

Zápis z jednání Kontrolní komise č. 2/2020

Datum konání: 4. 5. 2020 od 11,00 hodin

Místo konání: kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Přítomni: 3 členové a 2 zaměstnanci MAS, viz prezenční listina v příloze

Program:

1. Zahájení setkání, volba zapisovatele
2. Kontrola podepsaných Etických kodexů a Prohlášení o neexistenci střetu zájmu
3. Informace k doplnění Zprávy o plnění ISg_CLLD_16_01_005_06
4. Provedení kontroly plnění preferenčních kritérií u projektů PRV z 1. a 2. Výzvy MAS
5. Provedení kontroly žádosti o dotaci (název projektu Ubytovací zařízení Svojanov, reg. č. 18/001/19210/453/200/002685)
6. Různé, diskuze
7. Závěr

1. Zahájení setkání, volba zapisovatele

Jednání zahájila předsedkyně Kontrolní komise Mgr. Anna Kaderková. Po kontrole prezenční listiny bylo zjištěno, že jsou přítomni všichni členové a Kontrolní komise je usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou k tomuto zápisu.

Předsedkyně KK navrhla zapisovatelku, bez hlasovacího práva, paní Miroslavu Šejnohovou a ověřovatele zápisu pana Petra Nárožného.

Hlasování:

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení Kontrolní komise č. 1/20200504

Členové Kontrolní komise schvalují zapisovatelku Miroslavu Šejnohovou a ověřovatele zápisu pana Petra Nárožného.

2. Kontrola podepsaných Etických kodexů a Prohlášení o neexistenci střetu zájmu

Proběhla kontrola podepsaných Etických kodexů a Prohlášení o neexistenci střetu zájmu, které obdrželi členové Kontrolní komise dne 28. 4. 2020 a odevzdali podepsané do kanceláře MAS. Podpisem členové KK stvrdili svoji nestrannost vůči kontrolovaným projektům v 1. a 2. Výzvě PRV vyhlášené MAS. Nebyly shledány nedostatky. Nikdo z členů Kontrolní komise není ve střetu zájmů.

Usnesení Kontrolní komise č. 2/20200504

Členové KK berou na vědomí obsah Etického kodexu a Prohlášení o neexistenci střetu zájmu. Přítomní členové KK svými podpisy stvrzují svoji nestrannost vůči jednotlivým projektům v 1. a 2. výzvě PRV.

3. Informace o doplnění Zprávy o plnění ISg_CLLD_16_01_005_06

Dne 27. 2. 2020 byla doplněna Zpráva o plnění ISg_CLLD_16_01_005_06 dle pokynu ŘO. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, paní Šejnohová, seznámila přítomné členy s doplněnou Zprávou o plnění ISg_CLLD_16_01_005_06, která byla schválena ze strany ŘO MMR dne 2. 3. 2020.

Usnesení Kontrolní komise č. 3/20200504

Členové Kontrolní komise berou na vědomí text doplněné Zprávy o plnění ISg_CLLD_16_01_005_06 dle pokynu ŘO.

4. Provedení kontroly plnění preferenčních kritérií u projektů PRV z 1. a 2. Výzvy MAS

V návaznosti na dokument „Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)“, které podepsal ministr zemědělství dne 9. 4. 2020 a dále dle pokynu předsedy Představenstva ze dne 28. 4. 2020, provedla Kontrolní komise MAS za součinnosti s kanceláří MAS kontrolu plnění preferenčních kritérií u všech podaných, realizovaných a dokončených projektů v PR PRV.

Výsledky provedené kontroly jsou zaznamenány v tabulce v příloze zápisu a shrnutí je následující:

- **1. Výzva PRV:** celkem 20 žádostí (projektů) s podepsanou Dohodou o poskytnutí dotace, z toho 19 projektů je ke dni kontroly 4. 5. 2020 zrealizovaných a proplacených. Jeden projekt je nedokončený, jedná se o reg. č. 18/001/19210/453/200/002685 s názvem Ubytovací zařízení Svojanov. U 19 proplacených projektů byla ze strany MAS provedena důkladná kontrola plnění jednotlivých preferenčních kritérií před podáním žádosti o platbu (viz Kontrolní list – preferenční kritéria, založený u každého projektu). Všichni žadatelé (výjimkou je nedokončený projekt s reg. č. 18/001/19210/453/200/002685) preferenční kritéria splnili a plní je i v době udržitelnosti projektu.
- **2. Výzva PRV:** celkem 8 žádostí (projektů) s podepsanou Dohodou o poskytnutí dotace, z toho 6 projektů je zrealizovaných a je ve stavu podání žádosti o platbu na SZIF. Také u těchto 6 projektů byla ze strany MAS provedena důkladná kontrola plnění jednotlivých preferenčních kritérií před podáním žádosti o platbu (viz Kontrolní list – preferenční kritéria, založený u každého projektu). 2 projekty jsou stále ve fázi realizace a plnění preferenčních kritérií bude kontrolováno při podání žádosti o platbu na MAS MTJ. Kancelář MAS tyto 2 žadatele kontaktovala a nic nenasvědčuje tomu, že by kritéria, ke kterým se žadatelé zavázali, měla být porušena z důvodu nastalé situace s COVID 19. Jedná se o drobné projekty se způsobilými výdaji do 500 tis. Kč a žadatelé mají dostatečný čas pro realizaci do listopadu 2020.
- **3. Výzva PRV:** celkem 20 žádostí o dotaci je aktuálně dle sdělení zaměstnanců ve stavu zaregistrováno na SZIF a žadatelé čekají na administrativní kontrolu ze strany RO SZIF před podpisem Dohody o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že u všech žádostí PRV z 3. Výzvy se předpokládá podpis Dohod o poskytnutí dotace v létě 2020, mají žadatelé do léta 2021

dostatečnou lhůtu na realizaci svých projektů a splnění preferenčního kritéria č. 3 s názvem „Délka trvání realizace projektu“.

Závěr k provedené kontrole bodu 4:

Z šetření vyplynulo, že všichni žadatelé z 1. a 2. výzvy MAS (kromě jednoho) ke dni kontroly dne 4. 5. 2020 plní bez problémů preferenční kritéria, ke kterým se zavázali při podání žádosti o dotaci.

