



MAS Zubří země, o.p.s.

Zápis ze

schůze Kontrolního výboru č. 1/2020

Termín 11. 2. 2020

Místo Zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Přítomni: dle prezenční listiny

Schůze zahájena ve 14:00 hod.

Zahájení provedla manažerka SCLLD Ing. Lada Scherrerová a přítomné seznámila s programem schůze.

Program schůze

1. Aktuální informace o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů
2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů
3. Schválení úprav ve Zprávě o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_02/05
4. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_02/06
5. Závěr jednání

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Kontrolního výboru.

ZÁPIS

1. Aktuální informace o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů

- Kontrolní výbor je statutem MAS Zubří země, o.p.s. pověřen k monitoringu a hodnocení SCLLD. Kontrolní výbor předkládá Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD.
- Kancelář MAS zaslala před jednáním KV podklady o současném stavu plnění finančních plánů v jednotlivých opatřeních SCLLD. Z tabulek vyplývají následující závěry:
 - V průběhu roku 2019 došlo k několika přesunům finančních alokací mezi opatřeními SCLLD (v programových rámcích IROP, OPZ a PRV), tak aby lépe odpovídaly současným potřebám v regionu. Administrace změny PRV je ve schvalování Řídících orgánů, ostatní již byly schváleny.
 - Plnění v jednotlivých Programových rámcích (PR) SCLLD probíhá uspokojivě kromě OPŽP, kde i přes intenzivní snahu kanceláře MAS informovat v regionu o výzvách, zůstane pravděpodobně nedočerpano 15 mil. Kč – procenta čerpání PR jsou uvedena níže:
 - Programový rámec OPZ: 99 %
 - Programový rámec IROP: 91 %
 - Programový rámec PRV: 59 %
 - Programový rámec OPŽP: 10 %

MAS Zubří země, o.p.s.

- Kancelář MAS zaslala před jednáním KV taktéž podklady o současném stavu plnění naplánovaných indikátorů v jednotlivých opatřeních SCLLD. Z tabulek vyplývají následující závěry:
 - V průběhu roku 2019 došlo k narovnání aktuálně známých hodnot indikátorů podáním změny SCLLD v Programovém rámci PRV. Administrace této změny je ve schvalování Řídících orgánů.
 - Plnění v jednotlivých Programových rámcích (PR) SCLLD probíhá uspokojivě kromě OPŽP, kde ale nebudou vyčerpány ani finanční prostředky. Ve všech programových rámcích přibližně odpovídají vyčerpané finanční prostředky příslibeným hodnotám indikátorů.
 - Níže jsou uvedeny problematické indikátory (plnění méně než 80 %) v některých programových rámcích, u kterých budou muset být hodnoty přizpůsobeny v rámci příštích změn SCLLD (pokud bude vyžadováno Řídícími orgány) nebo učiněna jiná opatření.
 - Programový rámec OPZ: Kapacity podpořených služeb (v opatření na Prorodinné a sociální služby) – nenaplnění indikátoru zejména z důvodu špatného pochopení definice indikátoru ze strany kanceláře MAS při tvorbě SCLLD
 - Programový rámec IROP: Indikátory provázané se stavbou cyklostezek (délka vybudovaných cyklostezek a počet parkovacích míst pro kola) – bylo by vhodné pokusit se přiblížit příslibeným hodnotám přesunem fin. prostředků v SCLLD na Cyklodopravu. Nižší plnění je způsobeno zejména z důvodu výrazně dražších nákladů, než bylo původně očekáváno a vyšším plněním ostatních indikátorů v opatření na Dopravu.
 - Níže jsou uvedeny obecné komentáře pro další programové rámce, kde plnění probíhá uspokojivě nebo adekvátně vyčerpané alokaci.
 - Programový rámec PRV: Všechny hodnoty byly zohledněny v revizi, očekává se naplnění všech indikátorů z min. 100 %.
 - Programový rámec OPŽP: Plnění příslibených indikátorů je adekvátní k výši vyčerpané alokace.
- Z důvodu neúčasti předsedy Kontrolního výboru, vybrali členové ze svého středu zástupce pro předání informací z jednání dalším orgánům MAS (Valné hromadě a Programovému výboru). Navržen byl Mgr. Miroslav Novák.

