

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru

Místní akční skupiny Šipka

Datum: 09. 02. 2018 od 14:00

Místo: Kancelář MAS Šipka

Členové Kontrolního výboru

Subjekt	Jméno zástupce	Zájmová skupina
Mikroregion Pelhřimov, z.s.	Ladislav Med - předseda výboru	Veřejný
Miroslav Marek	Miroslav Marek	FO
STARVAK, s.r.o.	Jiří Jejkal	PPO

Program zasedání

1. Úvod
2. Seznámení s pravidly hodnocení, podpis etického kodexu
3. Rozhodnutí – výsledek kontroly
4. Odůvodnění rozhodnutí

Průběh zasedání

1. Úvod

Pan Jakub Černý přivítal přítomné členy Kontrolního výboru. Dne 5. 2. 2018 obdržela MAS Šipka v systému MS 2014+ odvolání k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu:

Název projektu: Vybavení PC učebny pro technické zájmové aktivity

Název a číslo výzvy MAS: Výzva MAS Šipka č. 2 IROP Vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006889

Žadatel: Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Třída legií 382, příspěvková organizace

Na základě tohoto odvolání MAS Šipka svolala dle Směrnice MAS č. 1 Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD jednání Kontrolního výboru.

Žádost o přezkum rozhodnutí hodnocení FN a P je přílohou tohoto zápisu.

2. Seznámení s pravidly hodnocení, podpis etického kodexu

Kontrolnímu výboru byl předložen zápis hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti včetně všech podkladů předložených k žádosti o podporu žadatelem.

Kontroly se nemůže zúčastnit pan Ladislav Med z důvodu střetu zájmů. Pan Miroslav Marek a Jiří Jejkal podepsali etický kodex.

3. Rozhodnutí – výsledek kontroly

Kontrolní výbor potvrzuje správnost a platnost hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Projekt dále nepostupuje do věcného hodnocení a je ukončena jeho administrace v souladu se schválenými Interními postupy Místní akční skupiny Šipka, z.s.

4. Odůvodnění rozhodnutí

- 1) Kapacita kroužku není meziročně navýšena a to ani v případě kalendářního ani školního roku.
- 2) K přesunům žáků nedochází. Předpokládá se, že žáci dochází přímo na kroužek do pronajatých prostor.
- 3) Veškeré podmínky projektu nejsou explicitně uvedeny ve výzvě. K tomuto slouží obecná a specifická pravidla.
 - a) Podmínka je uvedena ve Specifických pravidlech na straně č. 75: „Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území.“
- 4) **Projekt nesplňuje podmínku Kapitoly 10.1. Obecných pravidel** („Výdaj je hospodárný, účelný a efektivní a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.“).
 - a) **Hospodárnost** – je splněna na základě sestavení stavebního rozpočtu dle ceníku stavebních prací a vybavení bylo poptáno u 3 možných dodavatelů.
 - b) **Účelnost** – nebyla prokázána, jelikož nebude navýšen počet účastníků kroužku.
 - c) **Efektivnost** - nebyla prokázána, jelikož vzhledem k výši investice žadatel bude zajišťovat stále stejný kroužek se stejnou kapacitou pouze na jiném místě.
 - i) Žadatel v žádosti o přezkum nijak dále nezdůvodňuje účelnost a efektivnost.
 - ii) Pro jednoznačné zdůvodnění účelnosti a efektivnosti slouží především Studie proveditelnosti (kapitoly Podrobný popis investiční varianty projektu a Popis nulové (srovnávací) varianty), na jehož doplnění byl žadatel 2. vyzván.
 - iii) Existence stávajícího kroužku byla popsána až v posledním doplnění. Žadatel může být vyzván 2x k doplnění žádosti. Proto nemohlo dojít k výzvě k dalšímu doplnění a rozpracování nulové varianty v případě pokračování kroužku v nájmu.
 - iv) Vzhledem k nájemní smlouvě, která zajišťuje žadateli vybavenou, uklizenou a vytopenou počítačovou učebnu s tiskárnou včetně sociálního zázemí za 150 Kč / hod není projekt v žádném případě efektivní. Už jen z pohledu provozních nákladů jde o $150\text{Kč} * 42 \text{ školních týdnů} = 6.300 \text{ Kč} / \text{rok}$. Oproti tomu jsou v projektu plánované provozní náklady 22.000 Kč / rok.
 - v) Efektivnost počítaná poměrem investice vůči hodinám provozu učebny – srovnání všech obdržených projektů ve 2. Výzvě - Vzdělávání: Je počítáno s provozem po dobu udržitelnosti projektu – 5 let

