



## ZÁPIS č. 1/2025

*z jednání Kontrolního výboru MAS Posázaví konaného  
8. července 2025 v kanceláři Posázaví o.p.s. od 9 do 10 hodin*

1. **Přivítání, seznámení s programem**
2. **Místní akční skupina Posázaví**
3. **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021–2027**

**Přítomní dle prezenční listiny.**

Marie Králová, Monika Pechačová, Ing. Jiří Sternberg, Mgr. Jana Perníčková a Radka Jiroušková.

### 1. Přivítání, seznámení s programem

Bohuslava Zemanová přítomné přivítala a seznámila je s programem jednání. Konstatovala, že Kontrolní výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný. Ověřovateli zápisu byly zvoleni Marie Králová a Monika Pechačová.

### 2. Místní akční skupina

**Bohuslava Zemanová** přítomným připomněla činnosti, které spadají do kompetencí Kontrolního výboru MAS:

- a) *projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,*
- b) *dohlížet na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,*
- c) *nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,*
- d) *svolávat mimořádné jednání Programového výboru MAS Posázaví a Výkonného výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,*
- e) *kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,*
- f) *zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD),*
- g) *nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Programovému výboru MAS Posázaví o výsledcích své kontrolní činnosti,*
- h) *má možnost zrušit rozhodnutí v případě, když zjistí, že v rámci rozhodování orgánů MAS, že došlo k převaze zájmové skupiny.*

### Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2024

Bohuslava Zemanová připomněla, že Výroční zpráva o činnosti a Hospodaření MAS byla všem zaslána emailem k vyjádření před její finalizací, členové Kontrolního výboru s Výroční zprávou 2024 souhlasili.

### Usnesení č. 1/1/2025

**Kontrolní výbor schválil Výroční zprávu pro MAS Posázaví za rok 2024.**

*Kontrolní výbor: hlasování přítomno 5 členů – 83,33 %*

*Veřejný sektor 2 osoby – 40 %, Soukromý sektor 3 osoby – 60 %*

Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0

### Kontrola činnosti a rozpočtu MAS za rok 2024

Bohuslava Zemanová předložila členům Kontrolního výboru složky s podklady pro vyúčtování dotace na režie. Jednalo se o dokumenty překládané na Centrum pro regionální rozvoj (CRR). Členové Kontrolního výboru prošli složky. ***K předloženému plnění rozpočtu za rok 2024 nebyly připomínky.***

### Rozpočet MAS na rok 2025

Partnerům, členům MAS Posázaví byli zaslány faktury za členství. Některým partnerům z řad NNO nebyla vystavena faktura. Rozpočet provozu MAS Posázaví 4 mil. Kč.



### 3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021–2027

**Programový rámec OP TAK** (*Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost*)

#### Přezkum hodnocení projektových záměrů

##### IDENTIFIKACE VÝZVY

Výzva č. 6 k předkládání projektových záměrů

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 20. 03. 2025, 12.00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů (na MAS) 20. 03. 2025, 12.00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů (na MAS) 22. 04. 2025, 12.00

Alokace výzvy (CZV) **2 302 338,38 Kč**

**Celkem byly předloženy 2 projektové záměry**

OP TAK/6/1/2025	ANTA, s.r.o.	ANTA, s.r.o. - Automatizace a digitalizace výroby	Projektový záměr
		Přímé výdaje	1 999 850,00
		Nepřímé výdaje	139 989,50
		<b>CELKEM</b>	<b>2 139 839,50</b>
		dotace 50%	<b>1 069 919,75</b>
OP TAK/6/2/2025	PRORATIO, s.r.o.	Digitalizace ve společnosti PRORATIO, s.r.o.	
		Přímé výdaje	1 364 300,00
		Nepřímé výdaje	95 501,00
		<b>CELKEM</b>	<b>1 459 801,00</b>
		dotace 50%	<b>729 900,50</b>

#### Popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace projektového záměru.

##### Text žádosti o přezkum doručené dne 29. 6. 2025:

**Žadatel:** PRORATIO, s.r.o. (IČ: 47541687), V Uličkách 4, 257 21, Poříčí nad Sázavou

Zastoupena: Petrem Zemanem, prokuristou

##### **Zmocněnec Žadatele na základě Plné moci:**

ENVI-PRO CZ s.r.o. (IČ: 14370956), Zeiberlichova 73/38, 644 00 Brno

Zastoupena: Ing. Sylvií Podlouckou, jednatelkou

##### **ŽÁDOST O PŘEZKUM HODNOCENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU**

číslo OP TAK/6/2/2025, s názvem „Digitalizace ve společnosti PRORATIO, s.r.o.“.

##### **Odůvodnění**

Zpracovatelem projektového záměru a komunikací s MAS Posázaví (Posázaví o.p.s., IČ: 27129772) byla pověřena na základě Plné moci společnost ENVI-PRO CZ s.r.o., zastoupena Ing. Sylvií Podlouckou.

Dne 22.04.2025 byl prostřednictvím datové schránky Posázaví, o.p.s. a následně emailové adresy zemanova@posazavi.com zaslán Projektový záměr Žadatele s názvem „Digitalizace ve společnosti PRORATIO, s.r.o.“ včetně všech povinných příloh do Výzvy č. 6 k předkládání projektových záměrů Technologie pro MAS (CLLD) – Výzva I.





Následně, při kontrole formálních náležitostí byly zjištěny administrativní nedostatky a dne 30.04.2025 byla ze strany MAS emailem zaslána „Výzva k dopracování Projektového záměru“ s pokynem k odstranění nedostatku: „Aktualizace rozpočtu v projektovém záměru“. Při kontrole správnosti rozpočtu projektu ze strany žadatele byla zjištěna kromě chyby ve výpočtu Nepřímých nákladů i chyba v zařazení způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Tato skutečnost byla řádně telefonicky konzultována s paní Bohuslavou Zemanovou a následně v rámci telefonického rozhovoru byla také paní Bohuslavou Zemanovou odsouhlasena k opravě.

