



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO A MONITOROVACÍHO VÝBORU MAS Labské skály, z.s.

| | |
|----------------------|--|
| Datum konání: | 5.1.2018, od 10.00 hodin |
| Místo konání: | Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec 233 |

PŘÍTOMNI:

Dle prezenční listiny

Kontrolní a monitorovací výbor je usnášeníschopný a sešel se v poměru podle podmínek standardizace tzn. že veřejné subjekty jsou zastoupeny méně než 49% a stejně tak zájmové skupiny. V úvodu jednání podepsali všichni členové KMV prohlášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmů k projednávanému projektu žadatele, který podal žádost o přezkum.

Jednání bylo zahájeno v 10.00 hod

Program:

- 1) Řešení žádosti o přezkum žadatele NJP. Z.s. v rámci 3 výzvy MAS-OPZ: Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184.

V úvodu zasedání předsedkyně Kontrolního a monitorovacího výboru Mgr. Dana Březinová přivítala členy KMV a seznámila je s programem dnešního jednání. K programu nebyly připomínky.

Zhotovitelem zápisu byla určena předsedkyně KMV Mgr. Dana Březinová. Ověřovatelem zápisu byla pověřena členka KMV Markéta Vaňáčková. Zapisovatelem do ISKP je určena Petra Šofrová.



1) Řešení žádosti o přezkum žadatele NJP, Z.s. v rámci 3 výzvy MAS-OPZ: Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184.

MAS Labské skály, z.s. přijala dne 9.12.2017 ve 14:34:22 hod (ve stanovené lhůtě) formou depeše v MS2014+ od žadatele NJP, z.s., název projektu „Počítejte s námi“ ,č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008113, hash nI9m7P Žádost o přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS.

Žadatel podal žádost o podporu ve Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184. Žádost o podporu uspěla ve věcném hodnocení a při výběru projektů k podpoře rozhodovacím orgánem MAS – Výkonným výborem MAS Labské skály byla zařazena do zásobníku projektů, protože bodové hodnocení žádosti bylo svou výší v pořadí, na které již nedosáhli prostředky alokované ve výzvě.

Kontrolní a monitorovací výbor provedl kontrolu dodržení postupu hodnocení i výběru projektů podle výzvy MAS : Výzva MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184.

Na zasedání Výběrové komise dne 6.11.2017 byla ze členů Výběrové komise vytvořena hodnotící skupina pro věcné hodnocení projektů přijatých ve Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184 ve správném poměru. Na tomto zasedání bylo členům hodnotící skupiny vysvětleno hodnocení a byli poučeni o pravidlech. Proběhla diskuze a všichni členové rozuměli. Členům hodnotící skupiny byly předány materiály pro hodnocení: Žádosti o podporu jednotlivých žadatelů vč. příloh a odborné posudky obou projektů, která zpracovala Mgr. Iva Mudrová, která má požadovanou odbornost a vzdělání. Dále text Výzvy MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184 včetně Přílohy č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru a hodnotící tabulku pro dílčí hodnocení.

Na jednání Výběrové komise dne 20. 11. 2017 zpracovali podle svých dílčích hodnocení členové hodnotící skupiny ve shodě souhrnné věcné hodnocení projektů. Byly vytvořeny povinné dokumenty. Při jednání Výběrové komise byla stanovena zapisovatelem Petra Šofrová. Byl vytvořen seznam hodnocených projektů podle přidělených bodů. Bylo přijato usnesení, že Výběrová komise schvaluje seznam hodnocených projektů s přidělenými body a souhrnné hodnocení u každého projektu. Tento seznam byl předán k projednání a schválení Výkonnému výboru.

Na jednání Výkonného výboru dne 23. 11. 2017 Výkonný výbor provedl výběr projektů podle pravidel. Vzhledem k tomu, že alokace na výzvu byla 2 000 000 Kč, byl k podpoře vybrán projekt s vyšším počtem bodů žadatele bfz o.p.s.. Projekt NJP, z.s., který splnil věcné hodnocení, ale s nižším počtem bodů byl zařazen do zásobníku projektů. Výsledky věcného hodnocení byly vloženy do ISKP a žadatelé byly formou depeší v ISKP vyrozuměni o výsledku věcného hodnocení a výběru s upozorněním na možnost podání žádosti o přezkum a s informací, že výběr projektů může být změněn na základě přezkumů negativních výsledků výběrového procesu. Po obdržení žádosti o přezkum byl žadatel NJP, z.s. informován depeší,



že jeho žádost o přezkum byla postoupena Kontrolnímu a monitorovacímu výboru a termín řešení přezkumu je 30 pracovních dní.