Žádný z žadatelů a realizátorů (kromě e-mailu ze dne 20. 4. 2020 od poradce pana Voráčka k projektu s názvem Ubytovací zařízení Svojanov, reg. č. 18/001/19210/453/200/002685) nepožaduje uplatnění mimořádného opatření v návaznosti na aktuální situaci spojenou s COVID-19. Vzhledem k nutnosti nediskriminačního dodržování stejných pravidel a podmínek pro všechny žadatele, **Kontrolní komise doporučuje dodržování plnění všech preferenčních kritérií u všech žadatelů a realizátorů projektu, neboť se k plnění dobrovolně zavázali a byly jim na základě toho přiděleny body.**

Usnesení Kontrolní komise č. 4/20200504

Členové Kontrolní komise se na základě šetření aktuálního stavu usnesli, že všichni žadatelé, kromě projektu s názvem Ubytovací zařízení Svojanov, reg. č. 18/001/19210/453/200/002685, plní preferenční kritéria, ke kterým se zavázali. Výjimku tvoří projekt s reg. č. 18/001/19210/453/200/002685, který nesplnil preferenční kritérium č. 3 s názvem Délka trvání realizace projektu.

5. Provedení kontroly žádosti o dotaci s názvem projektu Ubytovací zařízení Svojanov, reg. č. 18/001/19210/453/200/002685

Pro správné posouzení stavu projektu provedla Kontrolní komise podrobnou kontrolu administrativních procesů dle Pravidel PRV 19.2.1. a sestavení Rekapitulace časové osy projektu s názvem Ubytovací zařízení Svojanov, reg. č. 18/001/19210/453/200/002685, aby nedošlo k poškození žadatele a současně aby byly dodrženy povinnosti MAS vyplývající z dokumentu „Pravidla MAS, Opatření 19“ vydaná MZe pod č.j.: 15560/2020_14113.

Členové kontrolní komise kontrolovali všechny doklady k projektu a zjistili:

Dohodu o poskytnutí dotace žadatel podepsal dne 9. 4. 2019. V žádosti o dotaci se žadatel zavázal v PK č. 3 „Délka trvání realizace projektu“, že předloží žádost o platbu na MAS nejpozději do 12 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, tj. do **9. 4. 2020**. V poslední platné verzi žádosti si žadatel uvedl termín podání žádosti o platbu (ŽoP) na MAS do **15. 11. 2019** a termín podání ŽoP na RO SZIF do **30. 11. 2019**. Žadateli nebylo schváleno Hlášení o změnách č. 4 ze strany RO SZIF, které žadatel podal elektronicky prostřednictvím Portálu Farmáře dne 11. 11. 2019. Předmětem Hlášení o změnách č. 4 byl požadavek na prodloužení termínu realizace projektu a prodloužení termínu předložení ŽoP na MAS a na RO SZIF. Hlášení nebylo schváleno z důvodu závažných předchozích nedostatků (nebylo doloženo nové VŘ ze strany žadatele, ale hlavním důvodem bylo podezření RO SZIF HK na rozpor s Pravidly 19.2.1, kdy max. kapacita je 40 lůžek a ve stavebním povolení mimo realizaci uvedeného projektu je uvedena kapacita 65 lůžek (osob). Projekt Ubytovací zařízení Svojanov, reg. č. 18/001/19210/453/200/002685 byl

dne 22. 11. 2019 ze strany SZIF ukončen v Portálu Farmáře, tímto MAS považovala projekt za definitivně ukončený. Podrobně viz příloha – Rekapitulace časové osy projektu.

Následně MAS MTJ byla nucena vzít na vědomí výsledek přezkumu, o který žadatel požádal MZe ČR a výsledek byl MAS doručen do datové schránky dne 13. 2. 2020 s oznámením, že se **projekt vrací do realizace**. Během celého měsíce března 2020 (viz emailová komunikace v Rekapitulaci v příloze) žadatel přesvědčoval MAS, že projekt ukončí a MAS neměla až do 17. 4. 2020 žádné informace, že by žadatel hodlal v realizaci pokračovat. Z uvedeného je patrné, že i v tomto případě, kdy měl žadatel po přezkumném řízení možnost projekt realizovat do 12 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, tj. **do 9. 4. 2020, ani tento termín žadatel nevyužil a nedodržel** (Nepodal Hlášení o změnách na prodloužení termínu, pouze podal Hlášení č. 5 s oznámením ukončení realizace projektu. Toto hlášení dle sdělení ale žadateli nešlo v Portálu Farmáře nahrát).

Rekapitulace :

Dne 9. 4. 2019 podepsal žadatel Dohodu o poskytnutí dotace. V žádosti o dotaci se žadatel zavázal v PK č. 3 „Délka trvání realizace projektu“, že předloží žádost o platbu na MAS nejpozději do 12 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, tj. **do 9. 4. 2020**. V Harmonogramu aktuálně platné žádosti o dotaci (v Portálu Farmáře) je uvedeno datum podání žádosti o platbu na MAS **15. 11. 2019 a na RO SZIF do 30. 11. 2019**.

Důkaz: V příloze tohoto zápisu jsou doloženy kopie obrazovek z Portálu Farmáře dne 4. 5. 2020.

V tomto bodě členové KK vzali v potaz kap. 7 Pravidel 19.2.1 ve znění:

„Změna termínu předložení Žádosti o platbu na MAS/SZIF musí být oznámena nejpozději v Dohodou stanoveném datu předložení Žádosti o platbu. Pokud příjemce dotace předloží více než tři Hlášení o změnách týkající se změny termínu předložení Žádosti o platbu, bude mu ze strany SZIF provedena změna termínu na 24 měsíců od data podpisu Dohody (nevyplývá-li z bodového ohodnocení kratší termín realizace projektu)“.

Z výše uvedeného vyplývá, že **žadatel nesplnil termín předložení Žádosti o platbu na MAS/SZIF stanovený v podepsané Dohodě**. V případě, že by byl dodatečně prodloužen termín realizace od data podpisu Dohody, bude porušeno PK č. 3 „Délka trvání realizace projektu“, ke kterému se žadatel při podání žádosti o dotaci zavázal.

