

z jednání Kontrolního výboru MAS č. 1/2024

Termín hlasování 18.07.2024 – 26.07.2024

Způsob hlasování Elektronicky – oběžné hlasování PER ROLLAM

Přítomni: schůze KV je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy KV. Jednání formou PER ROLLAM. Hlasování proběhlo v souladu s čl. 3 jednacího řádu Kontrolního výboru MAS.

Prezence účasti: na hlasování se **podílelo 5 hlasujících řádných členů Kontrolního výboru MAS.**

Program schůze

- Seznámení s aktuálními informacemi o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů:
 - Programového období 2014-2020 (+přechodné období PRV)
 - Programového období 2021-2027
- Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů/projektových záměrů:
 - Programového období 2014-2020 (+přechodné období PRV)
 - Programového období 2021-2027
- Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_13-15 programového období 2014+
- Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_116_J_01-03 programového období 2021+

ZÁPIS

1. Seznámení s aktuálními informacemi 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 v rámci jednání per rollam KV podklady o současném stavu plnění finančních plánů v jednotlivých opatřeních SCLLD, ve kterých došlo jen k minimálním změnám. Z tabulek vyplývají následující závěry:
 - Programového období 2014-2020 (+přechodné období PRV)**
 - Od minulé schůze v červnu 2023 došlo koncem roku 2023 k vyhlášení a v roce 2024 k vyhodnocení žádostí v rámci 9. výzvy PRV. Zbytková finanční alokace přechodného období PRV byla v roce 2023 vypsána v rámci poslední **9. výzvy PRV – přijaty 2 ŽoD, podpořeno 2 ŽoD**, které byly do 1.2.2024 registrovány na RO SZIF a předány k závěrečnému ověření způsobilosti. **Jednalo se o poslední výzvu z programového období 2014+.**

MAS Zubří země, o.p.s.

- Plnění SCLLD se už jen lehce změnilo díky vyhlášené 9. výzvě PRV. V jednotlivých Programových rámcích (PR) SCLLD probíhalo uspokojivě kromě OPŽP, kde i přes intenzivní snahu kanceláře MAS informovat v regionu o výzvách, zůstane nedočerpaná celá alokace (projekty schválené MAS neprošly schvalováním Řídícího orgánu) – procenta čerpání PR jsou uvedena níže:
 - Programový rámec OPZ: 99,9 %
 - Programový rámec IROP: 100 %
 - Programový rámec PRV: 99,2 %
 - Programový rámec OPŽP: 0 %
- Kancelář MAS zaslala v rámci jednání per rollam taktéž podklady o současném stavu plnění naplánovaných indikátorů v jednotlivých opatřeních SCLLD. Z tabulek vyplývají následující závěry:
 - Plnění v jednotlivých Programových rámcích (PR) SCLLD probíhá uspokojivě kromě OPŽP, kde ale nebudou čerpány ani žádné finanční prostředky. Ve všech programových rámcích přibližně odpovídají vyčerpané finanční prostředky příslibeným hodnotám indikátorů (s výjimkou opatření na Cyklodopravu, kde byl indikátor při přípravě SCLLD značně nadhodnocen – MAS přesunula v minulosti prostředky do tohoto opatření, aby došlo alespoň k uspokojivému plnění hodnoty indikátoru). **Z podkladů vyplývají obdobné závěry jako při minulém jednání v červnu 2023.**

1-1/2024 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 celé SCLLD proběhlo v souladu s plánem, průběžné problémy byly řešeny v reálném čase kanceláří MAS.

Všichni hlasující členové KV berou na vědomí bod jednání č. 1a.

b) Programového období 2021-2027

Tabulka: Přehled čerpání alokace MAS Zubří země pro jednotlivé programy v tis. Kč k 30.6.2024 (schválení na MAS)