Usnesení KMV 1/05012018:

KMV neshledal pochybení či nedostatků a konstatuje, že postup hodnocení i výběru byl dodržen.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0

Žadatel NJP, z.s. ve své Žádosti o přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu žádá o přezkum věcného hodnocení projektu „Počítejte s námi“.

Žadatel namítá:

1: „Situační analýza je jen částečně – s tímto nesouhlasíme, situační analýza je uvedena a popsána v příloze projektu „Popis projektu“ na straně 7 a 8“

Předsedkyně Výběrové komise Mgr. Iva Mudrová podala vysvětlení: Ano, situační analýza je uvedena. Jsou uvedena statistická data převážně v procentech. Žadatel např. uvádí, že nezaměstnanost v červenci mírně klesla na 6,3 %. O kolik tedy klesla, o procento, o desetinu...? Dále by hodnotitelé ocenili konkrétní reálná data, navázaná na jednotlivá území. Např. kolik lidí v daném území (jednotlivých obcích regionu), v jakém věkovém pásu je právě nezaměstnaných, kolik je z toho matek s dětmi, zdravotně postižených, atd. Příčiny problému jsou zaměřeny jednostranně na dosavadní činnost žadatele – dluhová poradna. Je zřejmé, že exekučně vymáhané závazky mohou komplikovat hledání zaměstnání. Příčin bude ale jistě více v širším kontextu. Žadatel jednou větou zmiňuje vzdělanost obyvatelstva daného území.

Kritérium „Vymezení problému a cílové skupiny“, ke kterému se námitka vztahuje, bylo ve věcném hodnocení hodnoceno deskriptorem „Dobré“. Hodnocení není v rozporu s platnými právními a metodickými předpisy a hodnotitelé se nevyjadřují k chybějícímu popisu situační analýzy, ale k částečnému uvedení situační analýzy. Podle přílohy č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru k Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184. A podle Pravidel zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci Strategii CLLD KMV shledává uvedenou námitku jako nedůvodnou.

Usnesení KMV 2/05012018:

KMV shledává námitku k hodnocení kritéria Vymezení problému a cílové skupiny (komentář k situační analýze) jako nedůvodnou.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0



2: „Žadatel prokazatelně navázal spolupráci s Krajskou pobočkou ÚP v Ústí nad Labem, a dále s agenturou práce zejména pro zprostředkování rekvalifikací – Spolupráci s pracovní agenturou jsme navázali kvůli zprostředkování práce a ne rekvalifikace – uvedeno na str. 11 – příloha – Popis projektu“

Předsedkyně Výběrové komise Mgr. Iva Mudrová podala vysvětlení: Ano, žadatel uvádí v příloze projektu zmínku o Pracovní agentuře, kde odkazuje na přílohu. V příloze je pak doloženo „Vyjádření ke spolupráci v projektu Počítejte s námi“, ve kterém Agentura práce sděluje, že: „Spolupráce se bude týkat zprostředkování zaměstnání účastníků projektu.“ Zde došlo ke splynutí myšlenek hodnotitelů do jedné věty a tím došlo k nepřesnému vyjádření. Nicméně hodnotitelé tento krok žadatele (jak spolupráce s ÚP, tak spolupráce s Agenturou práce) hodnotí pozitivně. Toto vyjádření projekt nesnižuje.

Kritérium „Vymezení problému a cílové skupiny“, ke kterému se námitka vztahuje, bylo ve věcném hodnocení hodnoceno deskriptorem „Dobré“. Hodnocení není v rozporu s platnými právními a metodickými předpisy a hodnotitelé se nevyjadřují k chybějícímu popisu zprostředkování práce v rámci spolupráce s Úřadem práce a Agenturu práce. Podle přílohy č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru k Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184. A podle Pravidel zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci Strategii CLLD KMV shledává uvedenou námitku jako nedůvodnou.