Kontrolní komise se zabývala i možností správného postupu v případě, že by se žadatel v následujícím období po 4. 5. 2020 rozhodl dodatečně podat Hlášení o změnách na prodloužení termínu realizace projektu, prodloužení termínu podání Žádosti o platbu na MAS/SZIF v návaznosti na opatření s Covid-19. Dle Pravidel MAS, Opatření 19, členové KK **nedoporučují** kanceláři MAS v takovém případě s Hlášením o změnách souhlasit:

Pravidla MAS, Opatření 19, bod 6.4.: „MAS nesmí povolit změnu, která není v souladu s podmínkami Pravidel pro operaci 19.2.1 nebo má negativní dopad na počet přidělených bodů (snížení počtu bodů) dané Žádosti o dotaci, X.“

Výsledek šetření:

Během provedeného šetření souladu administrace projektu s Pravidly PRV 19.2.1 a Pravidly 19 bylo zjištěno, že žádost o dotaci s reg. č. **18/001/19210/453/200/002685**, název: Ubytovací zařízení Svojanov, **nesplnila závazné preferenční kritérium č. 3 s názvem Délka trvání realizace projektu**, ve kterém se žadatel zavázal, že předloží žádost o platbu na MAS do 12 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, za což obdržel bodové hodnocení. U uvedené žádosti lhůta 12ti měsíců předložení žádosti o platbu na MAS od podpisu Dohody o poskytnutí dotace **uplynula dne 9. 4. 2020**. Dne 20. 4. zástupce žadatele (Ing. Voráček) písemně informoval MAS, že žadatel hodlá v realizaci projektu pokračovat a že bude požadovat zohlednění aktuální situace spojené s COVID – 19, tj. prodloužení termínu předložení žádosti o platbu. V tomto případě se jedná ze strany žadatele pouze o účelové využití situace s Covid-19, neboť změnu Pravidel 19.2.1 v souvislosti s Covid-19 podepsal ministr zemědělství až 9. 4. 2020 a aktualizovaná Pravidla 19.2.1 byla zveřejněna až 15. 4. 2020.

Usnesení Kontrolní komise č. 5/2020504

Členové Kontrolní komise se na základě šetření usnesli, že projekt s názvem Ubytovací zařízení Svojanov s reg. č. 18/001/19210/453/200/002685 vykazuje nesoulad s Pravidly 19.2.1.

- *Žadatel nedodržel termín realizace Projektu*
- *Žadatel nedodržel termín podání ŽoP na MAS ani na RO SZIF.*

*Přesto, že byl výše uvedený projekt ze strany SZIF dne 22.11.2019 ukončen a následně po přezkumu ze strany MZe dne 13.2.2019 vrácen do realizace, žadatel nedodržel ani v tomto případě termín. **Poslední možný termín uplynul 9. 4. 2020 a tím žadatel nesplnil závazné preferenční kritérium č. 3 s názvem Délka trvání realizace projektu, ke kterému se dobrovolně zavázal v žádosti o dotaci.** Z tohoto důvodu KK doporučuje nebrat zřetel na vzniklou situaci spojenou s COVID 19.*

V případě, že se žadatel v následujícím období rozhodne dodatečně podat Hlášení o změnách na prodloužení termínu realizace projektu, prodloužení termínu podání žádosti o platbu na MAS/SZIF, členové KK nedoporučují kanceláři MAS s tímto Hlášením o změnách souhlasit, a to z důvodu hrozby udělení sankce pro MAS vyplývající z Pravidel PRV pro MAS, Opatření 19.

6. Různé, diskuze

Členové KK pověřují vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, paní Šejnohovou, zasláním zápisu Představenstvu MAS.

7. Závěr

Závěrem poděkovala předsedkyně Kontrolní komise Mgr. Anna Kaderková přítomným členům za účast. Jednání Kontrolní komise skončilo v 15,00 hodin.



Mgr. Anna Kaderková
předsedkyně Kontrolní komise

Ověřil:



Petr Nárožný

Zapsala: Miroslava Šejnohová



Příloha č. 1 k Zápisu Kontrolní komise č. 2/2020 ze dne 4. 5. 2020

Přehled stavu realizace žádostí o dotaci Program rozvoje venkova v 1. a 2. Výzvě - stav k 29.4.2020

Výzva č. 1

Fiche	Název projektu	Registrační číslo	Stav
1	Pořízení zemědělské techniky	18/001/19210/453/200/002671	Proplaceno
1	Modernizace zemědělské farmy	18/001/19210/453/200/002675	Proplaceno
1	Nákup zemědělské techniky - diskový žací stroj	18/001/19210/453/200/002674	Proplaceno
1	Nákup traktoru	18/001/19210/453/200/002686	Proplaceno
1	Pořízení zemědělské techniky - Jan Martiník	18/001/19210/453/200/002683	Proplaceno
1	Pořízení traktoru s čelním nakladačem	18/001/19210/453/200/002679	Proplaceno
1	Nákup zemědělské techniky	18/001/19210/53/200/002688	Proplaceno
1	Modernizace techniky rostlinné výroby	18/001/19210/453/200/002689	Proplaceno
1	Rozvoj rodinné farmy	18/001/19210/453/200/002677	Proplaceno
1	Nákup zemědělské techniky	18/001/19210/453/200/002684	Proplaceno

Výzva č. 1

Fiche	Název projektu	Registrační číslo	Stav
2	Modernizace veterinární ordinace	18/001/19210/453/200/002676	Proplaceno
2	Nákup dřevoobráběcího stroje	18/001/19210/453/200/002666	Proplaceno
2	Nákup užitkového automobilu kategorie N1	18/001/19210/453/200/002669	Proplaceno
2	Ubytovací zařízení Svojanov	18/001/19210/453/200/002685	V realizaci
2	Modernizace klempířství	18/001/19210/453/200/002667	Proplaceno
2	Modernizace sklenářství	18/001/19210/453/200/002673	Proplaceno
2	Pořízení technologie pro tlakové čištění kanalizací	18/001/19210/453/200/002670	Proplaceno
2	Pořízení techniky na servis tepelných čerpadel	18/001/19210/453/200/002672	Proplaceno
2	Pořízení montážní plošiny	18/001/19210/453/200/002682	Proplaceno

Výzva č. 1

Fiche	Název projektu	Registrační číslo	Stav
3	Traktor pro lesní hospodářství	18/001/19210/453/200/002681	Proplaceno