Usnesení 1-1/2020: Kontrolní výbor se seznámil s aktuálním stavem čerpání finančního plánu a plnění indikátorů v jednotlivých opatřeních SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020). Konstatoval, že plnění SCLLD probíhá uspokojivě, aktuální problémy jsou řešeny v reálném čase kanceláří MAS a s těmito závěry seznámí na příštím jednání i Programový výbor. Prostřednictvím svého zástupce Mgr. Miroslava Nováka s těmito závěry seznámí i Valnou hromadu a Programový výbor.

Všichni pro – schváleno

2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů

- Mezi pravomoci Kontrolního výboru patří kontrola metodiky způsobu hodnocení a výběru projektů na MAS a její dodržování.

MAS Zubří země, o.p.s.

- Kontrolní výbor provedl kontrolu s ohledem na schválené Interní postupy MAS pro IROP, podklady byly zaslány před jednáním pracovníky kanceláře MAS.
- Od minulého termínu jednání do aktuálního jednání Kontrolního výboru byly ukončeny všechny fáze hodnocení a výběr projektů celkem u čtyř výzev MAS Zubří země. V těchto výzvách MAS obdržela minimálně 1 projekt, který postoupil do fáze Závěrečného ověření způsobilosti prováděného Řídicími orgány. Všechny tyto výzvy byly v rámci Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu – viz níže.
 - 11. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy (III.)
 - 12. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava (III.)
 - 13. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol (III.)
 - 14. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby (III.)
- Kontrolní výbor zkontroloval, že v rámci procesu hodnocení nedošlo ke střetu zájmů a že všechny osoby zapojené do hodnocení projektů podepsaly příslušné etické kodexy (tj. prohlášení o nezájmovosti / neexistenci střetu zájmu).
- Kontrolní výbor provedl společně namátkovou kontrolu činnosti kanceláře MAS i výběrových orgánů MAS při hodnocení projektů 11. – 14. výzvy IROP.

Usnesení 2-1/2020: Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při hodnocení a výběru projektů v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu.

Všichni pro – schváleno

3. Schválení úprav ve Zprávě o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_02/05

- Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Za období od minulého konání Kontrolního výboru byla dne 31.7.2019 (schválena dne 6.9.2019) odevzdána 5. zpráva o plnění integrované strategie (ISg), která byla schválena KV před datem ukončení sledovaného období (11.6.2019).
- Za období od 11.6.2019 do 30.6.2019 došlo ke změně některých skutečností, které byly poté upraveny i ve zprávě – konkrétně se jednalo o úpravu dat uzavření výzev IROP, OPŽP a počtu finálně proplacených Žádostí o platbu na základě skutečností známých k 30.6.2019.
- Tímto Kontrolní výbor uvedené úpravy 5. zprávy o plnění ISg schvaluje.

Usnesení 3-1/2020: Kontrolní výbor bere na vědomí úpravy provedené ve Zprávě o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_05 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.

Všichni pro – schváleno

4. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_02/06

- Dále byla připravena kanceláří MAS 6. zpráva o plnění ISg (za období 1.7.2019 – 31.12.2019). Kontrolní výbor se seznámil s obsahem této Zprávy a prověřil uváděné závěry a soulad se skutečným stavem SCLLD k 31.12.2019. Zpráva byla podána kanceláří MAS na MMR dne 30.1.2020 a ještě nebyla schválena.

MAS Zubří země, o.p.s.

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 15 01 046 02/06:

• Integrovaný regionální operační program:

V období 2. pol. roku 2019 byly finálně zadministrovány a dne 17.9.2019 předáno 8 Žádostí o podporu (ŽoP) k Závěrečnému ověření způsobilosti (ZOZ) 12.-14. výzvy IROP, z toho 2 projekty jako náhradní. 1 Žádost o podporu byla v rámci ZOZ vyřazena.