Usnesení KMV 3/05012018:

KMV shledává námitku k hodnocení kritéria Vymezení problému a cílové skupiny (Spolupráce s ÚP Agenturou práce) jako nedůvodnou.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0

„ V hodnotící tabulce ve skupině kritérií „Účelnost – Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu“ nesouhlasíme s následujícím: V projektu je několik cílů, jsou srozumitelné, navazují na sebe a budou v projektu splněny pro celou CS. Není zde podrobný popis klíčových aktivit, např. jak se budou vybírat uchazeči CS, jak se bude s nimi pracovat a ona se bude podílet na vzájemné provázanosti s žadateli o dotaci. Je popsán praktický kalendář (harmonogram) práce projektu. – s tímto nesouhlasíme, podrobný popis klíčových aktivit je popsán v příloze – popis projektu – str. 6,9-11 – Při konzultaci projektu na MAS nám bylo řečeno, že výběr CS nesmí být klíčová aktivita, tak tento krok je popsán v harmonogramu projektu“

Předsedkyně Výběrové komise Mgr. Iva Mudrová podala vysvětlení: Klíčové aktivity jsou popsány, ale hodnotitelé očekávali jejich podrobnější popis. Zejména výběr účastníků je velice stručně popsán bez ohledu, zda je vypíchnut jako samostatná klíčová aktivita, či je vnořena do jiné KA. Hodnotitelé očekávali popis situace, odkud budou potencionální uchazeči přicházet, předvýběr, databáze potencionálních účastníků (na základě spolupráce



s ÚP je strohé vyjádření), jak je budou motivovat k navštívení nějakého setkání, kde bude docházet k jejich filtraci dle zájmu, předpokladů, na základě dotazníků. Následné osobní vyzvání pozvánkou, stanovení možných náhradníků jednotlivých kol výběru apod. Ano, harmonogram je součástí projektu, leč se strohým popisem.

Petra Šofrová, která je v MAS Labské skály konzultantem pro OPZ informovala členy KMV, že při konzultacích žadateli NJP, z.s. nikdy informaci, že „výběr CS nesmí být klíčová aktivita“ neřekla. Tuto informaci nikdy nedal ani nikdo jiný ze zaměstnanců MAS Labské skály.

Kritérium „Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu“, ke kterému se námitka vztahuje, bylo ve věcném hodnocení hodnoceno deskriptorem „Dobré“. Hodnocení není v rozporu s platnými právními a metodickými předpisy a hodnotitelé se nevyjadřují k chybějícímu popisu klíčových aktivit, ale postrádají podrobný popis klíčových aktivit. Podle přílohy č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru k Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184. A podle Pravidel zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci Strategii CLLD KMV **shledává uvedenou námitku jako nedůvodnou.**

Usnesení KMV 4/05012018:

KMV shledává námitku k hodnocení kritéria Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu jako nedůvodnou.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0

„ V hodnotící tabulce ve skupině kritérií „Efektivnost a hospodárnost – Efektivita projektu, rozpočet“ nesouhlasíme s následujícím: Pracovní úvazek u dvou poradců se jeví mírně nadhodnocen (2x0,8 úvazku). 2x v týdnu v poradně JOB klubu po 6 hodinách (12 hodin). Zbytek je na individuální práci s potencionálními uchazeči v rámci území mikroregionu a komunikaci s budoucími zaměstnavateli. Úvazek poradců doporučuji krátit na 2x 0,6 úvazku.

-Popis rozpočtu je na straně 14-16 přílohy „popis projektu“, přesný popis práce poradce je v příloze „ popis projektu“ na straně 12. Po našich zkušenostech, kdy bude jak skupinové i individuální poradenství, ale také budeme za CS dojíždět a budeme s nimi jezdit na pohovory, když si to budou přát, tak je úvazek 8,0 podhodnocen a né jak hodnotitelé píší, že je nadhodnocen.“

Předsedkyně Výběrové komise Mgr. Iva Mudrová podala vysvětlení: V popisu žadatel sděluje, že poradna bude otevřena 2x v týdnu od 9 hod. do 15 hod. (celkem 12 hodin týdně). Dále sděluje předpoklad realizace cca 80 návštěv zaměstnavatelů v rámci celého projektu (24 měsíců). Hodnotitelům se jeví úvazek nadhodnocen.

Kritérium „Efektivita projektu, rozpočet“, ke kterému se námitka vztahuje, bylo ve věcném hodnocení hodnoceno deskriptorem „Dobré“. Hodnocení není v rozporu s platnými právními



a metodickými předpisy a hodnotitelé se nevyjadřují k chybějícímu naplnění pracovních úvazků, ale výše úvazků dvou poradců se jim jeví mírně nadhodnocený. Podle přílohy č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru k Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184. A podle Pravidel zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci Strategii CLLD KMV shledává **uvedenou námitku jako nedůvodnou.**

Usnesení KMV 5/05012018:

KMV shledává námitku k hodnocení kritéria Efektivita projektu, rozpočet projektu jako nedůvodnou.