Příloha č. 1 k Zápisu Kontrolní komise č. 2/2020 ze dne 4. 5. 2020
Přehled stavu realizace žádostí o dotaci Program rozvoje venkova v 1. a 2. Výzvě - stav k 29.4.2020

Výzva č. 2

Fiche	Název projektu	Registrační číslo	Stav
2	Pořízení užitkového automobilu	19/002/19210/453/200/001190	Projekt je po kontrole ze strany SZIF, před
2	Modernizace firmy	19/002/19210/453/200/001194	V realizaci
2	Rozvoj podnikání společnosti NETVOIP	19/002/19210/453/200/001193	V realizaci
2	Modernizace autoservisu Chornice	19/002/19210/453/200/001197	Projekt je po kontrole ze strany SZIF, před
2	Rozvoj nezemědělské činnosti	19/002/19210/453/200/001187	Projekt je po kontrole ze strany SZIF, před
2	Ubytovací zařízení Svojanov . 2. etapa	19/002/19210/453/200/001196	Zrušeno ze strany SZIF
2	Rozšíření podnikatelské činnosti	19/002/19210/453/200/001189	Zrušeno ze strany žadatele
2	Samoobslužné mycí a čistící zařízení , Jaroměřic	19/002/19210/453/200/001195	Zrušeno ze strany žadatele

Výzva č. 2

Fiche	Název projektu	Registrační číslo	Stav
3	Investice do lesnické technologie	19/002/19210/453/200/001186	Projekt je ve fázi kontroly ze strany SZIF
3	Lanový naviják pro soustředování dřeva	19/002/19210/453/200/001191	Projekt je po kontrole ze strany SZIF, před
3	Pořízení techniky do lesa	19/002/19210/453/200/001188	Projekt je po kontrole ze strany SZIF, před

Příloha č. 2 k zápisu Kontrolní komise č. 2/2020 ze dne 4. 5. 2020
Rekapitulace časové osy projektu

Registrační číslo projektu: 18/001/19210/453/200/002685

Název projektu: Ubytovací zařízení Svojanov

IČO žadatele: 03327311

Název žadatele: Bhakti Marga Česká republika, z.s. (do 2. 1. 2020, výmaz v rejstříku)

Maměnka z.s. (od 2. 1. 2020 změna zapsána na www.justice.cz)

Žadatele zastupuje: Poradce Ing. Jan Voráček

Datum	Dokument	Poznámka
14. 6. 2018	Podání Žádosti o dotaci na MAS	V 1. verzi Žádosti o dotaci žadatel popisuje na straně 2, oddíl B1/2 Popis současného stavu předmětu dotace – budovy čp. 12 Žadatel popisuje, že stávající krytina je plechová, na mnoha místech již narušená a dochází k zatékání do objektu. Výsledkem projektu bude a rekonstrukce 880 m2 krytiny.
15. 6. 2018	Vydání potvrzení žadateli o zaregistrování ŽoD na MAS	Ze strany MAS provedeno
20. 6. 2018	Zahájení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti v MAS MTJ	Vzhledem k velkému množství nedostatků v žádosti a přílohách probíhala intenzivní komunikace zaměstnanců MAS s RO SZIF a CP SZIF (Ing. Turková) k přijatelnosti žádosti a splnění/nesplnění podmínek Pravidel PRV 19.2.1. Žádost nebylo možné zamítnout. Na základě konzultací byl následně zaslán žadateli požadavek na vypořádání nedostatků.
26. 6. 2018	1. Výzva k doplnění nedostatků v ŽoD a přílohách v rámci AK a kontroly přijatelnosti ze strany MAS MTJ	Dle výzvy MAS žadatel v termínu odstranil jen část nedostatků, ale současně bez vyzvání odstranil z textu žádosti i záměr opravy střechy. V žádosti odd. B1/2 Popis současného stavu žadatel text změnil a v části týkající se střechy uvádí: „ V následujících letech po získání kapitálu pro další investice uvažujeme ještě o výměně střešní krytiny a zateplení střešního pláště. Stávající plechová krytina je v současné době funkční, krov a podbití je nepoškozené, avšak na některých místech drobně zatéká a bude potřeba ji prozatímně na několika místech opravit. Rozhodně však její stav neohrožuje funkční celek projektu a to ani v horizontu 10-15 let“. Poznámka MAS: V textech verze žádosti z 14. 6. 2018 a následně po doplnění je výrazný nesoulad , z kterého vyplývá, že žadatel popisuje stav objektu, jak se mu to zrovna hodí. Na tento nesoulad navazují následně další události popsány níže. Žadatel byl ze strany MAS vyzván, aby doložil opatření ze stavebního úřadu týkající se projektu. Žadatel doložil Sdělení, čj. MUMT 20730/2018 s tím, že se jedná o udržovací práce a že projekt nevyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu ani stavební povolení. Plné znění Sdělení je přílohou č. 1 této rekapitulace.

Datum	Dokument	Poznámka
9. 7. 2018	2. Výzva k doplnění nedostatků v ŽoD a přílohách v rámci AK a kontroly přijatelnosti	Žadatel vypořádal nedostatky dle pokynů MAS.
11. 7. 2018	Zaslání oznámení o výsledku AK a kontroly přijatelnosti žadateli	Ze strany MAS provedeno, odesláno žadateli.
25. 7. 2018	Zasedání výběrového orgánu MAS – předání žádosti o dotaci hodnotitelům k provedení věcného hodnocení, předvýběr projektů doporučených k dotační podpoře	Ze strany MAS provedeno.
15. 8. 2018	Zasedání rozhodovacího orgánu MAS – výběr a schválení projektů k dotační podpoře	Ze strany MAS provedeno, projekt byl podpořen, protože byla dostatečná alokace ve výzvě č. 1 a byly podpořeny všechny projekty.
20. 8. 2018	Zaslání informace o výsledku výběru žádosti žadateli	Ze strany MAS provedeno.
23. 8. 2018	Předání elektronicky podepsané Žádosti o dotaci a příloh ze strany MAS k registraci na RO SZIF	Ze strany MAS provedeno.
30. 10. 2018	Žadatel doložil výběrové řízení na MAS a doplnil žádost o dotaci (oddíl týkající se výběrového řízení)	Vzhledem k nejasnostem a změnám oproti původní verzi podepsané elektronicky pracovníkem MAS dne 23. 8. 2018, MAS posílá dotaz na metodiky CP SZIF (Ing. Turková a Ing. Rechnerová) týkající se změny výsledků projektu. V předchozí verzi žádosti žadatel uvádí jako zásadní problém elektroinstalaci, z doplněné žádosti vyplývá, že nebude elektroinstalace realizována a místo ní bude realizováno pořízení úpravny vody, nákup lůžek a základního nábytku, obkladů do sociálních zařízení a vybavení do kuchyně (odd. B1-1, B1-2, B1-3, C1). Zaměstnanci MAS vyhodnotili doplněnou verzi žádosti (odd. B3 Zakázky) jako nesoulad s Příručkou pro zadávání zakázek PRV na období 2014-2020 z důvodu dělení zakázek. Dle sdělení ze dne 1. 11. 2018 od Ing. Turkové se zakázkami zabývá Oddělení metodiky zakázek a Technické pomoci, které bude posuzovat správnost doplněného řízení. Z tohoto důvodu zaměstnanec MAS žádost dne 7. 11. 2018 elektronicky podepsal.
	Administrativní kontrola ze strany SZIF	

