



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**OPERAČNÍ
MANUÁL**

**Příloha č.
D.1-22**

Příloha

Záznam z monitorovací návštěvy



Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice

V Hradci Králové dne 28. 5. 2019

Z Á Z N A M Z M O N I T O R O V A C Í N Á V Š T Ě V Y

1. Kontrolní skupina

Kontrolní orgán	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Sídlo kontrolního orgánu	U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice
Složení kontrolní skupiny	Jméno a příjmení
Vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Lenka Pytlíková
Člen kontrolní skupiny	Ing. Michaela Brožová
Pověření ¹	

2. Projekt

Registrační číslo projektu	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008909
Název projektu	Otevřené zahrady Jičínska z. s. - zlepšení řídicích a administrativních schopností v období 2014+
Název (jméno) kontrolované osoby	Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Sídlo (adresa) kontrolované osoby	17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
IČO (IČ) kontrolované osoby ²	27017346
Statutární orgán kontrolované osoby	Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín, zast. Jiří Drška

3. Monitorovací návštěva

Číslo kontroly (monitorovací návštěvy)	009090-2019/IROP
Předmět monitorovací návštěvy	Proces hodnocení projektů
Datum provedení monitorovací návštěvy	15. 5. 2019
Místo konání monitorovací návštěvy ³	přednášková místnost, muzejní nádvoří, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Kontrolované období	1. 12. 2015 – 31. 12. 2023

4. Průběh monitorovací návštěvy

Monitorovací návštěva proběhla při věcném hodnocení 1., 2., 3. a 6. výzvy MAS Otevřené zahrady Jičínska, v místě jednání Výběrové komise, dne 15. 5. 2019. Jednání zahájil předseda Výběrové komise Mgr. Jan Simeon Kaiser a předal slovo manažerce MAS Bc. Denise Vávrové. Všichni členové byli řádně jmenovanými členy výběrového orgánu. Byla prověřena usnášenischopnost komise, komise byla usnášenischopná. Byli přítomni 3 z celkového

¹ Číslo, popř. číslo jednací, a datum vydání pověření ke kontrole.

² Popř. rodné číslo kontrolované osoby.

³ Včetně míst, která jsou odlišná od sídla, popř. adresy kontrolované osoby např.: adresy provozoven.



počtu 5 členů. Zastoupení veřejné správy nepřesáhlo 49 %. Dle doloženého Zápisu byli dne 29. 4. 2019 všichni členové Výběrové komise proškoleni k hodnocení 1., 2., 3. a 6. výzvy MAS. Na tomto setkání také obdrželi Etické kodexy, které jednotliví členové před započítím hodnocení podepsali.

V rámci 1. výzvy MAS OZI-IROP-Podpora složek IZS-technika IZS byla podána 1 žádost: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010975, do 2. výzvy MAS OZI-IROP-Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení byly podány 3 žádosti: (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010578, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010939, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010990), do 3. výzvy MAS OZI-IROP-Rozvoj sociálních služeb byly podány 4 žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011036, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011049, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011013, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011025 a v rámci 6. výzvy MAS OZI-IROP-Podpora složek IZS-zodolnění stanic IZS byla podána 1 žádost: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011006.

Všechny žádosti, které byly věcně hodnoceny, úspěšně prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. Hodnocení probíhalo podle kritérií věcného hodnocení, která byla součástí vyhlášených výzev. Výběrová komise procházela jednotlivá hodnotící kritéria, jejich bodový zisk a řádně jej odůvodňovala.

Všechny hodnocené projekty překročily minimální bodovou hranici. U 1. výzvy úspěšně prošla věcným hodnocením a bude podpořena žádost CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010975, u 6. výzvy bude podpořena žádost CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011006. U 2. a 3. výzvy přesáhly projekty alokaci výzev. Projekty byly seřazeny podle počtu bodů, v případě shody podle data a času podání žádostí. V rámci 2. výzvy bude podpořen projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010578, další dva projekty byly určeny jako náhradníci (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010939 a CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010990). V rámci 3. výzvy budou podpořeny dva projekty CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011036 a CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011049, další dva projekty byly určeny jako náhradníci (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011013 a CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011025).

Z jednání Výběrové komise byl pořízen Zápis, jehož součástí je seznam projektů doporučených k financování a náhradních projektů.

Na monitorovací návštěvě byly předloženy tyto dokumenty:

- Zápis z úvodního setkání Výběrové komise MAS Otevřené zahrady Jičínska ze dne 29. 4. 2019,
- Podepsané Etické kodexy všech členů Výběrové komise, kteří výzvy hodnotili.

MAS dne 27. 5. 2019 zaslala depeši:

- Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 15. 5. 2019, včetně seznamu projektů s doporučenými projekty a náhradníky.

5. Zjištění

Č.	Věcný obsah zjištění ⁴ a označení právních předpisů, metodických pokynů a řídicí dokumentace, které byly porušeny	Důkaz ⁵	Příloha č.
	Při hodnocení 3. výzvy IROP Sociální služby, kritéria č. 2 Výběrová komise konstatovala, že formulace bodového hodnocení není úplná, je uvedeno přidělení bodů pro dopad 10 a více obcí nebo místních		

⁴ Uvede se popis zjištění v členění podle stanovených témat předmětu monitorovací návštěvy, označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají a citací porušených právních předpisů).

⁵ Uvede se označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají, a citace porušených právních předpisů.



	<i>částí, pro území 5 obcí nebo místních částí, na území 1 obce nebo místní části. Výběrová komise se shodla, že ze z logiky věci budou přidělovat body v rozmezí 10 a více, 5 - 9 a 1 - 4 obcí nebo místních částí. Tato skutečnost je uvedena také v zápisu ze zasedání Výběrové komise ze dne 15. 5. 2019. MAS bude doporučeno v následujících výzvách více dbát na formulaci definice hranic pro udělování bodů.</i>		

6. Závěr

Identifikované pochybení je formálního charakteru a nemá vliv na hodnocení projektů, všechny hodnocené projekty ve 3. výzvě obdržely za kritérium č. 2 maximální počet bodů, tj. byly v hranici 10 a více obcí nebo místních částí.

7. Doporučení k nápravě

Č.	Doporučení k nápravě
	<i>Při tvorbě kritérií věcného hodnocení následujících výzev s větší pozorností formulovat definici hranic pro přidělování bodů.</i>

8. Poučení

Kontrolovaná osoba může k záznamu z monitorovací návštěvy podat písemné vyjádření kontrolované osoby, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů⁶ od doručení tohoto záznamu. Pokud se kontrolovaná osoba nevyjádří ve stanoveném termínu, je to pokládáno za souhlas s obsahem záznamu z monitorovací návštěvy.

Kontrolní skupina	Jméno a příjmení	Podpis
Vedoucí	Ing. Lenka Pytlíková	
Člen	Ing. Michaela Brožová	

9. Rozdělovník a schválení záznamu

10. Záznam byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v Hradci Králové dne 28. 5. 2019 v rozsahu 3 stran.

Písemné vyhotovení záznamu z monitorovací návštěvy zůstává součástí kontrolního spisu.

⁶ Ve zvlášť složitých případech může vedoucí kontrolní skupiny stanovit lhůtu delší (dle povahy zjištění), maximálně 15 pracovních dnů.