

Zápis z kontroly Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Labské skály konané dne 10. srpna 2018 v kanceláři MAS Labské skály, Libouchec 233

Přítomni:

Mgr. Dana Březinová – předsedkyně KMV

Dana Štechová – členka KMV

Ing. Daniel Zygula – člen KMV

Lukáš Tomeška – člen KMV

Jiřina Bischoffiová – vedoucí pracovník pro SCLLD

Petra Šofrová – zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD

Jana Vošahlíková – asistentka SCLLD

Předsedkyně KMV Mgr. Danou Březinovou byla stanovena kontrolní skupina pro provedení kontroly výzev OPZ 5, 6 a 7, výzev IROP 4, 5, 6, 7 a 8, výzvy OPŽP 1 a výzvy PRV 2 : Dana Štechová, Lukáš Tomeška a Daniel Zygula. Členové kontrolní skupiny provedli kontrolu písemných dokladů o nepodjatosti:

Čestných prohlášení o nepodjatosti a neexistence střetu zájmů a podepsání Etických kodexů zaměstnanců kanceláře MAS, členů Výběrové komise, Výkonného výboru a Kontrolního a monitorovacího výboru, podílejících se na hodnocení a výběru projektů z výzev:

Etický kodex:

Zaměstnanci MAS Labské skály - p. Bischoffiová, Šofrová, Vošahlíková, Jírová, Michalegová

- doloženy podepsané etické kodexy – **v pořádku**

Členové Výběrové komise – p. Mudrová, Šubrtová, Šancová, Vořechová, Kosíková, Krpálek, Hadraba, Hruška, Vaňáčková, Drobný

- doloženy podepsané etické kodexy – **v pořádku**

Členové Výkonného výboru – p. Krupičková, Zatočilová, Šimáňová, Šípová, Poslová, Zibner, Kalvas, Doležal, Ušák, Vonka, Bolík, Krpálek, Franta,

- doloženy podepsané etické kodexy – **v pořádku**

členové Kontrolního a monitorovacího výboru – p. Březinová, Salabová, Štechová, Weisheitelová, Pisingerová, Šíp, Tomečka, Zygula

- doloženy podepsané etické kodexy – **v pořádku**

Čestná prohlášení o nepodjatosti a neexistence střetu zájmů:

Výzva č. 5 MAS LS - z OPZ: Výzva MAS Labské skály, z.s. -Podpora provozu sociálních služeb – I. do výzvy nebyly podány žádné projekty.

Výzva č. 6 MAS LS – z OPZ: Výzva MAS Labské skály, z.s. – Podpora provozu sociálních podniků – I. do výzvy nebyly podány žádné projekty.

Výzva č. 7 MAS LS – z OPZ: Výzva MAS Labské skály, z.s. –Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů – III.

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – p. Bischoffiová, Šofrová
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

2. Odborné posouzení projektů – p. Mudrová
-doloženo podepsané čestné prohlášení – **v pořádku**
3. Věcné hodnocení projektů – členové VK p. Vaňáčková, Drobný, Hruška
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**
4. Výběr projektů – členové VV – p. Zibner, Krupičková, Doležal, Šimáňová, Ušák, Vonka, Šípová, Franta, Poslová
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

4.výzva MAS Labské skály/IROP – Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – p. Bischoffiová, Vošahlíková
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**
2. Věcné hodnocení projektů – členové VK p. Mudrová, Vořechová, Šubrtová, Vaňáčková,
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**
- 3.Výběr projektů – členové VV – p. Zibner,Kalvas, Doležal, Šimáňová, Šípová, Zatočilová, Krpálek, Franta
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

5.výzva MAS Labské skály/IROP – Odolnost jednotek SDH 2. a 3. st.

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – p. Bischoffiová, Vošahlíková
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**
2. Věcné hodnocení projektů – členové VK p. Mudrová, Vořechová, Šubrtová, Vaňáčková,
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**
- 3.Výběr projektů – členové VV – p. Zibner,Kalvas, Doležal, Šimáňová, Šípová, Zatočilová, Krpálek, Franta
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

6.výzva MAS Labské skály/IROP – Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – p. Bischoffiová, Šofrová
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**
2. Věcné hodnocení projektů – členové VK p. Drobný, Vaňáčková, Hruška,
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**
- 3.Výběr projektů – členové VV – p. Zibner,Krupičková, Doležal, Šimáňová, Šípová, Ušák, Vonka, Poslová, Franta
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

7.výzva MAS Labské skály/IROP – Podpora sociálního podnikání –investice do výzvy nebyla podány žádné projekty.

8.výzva MAS Labské skály/IROP – Kvalitní školy pro všechny – II.

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – p. Bischoffiová, Jírová

-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

2. Věcné hodnocení projektů – členové VK p. Drobný, Vaňáčková, Hruška,
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

3. Výběr projektů – členové VV – p. Zibner, Krupičková, Doležal, Šimáňová, Šípová, Ušák, Vonka,
Poslová, Franta
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

1. výzva MAS Labské skály/OPŽP – „Výsadby dřevin“

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – p. Bischoffiová, Michalegová
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

2. Věcné hodnocení projektů – členové VK p. Mudrová, Vořechová, Šubrtová, Šancová,
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

3. Výběr projektů – členové VV – p. Zibner, Kalvas, Doležal, Šimáňová, Šípová, Zatočilová, Krpálek,
Franta
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

2. výzva MAS Labské skály/PRV

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – p. Bischoffiová, Vošahlíková
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

2. Věcné hodnocení projektů – členové VK p. Mudrová, Hruška, Šancová,
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

3. Výběr projektů – členové VV – p. Zibner, Krupičková, Doležal, Šípová, Bolík, Vonka, Poslová,
Franta
-doložena podepsaná čestná prohlášení – **v pořádku**

Kontrolní skupina KMV zkontrolovala administraci projektů podaných do výzev MAS a to OPZ 5, 6 a 7,
výzev IROP 4, 5, 6, 7 a 8, výzvy OPŽP 1 a výzvy PRV 2. Při administraci projektů podaných do
uvedených výzev MAS bylo postupováno v souladu s platnými předpisy a metodikami. – **v pořádku**

V Libouchci 10. srpna 2018

Zapsala: Dana Štechová

Ověřil: Lukáš Tomeška

Předsedkyně KMV Mgr. Dana Březinová