- 12. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava (III.)
- 13. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol (III.)
- 14. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby (III.)

Dne 19.11.2019 bylo dále finálně zadministrováno a předáno 5 ŽoP k ZOZ 11. výzvy IROP, z toho 1 projekt jako náhradní. Projekty procházely k 31.12.2019 ZOZ.

- 11. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy (III.)

Byla uzavřena i 10. výzva IROP-Terminály a parkovací systémy (III.), ve které MAS obdržela 1 projekt. Ten byl dne 7.10.2019 stažen žadatelem, takže hodnocení výzvy dále nepokračovalo. Proto byla dne 29.11.2019 znovu vyhlášena 15. výzva IROP-Terminály a parkovací systémy (IV.), která bude uzavřena dne 4.2.2020.

Celkem bylo v rámci 10.-14. výzvy přijato 15 projektů, z nichž MAS kladně vyhodnotila 13 (3 projekty jako náhradní) za celkem 20 408 304,79 Kč. Část již byla vyhodnocena v závěrečném ověření způsobilosti (ZOZ) a část ještě ověření ŘO podléhá (aktuálně je známo 12 projektů schválených/v procesu za 19 190 475,74 Kč).

• Operační program životní prostředí:

Dne 1.8.2019 byla uzavřena 1. výzva OPŽP na výsadbu dřevin v CHKO, ve které MAS obdržela 1 projekt, který byl ale dne 23.8.2019 stažen žadatelem, takže administrace výzvy dále nepokračovala. Dne 25.9.2019 byla uzavřena 3. výzva OPŽP zaměřená na Protierozní opatření, ve které MAS neobdržela žádný projekt. Dne 20.9.2019 došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu ve 2. výzvě OPŽP se zaměřením na nově přidané opatření – Sídelní zeleň, která byla uzavřena dne 2.1.2020, právě probíhá proces hodnocení na MAS 3 přijatých ŽoP. Dne 1.10.2019 byla vyhlášena 4. výzva OPŽP na výsadbu dřevin v CHKO-II., která byla uzavřena dne 2.1.2020 a MAS právě hodnotí 1 přijatou ŽoP. Celkový požadavek na podporu ve 4 přijatých ŽoP byl 1 701 286,14 Kč.

• Operační program zaměstnanost:

V období 29.11.2019-31.12.2019 byla vyhlášena na zbytkovou alokaci 7. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(III.), ve které MAS k datu uzavření výzvy 31.12.2019 obdržela 2 ŽoP za 4 254 301,40 Kč, které aktuálně prochází věcným hodnocením.

• Proplácení Žádostí o platbu – celkový počet od počátku období

- Podáno 91 Žádostí o platbu (68 PRV, 17 IROP a 6 průběžných v OPZ)
- Finálně propláceno 69 (50 PRV, 16 IROP a 3 průběžné v OPZ).

- V tuto chvíli je zazávazkováno cca 70 % z celkových prostředků.
- V tuto chvíli má MAS plně 26 zrealizovaných výzev, z nichž ve 4 výzvách neobdržela žádné projekty a ve 2 výzvách byly projekty staženy žadatelem před dokončením hodnocení ze strany MAS. MAS realizuje nebo postoupila Řídícím orgánům 134 projektů.

Usnesení 4-1/2020: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_06 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.

Všichni pro – schváleno



MAS Zubří země, o.p.s.

Kontrolní výbor svými podpisy stvrzuje, že při kontrole **nebyly shledány v činnosti MAS Zubří země, o.p.s. žádné nedostatky.**

Kontrola vnitřního chodu, činnosti a hospodaření MAS Zubří země, o.p.s. bude posouzena v průběhu roku 2020 Dozorčí radou.

Zapsala: Ing. Lada Scherrerová

Podpis:.....

Předseda Kontrolního výboru: Ing. Pavel Vejrosta

Podpis:.....