Pro 7, proti 0 , zdržel se 0

„ V hodnotící tabulce ve skupině kritérií „Způsob realizace aktivit a jejich návaznost“ nesouhlasíme s následujícím: KA jsou srozumitelně popsány, ale ne dostatečně. U KA JOB klub není zcela zjevné umístění poradny/klubu. U této KA není jasně stanoven výstup/výstupy. V rámci návaznosti jednotlivých KA by bylo vhodné přidat KA, která by specifikovala první kroky projektu – výběr účastníků a jejich první úkony. – Způsob realizace aktivit – KA popsány v příloze „ Popis projektu“ na str. 9-11, 13 (Hamonogram projektu) – KA- JOB klub bude realizován v Benešově nad Ploučnicí – viz příloha „Popis projektu“ str. 4 a dále jsme přiložili nájemní smlouvu s městem Benešov nad Ploučnicí (kancelář máme od roku 2015 na Městském úřadě) – V reportu projektu je u každé klíčové aktivita samozřejmě rozpočet nebo je v příloze projektu, protože se nevešel do MS 2014“

Předsedkyně Výběrové komise Mgr. Iva Mudrová podala vysvětlení: Umístění poradny/klubu je v textu těžko dohledatelné. Jedna zmínka v příloze na str. 4 dole. Podle přílohy/ smlouvy o nájmu se hodnotitelé mohou domnívat. Hodnotitelé by měli mít jasnou představu o průběhu projektu, která vychází z předložené dokumentace.

Výstupem mohou být např.: prezenční listiny z informativních schůzek, seminářů, osvědčení o absolvování, certifikáty, seznamy účastníků, osobní složky účastníků, návštěvní kniha poradny,...

Kritérium „Způsob realizace aktivit a jejich návaznost“, ke kterému se námitka vztahuje, bylo ve věcném hodnocení hodnoceno deskriptorem „Dobré“. Hodnocení není v rozporu s platnými právními a metodickými předpisy a hodnotitelé se nevyjadřují k chybějícímu popisu způsobu realizace klíčových aktivit, ale odůvodňují, že nejsou zcela dostatečně popsány klíčové aktivity, bylo by vhodné přidat klíčovou aktivitu, která by specifikovala první kroky projektu – výběr účastníků a jejich první úkony a není zcela zjevné umístění poradny a není jasně stanoven výstup/výstupy. Podle přílohy č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru k Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č.



156/03_16_047/CLL_15_01_184. A podle Pravidel zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci Strategii CLLD **KMV shledává uvedenou námitku jako nedůvodnou.**

Usnesení KMV 6/05012018:

KMV shledává námitku k hodnocení kritéria Způsob realizace aktivit a jejich návaznost jako nedůvodnou.

Pro 7, proti 0 , zdržel se 0

„ V hodnocení „Závěrečný komentář“ nesouhlasíme s následujícím:

- 1. Bylo by vhodné, aby se žadatel více zaobíral konkrétními příčinami problému v konkrétním území – Konkrétní příčiny problému jsou popsány v „Popis projektu“ na str. 7 a 8 a to následně:.....**
- 2. Nesouhlasíme se závěrem, že navázání spolupráce s Agenturou práce je za účelem zprostředkování rekvalifikací. – tato spolupráce za navázána za účelem zprostředkování zaměstnání pro CS, viz příloha „Popis projektu“ strana 7:.....**
- 3. Nábor účastníků je popsán v příloze „Popis projektu“ na straně 6 a v harmonogramu projektu na straně 13. Bylo nám při konzultacích na MAS Labské skály sděleno, že KA nábor účastníků není klíčovou aktivitou.**
- 4. Závěr zkrátit úvazek poradců z 0,8 na 0.6 žádným způsobem hodnotitel nezdůvodnil a náplň práce poradců je popsána v příloze projektu „Popis projektu“ na str. 12. Úvazek 0,8 plně odpovídá náplni.“**

Předsedkyně Výběrové komise Mgr. Iva Mudrová podala vysvětlení: Závěrem hodnotitel shrnuje výše popsané. Žadatel opakuje svůj nesouhlas s výše uvedeným hodnocením. Žadatel se snažil předložit svůj dobrý úmysl, projektová dokumentace má svůj potenciál, nicméně není stoprocentní.