Datum	Dokument	Poznámka
4. 1. 2019	Žádost o doplnění neúplné dokumentace (první žádost o doplnění)	Dle žádosti o doplnění ze strany SZIF byl žadatel upozorněn, že v odd. B1-1. Popis projektu nejsou způsobilé výměny, prosté nahrazení a opravy a dle Pravidel se musí jednat o zhodnocení a investice. Dle vydaného Sdělení ze stavebního úřadu ze dne 29. 6. 2018 se jedná o udržovací práce, ale žadatel doplnil do žádosti o dotaci, že veškeré výdaje budou investicemi a technickým zhodnocením.
16. 1. 2019	Elektronicky podepsáno pracovníkem MAS	Ze strany MAS provedeno.
	Požadavek ze strany RO SZIF na doplnění žádosti Žádost o doplnění neúplné dokumentace (druhá žádost o doplnění)	Z MAS schváleno 13. 2. 2019 v žádosti odd. B1/5 str. 3 je uveden text: „V rámci tohoto projektu a žádosti o dotaci nebudou v půdním prostoru realizovány žádné výdaje vedoucí k užívání půdního prostoru . Půdní prostor není možné nyní na základě kolaudačního souhlasu využívat jinak než jako půdní prostor a v rámci tohoto projektu a žádosti o dotaci se s jiným využitím neuvažuje. Pokud bude v budoucnosti využíván, tak to bude možné pouze na základě samostatně realizované dokumentace a stavebního povolení pro schválení tohoto prostoru k dalšímu využívání.“ Nesoulad: Dodatečně bylo ze strany SZIF zjištěno, že v době kdy žadatel uvádí výše uvedený text doplnění žádosti, již nabylo právní moci Rozhodnutí stavebního povolení (č.j. MUMT 01610/2019), jehož předmětem je stavební povolení na přestavbu půdních prostor na společenské prostory a výstavba šatny č. p. 12, 571 01 Borušov. Stavba obsahuje: jedná se o vestavbu klubovny (společenské místnosti) do půdních prostor ve 4. NP a (viz příloha č. 2 této rekapitulace). V tomto doplnění žádosti o dotaci žadatel vědomě uvedl nepravdivé údaje. <u>RO SZIF a následně i MAS se o výše uvedeném Rozhodnutí dozvěděli až při administrativní kontrole ze strany RO SZIF navazujícího projektu č. 19/002/19210/453/200/001196 na podzim roku 2019. Navazující projekt je ze strany SZIF zrušen a žadatel se neodvolal.</u>
13. 2. 2019	Elektronicky podepsáno pracovníkem MAS	Ze strany MAS provedeno.
19. 2. 2019	Oznámení o provedené administrativní kontrole – po doplnění	Zaslání Oznámení o provedené administrativní kontrole – po doplnění.
14. 3. 2019	Zvací dopis ze Strany SZIF k podpisu Dohody o poskytnutí dotace	Zvací dopis ze Strany SZIF k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
9. 4. 2019	Podpis Dohody o poskytnutí dotace	9. 4. 2019 podepsal žadatel Dohodu o poskytnutí dotace. V žádosti o dotaci se žadatel zavázal v PK č. 3, že předloží žádosti o platbu na MAS do 12 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, tj. 9. 4. 2020. V Harmonogramu žádosti o dotace je uvedeno datum podání žádosti o platbu na MAS je 15. 11. 2019 a na RO SZIF do 30. 11. 2019.

