1. smlouvu na technický dozor stavebníka (TDS) byla uzavřena se zastupitelem Městys Kralice na Hané za velmi nevýhodných finančních podmínek bez výběrového řízení a hlavně je zde m.j. podvodné prohlášení, protože tahle osoba není odborně způsobilá k výkonu ( nemá autorizaci) smlouva viz. příloha.

ad.2 Městys Kralice na Hané i přes opakované žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), informace mi odmítl předat i nahlédnout do dokumentů k této stavbě (resp. i k statním).

ad.3 Zakázka je záměrně dělena na další zakázky drobného rozsahu jako je:

a) statika a sanace zdiva za 1,486 mil bez DPH

b) oprava střechy za 1, 809 mil bez DPH

obzvláště je zajímavé, že rozpočet základní již opravu střechy zahrnuje. A dle mého laického odhadu už mělo být zahrnuto v "základní smlouvě".

**Interní postupy** nám ukládají povinnost řešit nesrovnalosti a stížnosti podle kapitoly 10 dokumentu vydaného řídicím orgánem „Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD“.

#### **Nesrovnalosti**

Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

MAS je povinna veškerá podezření na nesrovnalost, zejména podvodné jednání, bezodkladně oznámit ŘO IROP, oddělení kontroly, prostřednictvím formuláře v MS2014+. V MS2014+ je uvedena záložka „Oznámení o podezření na nesrovnalost“.

#### **Vyřizování stížností**

Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu musí MAS prošetřit.

#### **Stížnost podle správního řádu**

Pokud podnět naplňuje znaky stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), tedy jedná-li se o stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti nesprávnému postupu MAS, postupuje se podle Správního řádu. Stížnost může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo více těchto osob, kterých se činnost MAS týká.

#### **Ostatní stížnosti**

Ostatních stížností se netýká správní řízení podle Správního řádu a nejedná se o stížnost podle ustanovení § 16a, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Je z nich zřejmé, že se podatel domáhá ochrany svých práv a požaduje nápravu ve vlastním zájmu, upozorňuje na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti MAS.



#### Návrh usnesení:

- Stížnost se ve všech třech bodech nevztahuje na kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, ani na postup při věcném hodnocení a schvalování projektů na MAS.
- MAS nemá v kompetenci kontrolovat výběrová řízení ani změny rozpočtu, které nastanou v průběhu realizace projektu.
- Kontrola spadá do kompetence CRR a bude na CRR předána formou depeše společně s výpisem usnesení z jednání Monitorovacího výboru.

Monitorovací výbor schvaluje návrh usnesení.

*Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0*

#### K bodu 5: Kontrola střetu zájmů u projektů

##### Kontrola střetu zájmů členů Monitorovacího výboru pro toto jednání.

Paní Švitelová představila přítomným posuzované projekty.

5.výzva MAS Prostějov venkov–IROP–Bezpečnost dopravy-I.

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0008658 - Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice, žadatel obec Bystročice

4.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklooprava-I

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0009542 - Cyklostezka Mostkovice, žadatel Obec Mostkovice

Předsedající pan Smékal přítomným přečetl etický kodex. Přítomní byli seznámeni se seznamem projektů a následně se vyjádřili, zda nejsou k posuzovaným projektům ve střetu zájmu.

Každý ze členů se prohlásil, zda je k projektům, ve kterých je kontrolována nepodjatost členů výběrové komise a programového výboru podjat, případně uvedl důvod podjatosti.

Hodnotitel jméno a příjmení	Projekt název/ žadatel	Operační program	Číslo projektu	Podjatý/ nepodjatý
Milan Smékal	Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice	IROP	CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0008658	nepodjatý
	Cyklostezka Mostkovice	IROP	CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0009542	nepodjatý
Odůvodnění:				



Hodnotitel jméno a příjmení	Projekt název/ žadatel	Operační program	Číslo projektu	Podjatý/ nepodjatý
František Kaprál	Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice	IROP	CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0008658	nepodjatý
	Cyklostezka Mostkovice	IROP	CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0009542	nepodjatý
Odůvodnění:				

Hodnotitel jméno a příjmení	Projekt název/ žadatel	Operační program	Číslo projektu	Podjatý/ nepodjatý
František Dostál	Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice	IROP	CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0008658	nepodjatý
	Cyklostezka Mostkovice	IROP	CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0009542	nepodjatý
Odůvodnění:				

Hodnotitel jméno a příjmení	Projekt název/ žadatel	Operační program	Číslo projektu	Podjatý/ nepodjatý
Jana Dvořáková	Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice	IROP	CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0008658	nepodjatý
	Cyklostezka Mostkovice	IROP	CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0009542	nepodjatý
Odůvodnění:				

Monitorovací výbor bere na vědomí.