Projekt	Způsobilé výdaje	Počet hodin provozu za 5 let	Investice na hodinu provozu
DDM Pelhřimov	2 676 234,24 Kč	260	10 293,21 Kč
žadatel 2	1 990 177,90 Kč	1200	1 658,48 Kč
žadatel 3	981 918,00 Kč	11700	83,92 Kč

Zapsal: Tereza Humešová



Ladislav Med – nepřítomen z důvodu střetu zájmů

Miroslav Marek



Jiří Jejkal



Příloha č. 1. Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS

ETICKÝ KODEX ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAS

PRO HODNOCENÍ ODVOLÁNÍ K PROJEKTU

Název a číslo výzvy MAS: Výzva MAS Šipka č. 2 IROP Vzdělávání

Název projektu: Vybavení PC učebny pro technické zájmové aktivity

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006889

Žadatel: Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Třída legií 382, příspěvková organizace

Preambule

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Šipka (dále jen MAS) vymezuje žádoucí standardy chování ve vztahu k partnerům a mezi partnery, institucím a široké veřejnosti. Základními hodnotami, které má každý člen orgánu a každý zaměstnanec MAS Šipka ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou transparentnost a rovný přístup. Členové orgánů a zaměstnanci MAS mají zájem na efektivním využití metody LEADER a na realizaci strategie komunitně vedeného místním rozvoji (dále jen SCLLD) na území MAS.

Článek 1

Základní ustanovení a obecné zásady

Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednali v souladu s ustanoveními Etického kodexu (dále jen Kodex). Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají práci na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně studiem prohlubují. Členové orgánů a zaměstnanci MAS jednají vždy korektně a dbají na to, aby jejich rozhodování bylo objektivní, nezávislé a v souladu s cíli MAS.

Článek 2

Profesionální přístup členů orgánů a zaměstnanců

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí, aby došlo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich postavením v MAS. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro ně, jejich rodiny, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měli nebo mají obchodní vztahy. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nesmí ohrozit zájem MAS tím, že se budou odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jejich svěřených úkolů při výkonu své funkce. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí jakoukoliv majetkovou či personální propojenost, která by byla v rozporu se standardizací MAS. Členové orgánů a zaměstnanci MAS jsou nezávislí nestranní a nepodjatí.

Článek 3

Dary a jiné nabídky

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyžadují ani nepřijímají dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo kterou by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nedovolí, aby se v souvislosti s jejich rolí v MAS dostali do postavení, ve kterém jsou zavázáni oplatit prokázanou laskavost nebo které je činí přístupným

nepatřičnému vlivu jiných osob. Pokud je členům orgánů v souvislosti s rolí v MAS nabídnuta jakákoli výhoda, odmítnou ji a o nabídnuté výhodě informují svého nadřízeného.

Článek 4

Povinnosti členů orgánů MAS a zaměstnanců

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyužívají výhod vyplývajících z jejich postavení. Je jejich povinností vynakládat veškeré úsilí k zajištění efektivního a ekonomického využívání svěřených finančních zdrojů a ostatního majetku. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve vlastnictví MAS, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému. Každý, kdo zjistí, že je ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru projektů ve výzvě. Tuto skutečnost musí neprodleně oznámit Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD u MAS Šipka.

Článek 5

Reprezentace, mlčenlivost

Členové orgánů a zaměstnanci MAS jednají s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným, respektujícím jeho osobnost a jeho dobré jméno. Členové orgánů a zaměstnanci MAS dbají na udržení prestiže a dobrého jména MAS, zachovávají mlčenlivost o osobních údajích a veškerých informacích, které by mohly vést k újmě třetí osoby. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které se zakládají na podvodném nebo korupčním jednání.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

Kodex navazuje na práva a povinnosti členů orgánů, které jsou stanoveny zejména zákonem NOZ 89/2012 Sb., zákoníkem práce v platném znění a zakladatelskou smlouvou MAS, stanovami MAS i dalšími vnitřními předpisy MAS. Všichni členové orgánů a zaměstnanci jsou s tímto Kodexem seznámeni. Kodex byl schválen Radou (orgán MAS).

