



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Zápis z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Labské skály z.s. ze dne 13.4.2016,
konaného v zasedací místnosti v kanceláři MAS Labské skály z.s. v Libouchci**

Program:

- 1) Volba předsedkyně KMV
- 2) Projednání auditu a účetní uzávěrky MAS Labské skály z.s.
- 3) Projednání Výroční zprávy za rok 2015
- 4) Úkoly KMV v období realizace SCLLD 2014-2020 (2023)
- 5) Stav projektů SCLLD, a MAP pro SO ORP Děčín a MAP SO pro ORP Ústí n.L.
- 6) Personální záležitosti - Dračka
- 7) Různé

Přítomni: dle prezenční listiny : Sešel se nadpoloviční počet členů KMV, správný poměr veřejných a neveřejných subjektů byl zachován (2 veřejní, 5 neveřejných)

Jednání zahájila Jiřina Bischoffiová, vedoucí pracovník pro SCLLD a vedoucí kanceláře MAS

Schválení programu: Program byl všemi členy schválen bez doplnění

K bodu 1) Volba předsedkyně KMV

Návrh: ZS a MŠ Libouchec – zástupce paní Mgr. Dana Březinová

Hlasování 7 pro, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: KMV MAS Labské volí za předsedkyni Mgr. Danu Březinovou.

K bodu 2) Projednání výsledku auditu a účetní uzávěrky a zprávy o hospodaření MAS Labské skály z.s. za rok 2015

Členům KMV byl předložen audit účetnictví MAS za rok 2015 (LN AUDIT). Výrok zní – bez závad, současně byly k dispozici účetní doklady k nahlédnutí, včetně účetní uzávěrky a zprávy o hospodaření .

Návrh na usnesení: KMV projednal zprávu o hospodaření a výsledek auditu a doporučuje Valné hromadě Zprávu o hospodaření za rok 2015 ke schválení

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: KMV projednal zprávu o hospodaření a výsledek auditu a doporučuje Valné hromadě Zprávu o hospodaření za rok 2015 ke schválení

K bodu 3) Projednání Výroční zprávy za rok 2015

Podklady pro výroční zprávu, byly zpracovány kanceláří MAS a členy KMV. Výroční zpráva po zapracování všech podkladů, byla zaslána členům KMV předem e-mailem. Nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy na doplnění.

Návrh na usnesení : KMV schvaluje konečnou podobu Výroční zprávy za rok 2015 a doporučuje Valné hromadě její schválení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: KMV schvaluje konečnou podobu Výroční zprávy za rok 2015 a doporučuje Valné hromadě její schválení.

K bodu 4) Úkoly KMV v období realizace SCLLD 2014-2020 (2023)

Jiřina Bischoffiová vysvětlila členům KMV – úkoly ve vztahu k realizaci SCLLD. KMV spolupracuje při přípravě výzev

- a. Kontrolní a monitorovací výbor je kontrolním orgánem spolku.
- b. Členové KMV musí být voleni z členů spolku.
- c. Funkční období je tříleté, opakované zvolení je možné.
- d. KMV volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
- e. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná, ve smyslu právního předpisu, upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- f. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné.
- g. KMV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
- h. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu spolku o výsledcích své kontrolní činnosti

Kompetence:

- a. Projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS.
- b. KMV dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD.

- c. Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činnosti spolku a kontroluje tam obsažené údaje.
- d. Svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy spolku.
- e. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku.
- f. KMV prostřednictvím určených členů pro monitoring aktivně monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek prováděných projektů. KMV činnosti provádí formou návštěv v místě realizace.
- g. Zodpovídá za monitoring a hodnocení realizovaných strategií SPL, SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Výkonnému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD).
- h. Z jednání se vždy pořizuje zápis.
- i. Členové KMV vždy obdrží kopie zápisů a usnesení z jednání valné hromady a výkonného výboru.

Práce členů KMV je v souvislosti s přímou realizací SCLLD (monitorování, hodnocení - evaluace, indikátorový plán uznatelným nákladem – podle výkazu práce)

Návrh na usnesení: KMV bere na vědomí informace k povinnostem spojených s realizací SCLLD

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: KMV bere na vědomí informace k povinnostem spojených s realizací SCLLD

K bodu 5) Stav projektů SCLLD, a MAP pro SO ORP Děčín a MAP SO pro ORP Ústí n.L.

SCLLD: Strategie byla vrácena k doplnění analytiky - bytový bond, kulturní památky, zdravotní střediska, hasiči a navíc jsme ještě doplnili podrobněji zemědělce. Tato témata byla v SCLLD popsána , ale chtěli k tomu ještě tabulkový přehled.

Termín odeslání zpět je do pátku 15.4.2016 - pak sclld půjde do věcného hodnocení. Předpoklad schválení do 6/2016.

MAP DC: krácení rozpočtu o 300.000,- na pozicích , finanční manažer (2000,- měs) , administrátor město (3,5 tis měsíčně), zpracovatel – facilitátor (o 800,- měsíčně), DPP o 20,- na hod - tedy na 250,- /hod) , toto krácení nepředstavuje problém .