Následně, v řádném termínu pro dopracování projektové žádosti, byl dne 07.05.2025 prostřednictvím datové schránky Posázaví, o.p.s. a následně emailové adresy zemanova@posazavi.com zaslán dle pokynů dopracovaný projektový záměr s názvem PRORATIO\_PZ\_OpravaMAS\_PODPIS.pdf ve finálním stavu pro věcné hodnocení projektů. S odkazem na kritéria věcného hodnocení výzvy měla být projektová žádost hodnocena následovně:

### **Kritérium**

- a) Historie žadatele v OP PIK / OP TAK 20 bodů (nebylo vydáno RoPD ani v OP TAK ani OP PIK)
- b) Finanční náročnost projektu 5 bodů (CZV projektu činí 1.459.801,00 Kč bez DPH)
- c) Sídlo a provozovna žadatele 20 bodů (na území MAS má žadatel sídlo i provozovnu)
- d) Územní dopad, velikost obce 15 bodů (místo realizace je v obci Poříčí nad Sázavou)
- e) Velikost podniku 0 bodů (žadatel nedoložil informace potřebné k posouzení)

**Bodové hodnocení projektu: 60 bodů**

### **Závěr**

S ohledem na nedávno zveřejněné výsledky jednání Výběrové komise se cítíme poškození jednáním MAS, neboť další projekty (konkrétně ANTA, s.r.o.), podávané do stejné výzvy byly ohodnoceny rovněž 60 body a požadovaná dotace tvořila přesně 50 % CZV.

### **Konkrétně:**

ANTA, s.r.o. – Automatizace a digitalizace výroby

CZV: 2.139.839,50 Kč

DOTACE: 1.069.919,75 Kč

### **Postup přezkumu**

**Jmenný seznam osob vyloučených z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmů.**

Žádný střet zájmu z řad členů Kontrolního výboru není.

**Rozhodnutí Kontrolního výboru MAS s podpisy všech členů** (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění.

### **Jednání Výběrové komise proběhlo dne 22. května 2025, zápis č 2/2025**

Členové Výběrové komise po vzájemné shodě zpracovali hodnocení projektových záměrů dle předem stanovených kritérií. Bodování členové Výběrové komise zapsali do Kontrolního listu.

### **Usnesení Výběrové komise 1/2/2025 o doporučení projektu k financování**

Výběrová komise rozhodla o doporučení 1 projektového záměru ve 6. výzvě OP TAK k financování.

Byl vybrán projekt „ANTA, s.r.o. - Automatizace a digitalizace výroby“ s hodnocením 60 bodů, kdy byl v pořadí první před projektem „Digitalizace ve společnosti PRORATIO, s.r.o.“ (45 bodů) na základě vyššího bodového zisku.



## Rozhodnutí Kontrolního výboru MAS

Věcné hodnocení projektu „ANTA, s.r.o. - Automatizace a digitalizace výroby“ bylo správné

Výběrová komise pochybila ve Věcném hodnocení žadatele PRORATIO, s.r.o.

### Usnesení 2/1/2025

Kontrolní výbor uznává námitku žadatele PRORATIO, s.r.o. na základě jeho žádosti o přezkum a rozhodl se k přebodování projektového záměru žadatele PRORATIO, s.r.o.

Kontrolní výbor: hlasování přítomno 5 z 6 členů – 83,33 %

Veřejný sektor 2 osoby – 40 %, Soukromý sektor 3 osoby – 60 %

Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0

Věcné hodnocení projektu „Digitalizace ve společnosti PRORATIO, s.r.o.“:

HISTORIE ŽADATELE V OP PIK A OP TAK	20 BODŮ
FINANČNÍ NÁROČNOST PROJEKTU	5 BODŮ
SÍDLO A PROVOZOVNA ŽADATELE NA ÚZEMÍ MAS	20 BODŮ
ÚZEMNÍ DOPAD, VELIKOST OBCE, NA JEJÍMŽ ÚZEMÍ JE PROJEKT REALIZOVÁN	15 BODŮ
VELIKOST PODNIKU	0 BODŮ
<b>Celkem 60 bodů</b>	

**Celkové Věcné hodnocení je zaznamenáno v Kontrolním listu, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.**

### ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

S ohledem na stejný počet bodů obou žadatelů ve Věcném hodnocení, bylo přistoupeno k rozhodnutí dle Interních postupů č. 1, **preference nižší požadovaná dotace.**

Pořadí podpory

- |                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| 1. PRORATIO, s.r.o. | Digitalizace ve společnosti PRORATIO, s.r.o.      | dotace 729 900,50   |
| 2. ANTA, s.r.o.     | ANTA, s.r.o. - Automatizace a digitalizace výroby | dotace 1 069 919,75 |

### Usnesení 3/1/2025

Kontrolní výbor rozhodl o podpoře projektového záměru Digitalizace ve společnosti PRORATIO, s.r.o. ve 6. výzvě OP TAK k financování a svolává mimořádné jednání Výkonného výboru.

Kontrolní výbor: hlasování přítomno 5 z 6 členů – 83,33 %

Veřejný sektor 2 osoby – 40 %, Soukromý sektor 3 osoby – 60 %

Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0

**Zápis zapsala:** Bohuslava Zemanová, Benešov 8. 7. 2025

**Zápis ověřila:**

Monika Pechačová, členka Kontrolního výboru

Marie Králová, členka Kontrolního výboru