Jméno a příjmení	Podpis
Jiří Jejkal	
Miroslav Marek	
Ladislav Med	Nepřítomen z důvodu střetu zájmů

Název a číslo výzvy MAS:

Výzva MAS Šipka č. 2 IROP Vzdělávání

Název a číslo výzvy ŘO:

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

Název projektu:

Vybavení PC učebny pro technické zájmové aktivity

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006889

Žadatel: Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Třída legií 382, příspěvková organizace

Kurzívou je vepsána argumentace ze strany hodnotitele.

Rádi bychom tímto dokumentem požádali o přezkum rozhodnutí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, jelikož jsme přesvědčeni, že záměr projektu je v souladu se všemi dokumenty IROP i MAS Šipka a především jsme přesvědčeni, že záměr projektu je důsledně promyšlen a realizace bude mít pouze pozitivní dopad na cílové skupiny projektu a povede ke zvýšení kapacity zájmového neformálního vzdělávání.

BOD HODNOCENÍ: Projekt je svým zaměřením v souladu se všemi podmínkami Výzvy MAS

Odůvodnění hodnotitele: Není dodržena podmínka na zvýšení kapacity zájmového, neformálního ani celoživotního vzdělávání. Projekt nespĺňuje podmínku Kapitoly 10.1. Obecných pravidel („Výdaj je hospodárný, účelný a efektivní a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.“). Komentář k hodnocení je uveden v příloze č. 2.

Odpověď žadatele:

1) Realizací předloženého projektu dojde k navýšení kapacit v území. **DDM Pelhřimov má externí prostory pro realizaci kroužku zajištěny pouze na část tohoto školního roku – dle přiložené smlouvy do 31. 1. 2018 (čl. III Smlouvy o nájmu).** Dle domluvy smluvních stran bude nyní na další pololetí uzavřen dodatek ke smlouvě s termínem do 30. 6. 2018. **Poté není realizace kroužku právně zajištěna.** Projektem směřujeme k možnosti realizace kroužku v budově DDM Pelhřimov, to povede v příštím školním roce 2018/2019, po realizaci projektu, k navýšení kapacit v území. Nerealizace projektu by vedla ke snížení kapacit v území a k omezení možností žáků vzdělávat se v oblasti práce s digitálními technologiemi a oblasti technických a řemeslných oborů. Realizace kroužku v externím prostředí je pro Dům dětí a mládeže

v Pelhřimově výhledově neekonomická a zatěžující. Přesuny žáků jsou nekomfortní a značně komplikované.

2) Zvýšení kapacity zájmového a neformálního vzdělávání napomůže také výstavba výtahu v budově DDM Pelhřimov. **Dojde k rozšíření okruhu uživatelů a zvýšení zájmu žáků o kroužky v budově DDM, mj. o handicapované žáky.** Touto stavební úpravou směřuje DDM Pelhřimov taktéž k navýšení kapacit v území.

3) Podmínka na zvýšení kapacity zájmového neformálního vzdělávání není explicitně v dokumentu Výzva MAS Šipka uvedena. Dále v dokumentu Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti není uvedena podmínka zvýšení kapacit zájmového, neformálního ani celoživotního vzdělávání. Jedním z nenapravitelných kritérií je bod č. 4 Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD MAS Šipka. Dokument SCLLD MAS Šipka mimo jiné uvádí na str. 65 Opatření b. Vzdělávací centra. Ani v tomto dokumentu není uvedena poznámka o nutnosti navýšení kapacit. Domníváme se, že argumentace „dodržení podmínky na zvýšení kapacity zájmového, neformálního celoživotního vzdělávání“ není relevantní, jelikož z dokumentů MAS žádná taková podmínka nevyplývá.

4) Nad rámec výše uvedeného si dovoluujeme upozornit, že v rámci výzvy č. 1 ani výzvy č. 2 při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebyl žadatel vyzván k objasnění dodržení podmínky na zvýšení kapacity zájmového, neformálního ani celoživotního vzdělávání, a proto je třeba žadatele na toto nejprve vyzvat.

BOD HODNOCENÍ: Projekt nesplňuje podmínku Kapitoly 10.1. Obecných pravidel („Výdaj je hospodárný, účelný a efektivní a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.“).

Odůvodnění hodnotitele:

- a. Hospodárnost – je splněna na základě sestavení stavebního rozpočtu dle ceníku stavebních prací a vybavení bylo poptáno u 3 možných dodavatelů.
- b. Účelnost – nebyla prokázána, jelikož nebude navýšen počet účastníků kroužku.
- c. Efektivnost - nebyla prokázána, jelikož vzhledem k výši investice žadatel bude zajišťovat stále stejný kroužek se stejnou kapacitou pouze na jiném místě.