Projekt zahájen 1.2.2016 – 2x jednání realizačního týmu, 1x řídicího výboru - p. Dračka hlavní manažer , nyní v pracovní neschopnosti , zastupuje dočasně Jiřina Bischoffiová, a další pracovníci MAS , projekt je nutné více rozjet, Dračka nesplnil některé aktivity dostatečně, nebo vůbec. Bude nutné s MŠMT vyřešit změnu manažera. Po projednání s p. Zibnerem, Blažková 0,5 hlavní manažer projektu, Zikmund 0,5 DPČ analytik .

MAP ORP ÚL : po formálních kontrolách a hodnocení (vysoký počet preferenčních bodů, ale přesto očekáváme opět krácení rozpočtu, protože krátí všem) – projekt je zahájen, proběhlo 1. Jednání realizačního týmu a jsou realizovány aktivity podle harmonogramu

Pro oba projekty jsou plánovány v květnu workshopy.

K bodu 6) Personální záležitosti - p. Dračka

Vedoucí kanceláře MAS informovala členy KMP o personálních záležitostech ve věci porušení pracovní kázně p. Dračky. Seznámila podrobně se všemi dokumenty, a okolnostmi, které vedly k udělení kárných opatření.

- 1) p. Dračka dne 15.3.2016 místo výkonu své práce se účastnil služební cesty pracovníků města Benešov n.PI. do slévárny v Roudnici n.L. Na dobu, kdy se této cesty účastnil, si nevzal dovolenou, ani žádné jiné pracovní volno a vedoucí kanceláře, ani zastupující vedoucí kanceláře o této cestě (aktivitě), která se netýkala jeho pracovních povinností, neinformoval. O tomto porušení se vedoucí kanceláře dozvěděla 23.3.2016 od pracovníků města Benešova n.PI.
- 2) Dále dne 21.3.2016 byl p. Dračka na základě svých akutních zdravotních problémů uvolněn 8,30 hod k lékaři s nařízením vedoucí kanceláře, aby se po návštěvě lékaře ozval a informoval o svém zdravotním stavu. P. Dračka se vedoucí kanceláře neozval (poprvé jí kontaktoval e-mailem následující den). Po návštěvě lékaře se účastnil auditu SOB, (což nesouvisí nijak s jeho pracovními povinnostmi), tato skutečnost byla potvrzena pracovníky města Benešova n.PI.
- 3) Dle zjištění byl bez vědomí vedoucí kanceláře ve svátek (28.3.2016), kde podle svých slov nepracoval, údajně si odvezl pouze svoje věci, protože v MAS již nechce pracovat. Po otevření počítače na kterém pracoval, bylo zjištěno, že byly některé soubory vymazány. Současně bylo zjištěno, že zřídil bez vědomí vedoucí kanceláře dálkový přístup do služebního počítače (TEAMViever).
- 4) Od 4.4.2016 je p. Dračka v pracovní neschopnosti. Po převzetí dočasné koordinace projektu (p. Dračka předal CD s dokumenty projektu), bylo zjištěno, že činnosti spojené s náplní člena odborného týmu byly plněny nedostatečně. Dle jeho sdělení má předané CD obsahovat veškerou jeho dosavadní práci. Nebyla provedena (ani zahájena) metaanalýza relevantních strategií, ani nebyl zpracován výstup z dotazníkového šetření MŠMT podle návodu MŠMT, přesto, že tuto práci uvádí v pracovním výkaze. Od 4.4. byl opakovaně vyzván k předání role správce (zástupce role správce) v systému ISKP, což opakovaně odmítl, přesto že byl upozorněn, že ztěžuje tímto způsobem práci se systémem ISKP. Změnu provedl až po osobní návštěvě předsedy Výkonného výboru a zástupce vedoucí kanceláře MAS dne 11.4.2016.
- 5) Při jednání řídicího výboru MAP bylo zjištěno, že s oslovenými potencionálními členy osobně nekomunikoval, nevysvětlil jim, proč mají v ŘV být, nepřenesl jim základní informace.

Vzhledem k opakovanému porušení pracovní kázně a neplnění povinností vyplývajících z jeho náplně manažera (koordinátora a odborného pracovníka MAP) a po konzultaci s právníkem, předseda

Výkonného výboru a vedoucí kanceláře MAS dospěli k názoru, že je nutné zajistit realizaci projektu jiným pracovníkem – návrh Hana Blažková – koordinátor, Bc. Jiří Zikmund – analytik. Na MŠMT je třeba zkontrolovat změnu v projektu, s účinností od 1.5.2016. Do té doby zastupuje hl. manažera Jiřina Bischoffiová.

S právníkem bude zkontrolována výpověď z pracovního poměru pro p. Dračku na základě výše uvedených pochybení a porušení.

Návrh na usnesení: Členové KMV doporučují neprodleně ukončit pracovní poměr Oty Dračky z důvodu opakovaného porušení pracovních povinností, neplnění úkolů a porušování pracovní kázně.

Hlasování: pro 7, proti 0,

Usnesení: : Členové KMV doporučují neprodleně ukončit pracovní poměr Oty Dračky z důvodu opakovaného porušení pracovních povinností, neplnění úkolů a porušování pracovní kázně.

K bodu 7) Různé

p. Štechová informovala o připravované konferenci Venkov, která proběhne v Ústeckém kraji. Rozhoduje se mezi Děčínem a Litoměřicemi. MAS připraví námět na exkurzi.

Jednání KMV bylo ukončeno v 16,15 hod.

Zapsala: Blažková

Ověřila: Mgr. Březinová

Na vědomí: členové Výkonného výboru MAS