Datum	Dokument	Poznámka
6. 6. 2019	Žadatel vygeneroval Hlášení o změnách č. 1	V Hlášení o změnách č. 1 žadatel popisuje problém s dodavatelem a zpoždění v realizaci projektu a velmi nekvalitně provedené práce. Z tohoto důvodu žadatel odstoupil od smlouvy o dílo u zakázky č. 2 Rekonstrukce ZTI Svojanov a žádá o umožnění vysoutěžení dokončení instalace zařizovacích předmětů jiným dodavatelem. Vzhledem k tomu, že kontrola výběrových řízení je v kompetenci SZIF, zaměstnanec MAS elektronicky Hlášení o změnách č. 1 podepsal a žadatel odeslal na SZIF.
8. 7. 2019	Doplnění Hlášení o změnách č. 1 ze strany SZIF	SZIF žádá doložení dokumentu odstoupení od Smlouvy k zakázce č. 2. Žadatel doložil odstoupení od Smlouvy s zhotovitelem NWT a.s.
17. 7. 2019	Žadatel dokládá odstoupení od Smlouvy k zakázce č. 2	Odesláno
24. 7. 2019	Doplnění Hlášení o změnách č. 2 ze strany SZIF	SZIF žádá doložení oficiálního dokumentu Odstoupení od smlouvy i dokument deklarující odeslání Odstoupení od smlouvy.
5. 8. 2019	Doplnění Hlášení o změnách č. 2	Žadatel dokládá oficiální dokument Odstoupení od smlouvy a doručku o odeslání dokumentu dodavateli ze dne 5. 8. 2019.
2. 9. 2019	Vyrozumění o administraci Hlášení o změnách č. 3 ze strany SZIF	SZIF s vyhlášením nového VŘ souhlasí. Poznámka: nové VŘ doložte formou hlášení, realizace projektu je nutná do 24 měsíců od podpisu Dohody.
7. 11. 2019	Žadatel vygeneroval Hlášení o změnách č. 4	V Hlášení o změnách č. 4 žadatel žádá o prodloužení termínu předložení žádosti o platbu na MAS do 7. 4. 2020, což splňuje podmínku preferenčního kritéria č. 3 (ŽoP je předložena do 12 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace). Pozn. MAS: Dohoda byla podepsána 9. 4. 2019.
22. 11. 2019	Oznámení o ukončení administrace Žádosti o dotaci v rámci PRV ze strany SZIF (č.j. SZIF/2019/0670393)	Žádost o dotaci byla ukončena ze strany SZIF z důvodu rozporu v kapacitě lůžek mezi údaji uvedenými v žádosti (40 lůžek) a údaji uvedenými ve stavebním povolení (č.j. MUMT 13686/2019), které udává kapacitu 65 osob. Podrobně viz příloha č. 3 této rekapitulace. Poznámka: Žadatel k tomuto rozhodnutí podal žádost o přezkum dne 12. 12. 2019 na MZe. MAS vůbec nebyla informována o podání žádosti o přezkum. Žádosti o přezkum k bodu týkající se kapacity bylo ze strany MZe vyhověno dne 12. 2. 2020.
29. 11. 2019	Vyrozumění o administraci Hlášení o změnách č. 4 ze strany SZIF	Hlášení o změnách č. 4 je ze strany SZIF zamítnuto a v platnosti zůstává původní znění. Tzn. že termín ukončení fyzické realizace projektu je 1. 11. 2019, termín předložení Žádosti o platbu na MAS je 15. 11. 2019 s na RO SZIF 30. 11. 2019.
12. 2. 2020	Zaslání odpovědi ze strany MZe na Žádost o přezkum (č.j.	Žádosti o přezkum k bodu týkající se kapacity bylo žadateli ze strany MZe vyhověno dne 12. 2. 2020. MAS o přezkumu nevěděla až do 13. 2. 2020

Datum	Dokument	Poznámka
	65327/2019-MZE-14113)	
13. 2. 2020	Žádost o přezkum ze strany MZe přišla do datové schránky MAS	Výsledek Žádosti o přezkum ze strany MZe přišel do datové schránky MAS. MAS MTJ neměla od 22. 11. 2019 (od ukončení projektu ze strany SZIF) žádnou informaci o tom, že žadatel podal žádost o přezkum. Z tohoto důvodu neměla MAS možnost se k žádosti o přezkum vyjádřit.
16. 2. 2020	e-mail	Vedoucí zaměstnanec SCLLD a ředitelka předává informaci z MZe o vrácení projektu do realizace nejvyššímu orgánu MAS a žádá členy nejvyššího orgánu o vyjádření, zda s rozhodnutím souhlasí nebo se bude posílat odvolání na MZe. 17. 2. 2020 většina partnerů odepsala, že MAS podá žádost o přezkum.
28. 2. 2020	Žádost o zaslání podkladů pro přezkum	Ředitelka MAS posílá datovou schránkou žádost na MZe ČR o zaslání podkladů, které odeslal žadatel Bhakti Marga, z.s. jako podklad k žádosti o přezkum
		Následně probíhala tel. komunikace s Ing. Voráčkem. Ing. Voráček sdělil, že žadatel projekt ukončí a pošle písemné vyjádření na MAS.
5. 3. 2020	Portál Farmáře	Na Portálu Farmáře se u daného projektu objevuje datum 5. 3. 2020 s textem k výběru projektů a současně 5. 3. 2020 Kontrola VŘ/ZŘ splněna, přestože žadatel výběrové řízení nedoložil a výběrové řízení nebylo předmětem přezkumného řízení.
5. 3. 2020	Zaslání Hlášení o změnách – ukončení realizace projektu na MAS	Ing. Voráček zasílá Hlášení o změnách – ukončení realizace projektu na MAS a podrobné vysvětlení důvodu ukončení realizace. Žádá o vyjádření MAS a elektronický podpis na Hlášení o změnách.
6. 3. 2020	Hlášení o změnách – ukončení realizace projektu – postupy na MAS	Vzhledem k tomu, že se MAS doposud nesečkala s tím, že by některý z žadatelů ukončil projekt prostřednictvím Hlášení o změnách, byl správný postup ukončení projektu konzultován na RO SZIF s referenty a právním oddělením.
9. 3. 2020	Emailová komunikace	Vedoucí zaměstnanec posílá Ing. Voráčkovi email, ve kterém informuje Ing. Voráčka o tom, že ukončení realizace neprobíhá prostřednictvím Hlášení o změnách, ale jednoduchým oznámením o ukončení realizace projektu. Vzor pro ukončení projektu je zaslán Ing. Voráčkovi v příloze emailu.
10. 3. 2020	Emailová komunikace	Ing. Voráček trvá na oznámení o ukončení projektu formou Hlášení o změnách č. 5. Zaměstnanec MAS (Křenková) el. podepisuje Hlášení o změnách a zasílá zpět emailem Ing. Voráčkovi.
10. 3. 2020	Emailová komunikace	Ing. Voráček oznamuje, že elektronicky podepsané Hlášení o změnách ze strany MAS nelze nahrát do Portálu Farmáře. Následně Hlášení o změnách podepisuje vedoucí zaměstnanec (Šejnohová) a posílá podepsané Hlášení emailem Ing. Voráčkovi s textem, ať zkusí, zda bude již nahrání fungovat.
16. 3. 2020	MZe ČR	Do datové schránky MAS byly doručeny podklady, které žadatel Bhakti Marga, z.s. poslal 9. 12. 2019 s žádostí o přezkum rozhodnutí.
19. 3. 2020	Telefonická komunikace	Manažer MAS kontaktuje Ing. Voráčka telefonicky s dotazem, zda mu jde Hlášení o změnách nahrát do Portálu Farmáře. Ing. Voráček informuje MAS, že doposud neměl čas Hlášení o změnách nahrát do PF, tudíž neví, zda to funguje.