*Bere na vědomí*

**Kontrola střetu zájmů výběrové komise a programového výboru v průběhu hodnocení a schvalování projektů do 5. výzvy MAS Prostějov venkov–IROP–Bezpečnost dopravy-I.**

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0008658 - Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice, žadatel obec Bystročice

V zastupitelstvu obce Bystročice působila v minulém volebním období Anna Papicová. Člen PV Oldřich Papica nemá dle adresy žádnou vazbu.

Jednání výběrové komise proběhlo 5.9.2018 (zúčastnilo se všech deset členů), všichni přítomní byly nepodjatí.

Jednání programového výboru se konalo 24.9.2018 (zúčastnilo se šest členů ze sedmi, pan Peška za obec Mostkovice nebyl přítomen). Všichni přítomní byly nepodjatí.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Obou jednání se účastnili pracovníci MAS Ludmila Švitelová a Jaroslav Křivánek, kteří nebyli podjati.

#### **Kontrola střetu zájmů výběrové komise a programového výboru v průběhu hodnocení a schvalování projektů do 4. výzvy MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I**

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0009542 - Cyklostezka Mostkovice, žadatel Obec Mostkovice

Jednání výběrové komise proběhlo 6.11.2018 (zúčastnilo se devět členů, paní Ondrouchová za obec Myslejšovice se omluvila), všichni přítomní byly nepodjati.

Jednání programového výboru se konalo 14.11.2018 (zúčastnilo se šest členů ze sedmi, pan Peška za obec Mostkovice se vzhledem k vazbě k projektu omluvil). Všichni přítomní byly nepodjati.

Obou jednání se účastnili pracovníci MAS Ludmila Švitelová a Jaroslav Křivánek, kteří nebyli podjati.

Monitorovací výbor prověřil vazby na pracovníky MAS, členy VK a PV, kteří se účastnili hodnocení a výběru projektů a konstatuje tento závěr kontroly:

1. Pracovníci MAS nebyly podjati k projektům.
2. Členové výběrové komise, kteří se účastnili hodnocení, nebyli podjati k projektům.
3. Členové programového výboru, kteří se účastnili schvalování projektů, nebyli podjati k projektům.

Monitorovací výbor schvaluje závěr kontroly.

*Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0*

#### **K bodu 6: Monitorovací návštěva projektu Vrbátky**

Monitorovací výbor byl seznámen se zadáním Mid-term evaluace realizace strategií CLLD a osnovou Případové studie. Návštěva sloužila pro seznámení se členů výboru s výstupy projektu, aby mohli lépe posoudit dopady projektu v rámci hodnocení Mid-term evaluace. Pracovník MAS dopravuje s žadatelem případovou studii, která bude součástí evaluace.

Do fokusní skupiny byl navržen pan František Kaprál, Milan Smékal. S nominací do fokusní skupiny souhlasil František Kaprál.

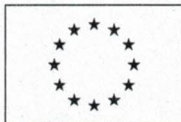
Projekt: **REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN VČETNĚ BEZBARIÉROVOSTI**

Žadatel: Obec Vrbátky

Číslo projektu: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0005776**

Smyslem návštěvy bylo představit členům monitorovacího výboru výstupy projektu, tedy vybavenou učebnu ICT, jazykovou učebnu, učebnu kuchyňka, plošinu pro zajištění bezbariérovosti a bezbariérová WC.

Monitorovací výbor bere na vědomí informace o mid term evaluaci.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*Bere na vědomí*

**K bodu 7: Závěr**

Předsedající pan Smékal poděkoval všem přítomným za účast a jednání monitorovacího výboru ukončil.

V Kralicích na Hané 9.1.2019

Zapsala:

Ing. Ludmila Švitelová

Předseda programového výboru:

Milan Smékal

Ověřil:

František Kaprál

*Švitelová!*  
*Smékal*  
*Kaprál*