Odpověď žadatele:

1) DDM Pelhřimov nyní realizuje kroužek v externích prostorách, avšak tuto možnost má DDM Pelhřimov pouze v průběhu současného školního roku. Pronájem v dalším roce, v případě nerealizace projektu, není pro DDM Pelhřimov dlouhodobě udržitelný ani hospodárný. **Na**

školní rok 2018/2019 není zajištěn odpovídající prostor pro realizaci kroužku. DDM Pelhřimov chce účastníkům zájmového, neformálního vzdělávání nabídnout odpovídající moderní vybavení, které umožní realizaci kroužku i v příštím školním roce. Díky tomu, že bude disponovat požadovaným vybavením, bude zaručena existence kroužku min. po dobu udržitelnosti projektu.

2) Projekt je nastaven tak, že účelně umožní vzdělávání žáků v budově DDM Pelhřimov v oblastech klíčových kompetencí IROP a zároveň zajistí bezbariérovou dostupnost celé budovy. Díky tomu dojde k naplnění indikátoru, kdy indikátor není stanoven na základě kapacity učebny, ale na základě kapacity celé budovy DDM Pelhřimov. Dojde tedy k navýšení indikátoru 5 00 01 (Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení) z výchozí hodnoty **0 na cílovou hodnotu 120** (str. 51 Studie proveditelnosti). To dokazuje navýšení kapacity zájmového, neformálního vzdělávání v území.

3) Co se týká účelnosti a efektivnosti, výdaje projektu jsou jednoznačně zaměřeny na zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory. Pořízené vybavení bude sloužit ke zvýšení interaktivity, názornosti a praktičnosti těchto konkrétních klíčových kompetencí. Současně MAS Šipka tyto kompetence uvádí v typech podporovaných projektů. Dané výdaje naplňují cíl výzvy.

BOD HODNOCENÍ: Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

Potřebnost realizace projektu není ve studii proveditelnosti dostatečně odůvodněná.

Zpracovatel projektové žádosti předložil projekty do výzev Integrovaného regionálního operačního programu (výzvy č. 32/33, 46/47, 57, 68). Tyto výzvy se řídí stejnými Obecnými pravidly IROP. Všechny projekty, které byly ze strany zpracovatele předloženy, prošly **formálními náležitostmi a přijatelností, věcným hodnocením i ex ante analýzou rizik.** Vzhledem k tomu, že tento projekt je zpracován podle totožných Obecných pravidel jako projekty do výše uvedených výzev, domníváme se, že je i tento projekt v souladu s Obecnými pravidly.

BOD HODNOCENÍ: Ve studii proveditelnosti a žádosti je důvod realizace projektu popsán.

Odůvodnění hodnotitele: Potřebnost realizace projektu není dostatečně odůvodněná.

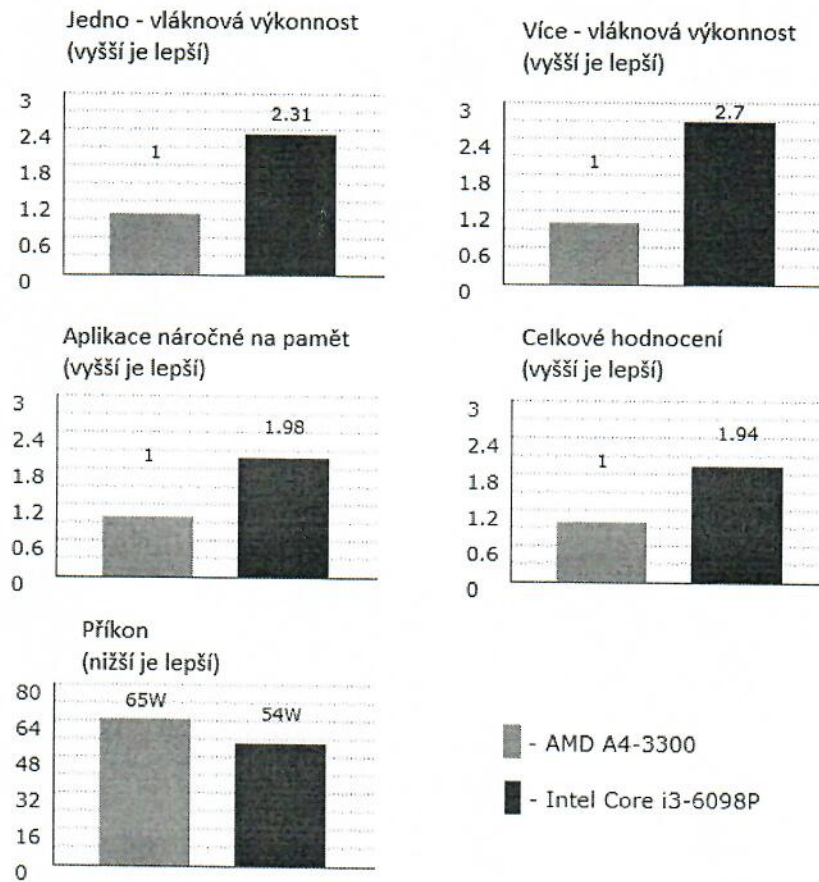
- a. Jak jsou vybavené stávající ICT učebny a proč je jejich vybavení nedostatečné k nově zaváděnému kroužku. Uvedení „postarší PC“ není dostatečné. Popište, jaké parametry mají stávající PC, jak jsou staré. Dále uveďte minimální parametry PC pro pořizovaný HW a SW v projektu.