Datum	Dokument	Poznámka
30. 3. 2020 (8,08 hod)	SMS	Manažer MAS (Šejnohová) píše Ing. Voráčkovi SMS, ať dá vědět, zda mu jde Hlášení o změnách nahrát do Portálu Farmáře.
30. 3. 2020 (11,58 hod)	Emailová komunikace	Přichází kopie emailu od Ing. Voráčka adresované Ing. Traspe (na CP SZIF do Prahy) s informací, že nejdříve nebylo možné vygenerovat Hlášení změn, které následně přes vedoucího (CP SZIF) vyřídil. Následně píše, že požadoval od pracovníků MAS elektronický podpis, avšak při nahrávání souboru hlášení změn jej systém PF nechtěl opakovaně pustit dál k odeslání.
30. 3. 2020 (12,14 hod)	Emailová komunikace	Na výše uvedený email reaguje vedoucí zaměstnanec CLLD (Šejnohová) a popisuje výše uvedený postup ze dne 9. 3. 2020.
9. 4. 2020	Žádost o dotaci	Dne 9. 4. 2020 žadatel vypršela lhůta pro podání ŽoP na MAS z titulu závazku k bodovacímu kritériu č. 3 Délka realizace projektu.
17. 4. 2020	Telefonická komunikace	Ing. Voráček telefonicky oznamuje (i přes to, že dne 9. 4. 2020 uplynulo 12 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, tzn. bylo porušeno preferenční kritérium č. 3), že jednatel Bc. Jan Kolář se rozhodl pokračovat v realizaci projektu i za cenu možných sankcí a také že žadatel bude požadovat zohlednění situace s koronavirem.
20. 4. 2020	Emailová komunikace	Ing. Voráček potvrzuje písemně informaci, kterou telefonicky sdělil dne 17. 4. 2020, to je, že žadatel hodlá pokračovat v realizaci projektu. Současně opět řeší chybu s elektronickým podpisem na Hlášení o změnách č. 5 o ukončení realizace projektu.
20. 4. 2020	Emailová a telefonická komunikace	Manažer MAS (Šejnohová) se obrací telefonicky a po té písemně emailem na vedoucího Oddělení metodiky Leader a Spolupráce Ing. Petra. Na Ing. Petra se obrací i Ing. Voráček. V emailové komunikaci je řešen celý postup MAS od 10. 3. 2020 a jsou položeny návodné otázky s pravděpodobnými možnostmi, které vedly k nenahrání Hlášení o změnách č. 5 na Portál Farmáře.
21. 4. 2020	Emailová komunikace	Ing. Voráček oznamuje, že probíral situaci s ředitelem odboru Ing. Antonem a proto ještě neposlal upravené hlášení změn. V odeslaném emailu Ing. Antonovi (CP SZIF) je uvedeno následující: „Dne 22. 11. 2019 nám byla ukončena administrace žádosti na základě rozhodnutí SZIF, což Přezkumná komise posoudila jako nesprávný postup. (pozn. MAS – Přezkum se týkal pouze kapacity penzionu, nikoliv termínu a dalších nesrovnalostí). Dále email pokračuje: „ Dne 29. 11. 2019 po ukončení administrace nám SZIF neschválil posunutí termínu žádosti o platbu na 10. 4. 2020 (POZn. MAS: správný údaj – v Hlášení o změnách č. 4 je uveden termín 7. 4. 2020). Nyní při navrácení do administrace SZIFem se v dopisu píše, že termín pro podání žádosti o platbu vypršel 15. 11. 2019. Je požadováno podání Hlášení změn, které však nelze nahrát do systému. Pan Radim Petr tvrdí, že je chyba v elektronickém podpisu a paní Šejnohová z MAS tvrdí, že je podpis v pořádku. Vše mám podloženo emaily.“ Poznámka MAS: Paní Šejnohová podepisuje průběžně dokumenty ostatních žadatelů a s žádným elektronickým podpisem nebyl problém. Ing. Voráček se odvolává na Hlášení o změnách, jehož předmětem je ukončení realizace projektu, nikoliv prodloužení termínu podání ŽoP.

Datum	Dokument	Poznámka
28. 4. 2020	Rozhodovací orgán MAS	Předseda Představenstva pověřuje Kontrolní komisi MAS k prověření plnění bodovacích kritérií všech projektů, tedy i výše uvedeného projektu. Kontrolní komise vypracuje závěr z šetření, který bude následně projednán Představenstvem.

Tento dokument byl zpracován a uvedené doklady zkontrolovány Kontrolní komisí dne 4. 5. 2020.

Dokument je přílohou Zápisu Kontrolní komise č. 2/2020 ze dne 4. 5. 2020.



Příloha zápisu Kontrolní komise č. 2/2020 ze dne 4. 5. 2020

Kopie obrazovek projektu (reg. č. 18/001/19210/453/200/002685) z Portálu Farmáře dne 4. 5. 2020



Domů Nová podání Přehledy Schránka 15

18/001/19210/453/200/002685

Žádost/proces: PRV 2014 - 2020
Status: Kontrola VŘ/ZŘ splněna
Adresa: Svojanov 12, 571 01, Borušov
Datum podání: 30.08.2018
Název žadatele: Bhakti Marga Česká republika, z.s.

