



JEDNÁNÍ REVIZNÍ KOMISE *VIA RUSTICA* Z.S. Zápis

Termín jednání: 7. 9. 2020 od 8:00 hod.

Místo jednání: Kancelář spolku (zasedací místnost), náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Přítomní členové revizní komise dle prezenční listiny:

Soukromý sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

- Mgr. Karel Štefl

Zájmová skupina – podnikání:

- Ing. Josef Dvořák

Omluvení členové revizní komise:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

- Mikroregion Košeticko, Ing. Blanka Veletová

Zástupci kanceláře spolku: Lucie Hlavinková, DiS

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření hodnocení projektů z výzev PRV a IROP
3. Diskuse
4. Závěr

Ad 1. Zahájení, schválení programu

Jednání revizní komise zahájil její předseda Mgr. Karel Štefl, seznámil přítomné s navrženým programem jednání a konstatoval, že revizní komise **je usnášeníschopná**, neboť jsou přítomni dva ze tří členů, tj. nadpoloviční většina. Zapisovatelem byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovateli zápisu Mgr. Karel Štefl a Ing. Josef Dvořák.

Usnesení:

- ✓ Revizní komise **schvaluje** program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a ověřovatele Mgr. Karla Štefla a Ing. Josefa Dvořáka.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

Ad 2. Ověření hodnocení projektů z výzev PRV a IROP

Členové hodnotící komise prověřili dokumentaci k výzvám PRV a IROP, u nichž bylo ukončeno hodnocení a výběr projektů. Část podkladů členové revizní komise předem obdrželi e-mailem, příslušné dokumenty byly k dispozici také na místě (zápisy z jednání dotčených orgánů, seznamy vybraných a nevybraných projektů, žádosti o dotaci, interní postupy).

U 2. výzvy PRV a 1. až 3. výzvy IROP je z kontrolovaných dokumentů zřejmé, že při jednání hodnotícího a rozhodovacího orgánu byl řešen případný střet zájmů, členové těchto orgánů, kteří se podíleli na hodnocení a výběru projektů, podepsali etický kodex, členové, u kterých byl definován možný střet zájmů, se hodnocení a výběru projektů neúčastnili.

Z dokumentů k věcnému hodnocení 1. výzvy PRV vyplývá, že všichni členové hodnotícího orgánu, kteří se jednání účastnili, podepsali etický kodex. Členové revizní komise neshledali, že by některý z hodnotitelů byl vůči některému z hodnocených projektů ve střetu zájmů.

K jednání rady spolku o výběru projektů 1. výzvy PRV (srpen 2018) má kancelář MAS k dispozici etické kodexy členů rozhodovacího orgánu. Revizní komise na základě doložených dokumentů posoudila možnost

případného střetu zájmů zúčastněných členů rady. Možný střet zájmů byl identifikován u L. Vlčka a V. Kotýnka (jedná se o statutární zástupce žadatelů/zpracovatele žádosti). Vzhledem ke skutečnosti, že projekty byly schváleny v pořadí definovaném hodnotící komisí, do kterého nebylo členy rady nijak zasahováno, a že se jednání účastnili i další tři členové rady, u nichž možný střet zájmů identifikován nebyl, vyhodnotila revizní komise situaci tak, že výsledný výběr projektů nebyl výše uvedenými skutečnostmi nijak ovlivněn.

Revizní komise doporučuje radě spolku daný výběr projektů opětovně projednat.

Ad 3. Diskuse

Členové revizní komise se dohodli, že příští jednání se uskuteční v průběhu listopadu 2020, konkrétní termín bude upřesněn.

Lucie Hlavinková informovala, že na 21. 9. 2020, 14:00 hod., je plánováno jednání rady spolku, kam budou přizváni také zástupci členských mikroregionů.

Ad 4. Závěr

Jednání revizní komise bylo ukončeno v 9:00 hod.

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková

Podpis ověřovatelů: Mgr. Karel Štefl

Ing. Josef Dvořák