Nebyly uvedeny minimální parametry počítačů pro plánované pořízení HW a SW.

Odpověď žadatele:

1. Jako reakce na výzvu č. 1 i č. 2 byla do Studie proveditelnosti doplněna požadovaná data (str. 16 – 19 Studie proveditelnosti upravené po 2. výzvě). Počítače, které se fyzicky nacházejí v učebně, ale slouží zcela jinému účelu, jsou kupované v rozmezí let 2009 – 2014. Tyto počítače v současné době nejsou v takovém stavu, aby byl jejich bezproblémový provoz garantován na dobu udržitelnosti projektu (tj. do r. 2023). PC jsou již poruchové, jejich výkon je každodenním používáním různými uživateli ovlivněn. Jelikož ke každé 3D tiskárně je potřeba napojit počítač, současné PC nezajistí provoz tiskáren v době udržitelnosti projektu. Pro chod 3D tiskáren je potřeba výkonný a plně funkční stolní počítač, a proto chce DDM Pelhřimov využít možnosti nákupu nového odpovídajícího vybavení pro potřeby kroužku Mladý konstruktér, návrhář – 3D modelář.
2. Dle zákona o dani z příjmu je nutné počítat s morálním zastaráním PC, doba jejich odepisování je stanovena dle zmíněného zákona na dobu 3 let - tedy i z PC z roku 2014 jsou již morálně zastaralé.
3. PC, které chce v rámci projektu DDM Pelhřimov zakoupit, disponují již novějšími Windows, větší kapacitou disku, 8GB RAM atd. Počítače tedy budou výkonnější, lze zajistit srovnatelnou výkonnost všech počítačů. Stávající počítače nedisponují srovnatelnou výkonností a nelze tedy zajistit bezproblémový průběh kroužku.
4. Dokládáme Benchmark porovnání stávajících PC a PC, které chce žadatel pořídit v rámci projektu. Pro srovnání výkonnosti byl použit nezávislý hodnoticí nástroj na serveru <http://www.cpu-world.com>. Následující grafy zobrazují výkonnost zmíněných mikroprocesorů v různých režimech použití. Hodnoty uvedené v grafech jsou vypočteny na základě několika benchmark testů. Hodnota „celkové hodnocení“ vychází z průměrných hodnot jednotlivých benchmark testů. Z grafu je patrné, že mikroprocesor Intel i3-6098P (nové PC) **dosahuje téměř dvojnásobného výkonu** než mikroprocesor AMD A4 – 3300 (staré PC). V neposlední řadě je třeba zmínit, že mikroprocesor Intel i3-6098P je úspornější (dokládá to poslední graf), i přes jeho podstatně vyšší výkon.

Příloha č. 1 – Výsledek testu Benchmark



Dle serveru www.cena-vykon.cz má Intel Core i3-6098P o **247 % vyšší výkon** než AMD A4-3300.

S ohledem na výše uvedené bychom Vás tímto rádi požádali o přezkum hodnocení, jelikož se domníváme, že dle takto přísného výkladu by nikdy nemohla být vybavena žádná stávající učebna novým vybavením.

Příloha č. 1 - Výsledek testu Benchmark – v textu

Příloha č. 2 - Smlouva o nájmu nebytových prostor – doložena jako samostatná příloha.