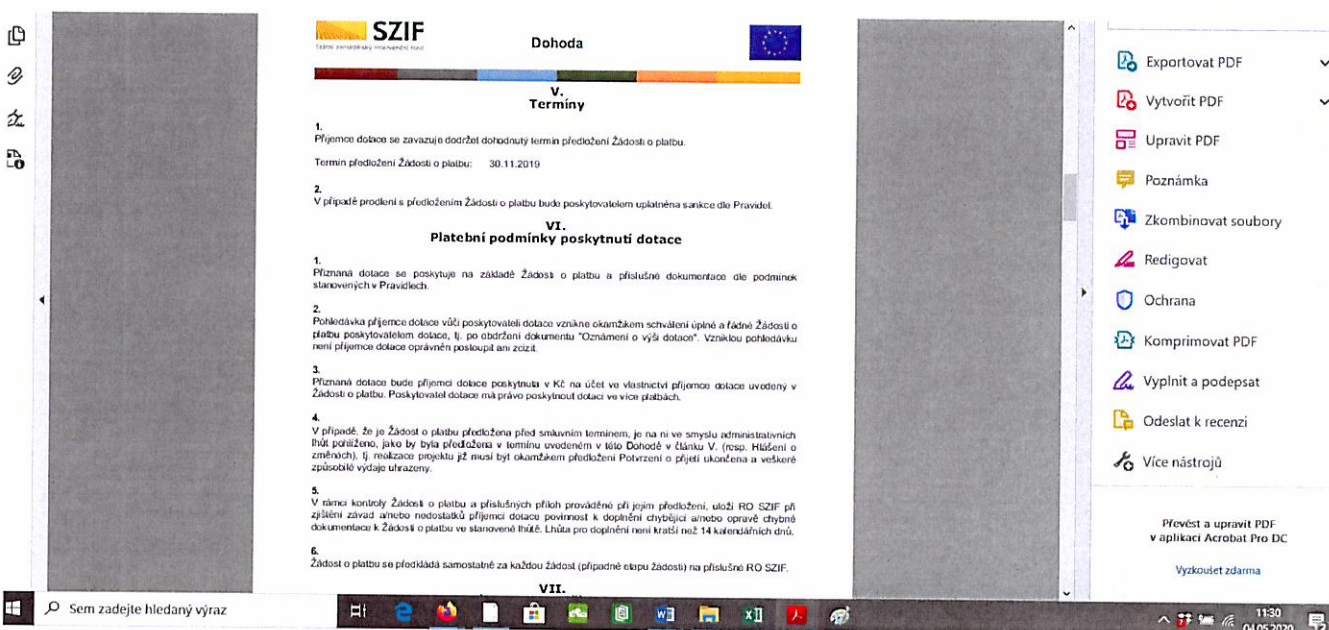
Životní cyklus žádosti **Dokumenty k žádosti** Dokumenty odeslané ze SZIF Odeslané dokumenty

Žádost o dotaci

[Žádost o dotaci](#)

Dohoda (otevíre se do nového okna)

[Dohoda](#)



MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
IČ: 275 05 189

Žadatel vyplňuje pouze bílé podbarvené pole

1 8 / 0 0 1 / 1 9 2 1 0 / 4 5 3 / 2 0 0 / 0 0 2 6 8 5

Menu Strana 3 z 20

SZIF Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 Popis projektu - všeobecná strana

Nebyla předkládána na stavební úřad a proto údaj o počtu osob není odpovídající skutečnosti. V ubytovacím zařízení bude vytvořeno celkem 46 lůžek. V 3. NP bude celkem 30 pevných lůžek a v 2. NP budou místnosti 202, 203, 205, 206 také pokoje a celkem 10 pevnými lůžky.

V rámci tohoto projektu a žádosti o dotaci nebudou v půdním prostoru realizovány žádné výdaje vedoucí k užívání půdního prostoru. Půdní prostor není možné nyní na základě kolaudačního souhlasu využít jinak než jako půdní prostor a v rámci tohoto projektu a žádosti o dotaci se s jiným využitím neuvažuje. Pokud bude v budoucnosti využíván, tak to bude možné pouze na základě samostatně realizované dokumentace a stavebního povolení pro schválení tohoto prostoru k dalšímu využívání.

Nová pracovní místa, která jsou předmětem preferenčního kritéria

6. Počet pracovních míst: 1,5

7. Popis náplně práce: Správce ubytovacího zařízení, Údržba ubytovacího zařízení

Harmonogram projektu

8. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu	15.06.2018
9. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu	01.11.2019
10. Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na MAS	15.11.2019
11. Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF	30.11.2019

Místa realizace projektu

12. Identifikace: Ubytovací zařízení Svojanov

13. Ulice: 14. Č.p./Č.e.: 15. Č.o.: 16. PSČ: 17. Obec: 5 7 1 0 1 Borušov

18. Část obce/městská část: Svojanov 19. NUTS 4/ LAU 1 (okres): Svitavy

20. Katastrální území: Svojanov u Borušova

21. Personální číslo 22. Druh parcely 23. Typ parcely 24. List vlastnictví 25. Druh pozemku 26. Způsob ochrany 27. Právní vztah

1. 17 Stavební Katastr nemovitostí 310 Jiné

Explozovat PDF, Vytvořit PDF, Upravit PDF, Poznámka, Zkombinovat soubory, Redigovat, Ochrana, Komprimovat PDF, Vyplnit a podepsat, Odeslat k recenzi, Více nástrojů

Převést a upravit PDF v aplikaci Acrobat Pro DC, Vyzkoušet zdarma

Sem zadejte hledaný výraz

11:32 04.05.2020

Z výše uvedených kopií obrazovek z Portálu Farmáře dne 4. 5. 2020 je zřetelné, že u projektu uplynula lhůta pro realizaci dne 1. 11. 2019 a lhůta pro podání ŽoP na MAS dne 15. 11. 2019 a na RO SZIF dne 30. 11. 2019.

MAS
Moravskotřebovsko a Jeviščko o.p.s.
Palackého nám. 1, 569 43 Jeviščko
IČ: 275 05 189

[Handwritten signatures in blue ink]

Prezenční listina z jednání Kontrolní komise „Místní akční skupiny“

Datum a čas jednání: 4. 5. 2020 od 11,00 hod

Místo jednání: kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Číslo účastníka	Člen - partner MAS	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
1.	Migr. Anna Kaderková	Migr. Anna Kaderková	Soukromý	Volnočasové aktivity a spolková činnost	
2.	Obec Bělá u Jevíčka	Petr Nárožný	Veřejný	Veřejná správa a školství	
3.	Filip Procházka	Filip Procházka	Soukromý	Volnočasové aktivity a spolková činnost	


PREZENČNÍ LISTINA

Jednání Kontrolní komise „Místní akční skupiny“

Prezenční listina ze dne: 4. 5. 2020, od 11,00 hodin

Místo konání: kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Zaměstnanci MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s. - bez hlasovacího práva na jednání

Jméno a příjmení	Role	Kontakt (e-mail, tel. číslo)	Podpis
Miroslava Šejnohová	Vedoucí zaměstnanec SCLLD	E-mail: mas.mtj@seznam.cz Tel. 725 762 948	
Bc. Lenka Křenková	Manažer pro realizaci SCLLD	E-mail: mas.mtj@seznam.cz Tel. 737 845 436	