Hodnocení „ Závěrečný komentář“ není v rozporu s platnými právními a metodickými předpisy a hodnotitelé v závěrečném komentáři shrnují své hodnocení jednotlivých kritérií. Námitky k jednotlivým kritériím byly řešeny výše.
Podle přílohy č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru k Výzvě MAS Labské skály z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti- II. č. 156/03_16_047/CLL_15_01_184 a podle Pravidel zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci Strategii CLLD **KMV shledává uvedenou námitku jako nedůvodnou.**

Usnesení KMV 7/05012018:

KMV shledává námitku k Závěrečnému komentáři jako nedůvodnou.

Pro 7, proti 0 , zdržel se 0



Usnesení KMV 8/05012018: Kontrolní a monitorovací výbor rozhodl, že Žádost o přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS, které přímo vycházelo z věcného hodnocení žadatele NJP, z.s., název projektu „Počítejte s námi“ ,č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008113, hash n19m7P je nedůvodná. Pro 7, proti 0 , zdržel se 0

V Libouchci dne 5. 1. 2018

Zapsala: Mgr. Dana Březinová, předsedkyně KMV

Ověřila: Markéta Vaňáčová, člen KMV

| jméno | Subjekt/сектор | zájmová skupina | funkce | podpis |
|------------------------------|------------------------------|--|-------------|-----------------|
| Mgr. Dana Březinová | ZŠ a MŠ Libouchec/veřejný | školství, sociální a zdravotní oblast | předsedkyně | |
| Anna Salabová | /soukromý | školství, sociální a zdravotní oblast | člen | omluvena |
| Ing. Jaromír Šíp | /soukromý | zemědělství, příroda a krajina | člen | |
| Ing. Dana Štechová | /soukromý | rozvoj podnikání | člen | |
| Markéta Vaňáčová | /soukromý | kultura a památky | člen | |
| Ing. Daniel Zygula | Město Verneřice/veřejný | veřejná správa | člen | |
| Lukáš Tomeška | Obec Merboltice/veřejný | veřejná správa | člen | |
| Mgr. Simona Weisheitelová | /soukromý | školství, sociální a zdravotní oblast | člen | omluvena |
| Ing. David Drobný | /soukromý | rozvoj podnikání | člen | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Prezenční listina

Jednání Kontrolního a Monitorovacího výboru MAS (řešení žádosti o přezkum žadatele NJP. z.s. a kontrola střetu zájmů u zrealizovaných výzev)

konané dne 5. 1. 2018 od 10.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233

| jméno | subjekt /SEKTOR | zájmová skupina | funkce | podpis |
|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------|
| Mgr. Dana Březinová | ZŠ a MŠ Libouchec (VEŘEJNÝ) | školství, sociální a zdravotní oblast | předsedkyně | |
| Anna Salabová | (SOUKROMÝ) | školství, sociální a zdravotní oblast | člen | OHLUŠENÁ |
| Ing. Jaromír Šíp | (SOUKROMÝ) | zemědělství, příroda a krajina | člen | |
| Ing. Dana Štechová | (SOUKROMÝ) | rozvoj podnikání | člen | |
| Markéta Vaňáčková | (SOUKROMÝ) | kultura a památky | člen | |
| Ing. Daniel Zygula | Město Verneřice (VEŘEJNÝ) | veřejná správa | člen | |
| Lukáš Tomeška | Obec Merboltice (VEŘEJNÝ) | veřejná správa | člen | |
| Mgr. Simona Weisheitelová | (SOUKROMÝ) | školství, sociální a zdravotní oblast | člen | OHLUŠENÁ |
| Ing. David Drobný | (SOUKROMÝ) | rozvoj podnikání | člen | |
| za kancelář MAS | | | | |
| Jiřina Bischoffiová | | Vedoucí pracovník pro SCLLD | | |
| Petra Šofrová | | Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD | | |
| Mgr. Iva Mudrová | | PŘEDSEDKYNĚ VK | | |



Kancelář manažerů : MAS Labské skály, z.s., Libouchec 233, 403 35
Jiřina Bischoffiová, e-mail: jirina.bischoffiova@seznam.cz, tel.: 722 944 947