| Program | Opatření / Fiche programového rámce | Aktuální alokace 2021-2027 | Počet projektů v opatření | Aktuálně známé čerpané prostředky dotace | Procento čerpání |
|---------------|--|----------------------------|---------------------------|--|------------------|
| IROP | 1. IROP - DOPRAVA | 14 000,00 | 5 | 13 998,29 | 99,99 % |
| | 2. IROP - HASIČI | 5 000,00 | 3 | 3 991,10 | 79,82 % |
| | 3. IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY | 4 311,57* | 4 | 4 311,57 | 100,00 % |
| | 4. IROP - VZDĚLÁVÁNÍ | 11 698,12* | 5 | 11 494,45 | 98,26 % |
| | 5. IROP – CESTOVNÍ RUCH | 2 250,00* | 0 | 0 | 0 % |
| | 6. IROP - KULTURA | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 % |
| | Celkem IROP | | 40 259,69 | 17 | 33 795,41 |
| SP SZP | Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků | 7 928,88 | 25 | 4 858,43 | 61,28 % |
| | Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí | 15 580,55 | 22 | 8 138,43 | 52,23 % |
| | Fiche 6 - Neproductivní infrastruktura v krajině | 10 348,33 | 0 | 0 | 0 % |
| | Fiche 7 - Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER | 1 410,74 | 0 | 0 | 0 % |
| | Celkem SP SZP | | 35 268,50 | 47 | 12 996,96 |
| OP TAK | Technologie pro MAS (CLLD) | 3 010,00 | 3 | 2 368,53 | 78,69 % |
| | Celkem OP TAK | | 3 010,00 | 3 | 2 368,53 |
| CELKEM | | 78 538,19 | 67 | 49 160,90 | 62,59 % |

* Finanční prostředky byly v rámci ŽoZ přesunuty z opatření programového rámce IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY a IROP - VZDĚLÁVÁNÍ do opatření IROP - CESTOVNÍ RUCH (navýšení o 1 250 tis. Kč v CZV).

MAS Zubří země, o.p.s.

- Od minulé schůze došlo začátkem října 2023 k vyhlášení historicky **1. výzvy OP TAK** ve výši 2 820 000 Kč. Do 6.11.2023 byla podány 3 projektové záměry a všechny 3 byly vybrány k podpoře.
- V říjnu došlo k vyhlášení **4 výzev IROP** v oblasti Sociální služby, Hasiči, Vzdělávání a Doprava v celkové alokaci 36 259 685 Kč. Celkem bylo podpořeno 18 projektových záměrů ve výši 34 243 205,25 Kč. Jeden žadatel v 3. výzvě IROP – Vzdělávání odstoupil od realizace a nepodal žádost v ISKP21.
- V dubnu byla vyhlášena 1. výzva SP SZP pro Fichi 4 a 5 v celkové alokaci 13 000 000 Kč. Celkem bylo přijato 56 žádostí (z toho 31 ŽoD ve Fichi 4 a 25 ve Fichi 5) a podpořeno celkem 47 žádostí, u nichž byla schválena dotace v souhrnné výši 12 996 860 Kč. **Celkem tedy bylo vyhlášeno 6 výzev z nového období 2021+ ze 3 operačních programů a podpořeno 68 projektových záměrů/žádostí.**
- Plnění finančních plánů SCLLD je zatím minimální vzhledem k malému počtu žádostí s vydaným právním aktem – pouze 7 žádosti IROP. U ostatních žádostí probíhá kontrola přijatelnosti na ŘO.
- Od dubna 2023 probíhá realizace vlastního integrovaného projektu v programu OPZ+ s názvem Podpora komunitního života na území MAS Zubří země v období 2023-2026. Jedná se o tříletý projekt, který potrvá do 31.3.2026. Výše 100 % dotace činí 8 205 960 Kč.

2-1/2024 Kontrolní výbor se seznámil s aktuálním stavem čerpání finančního plánu v jednotlivých opatřeních SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2021 – 2027). Konstatoval, že průběžné plnění SCLLD probíhá podle plánu a vzhledem k stanoveným milníkům v roce 2026.

Všichni hlasující členové KV berou na vědomí bod jednání č. 1b.

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.
- Kontrolní výbor provedl kontrolu Dokumentů pro ŘO 9. výzvy PRV s ohledem na schválené Interní postupy MAS pro PRV. Dále KV provedl kontrolu 1.-4. výzvy IROP dle Interních postupů MAS pro IROP 21+, dále kontrolu 1. výzvy SP SZP dle Interních postupů MAS pro SP SZP a nakonec kontrolu 1. výzvy OP TAK dle Interních postupů pro OP TAK viz souhrnná *neveřejná příloha č. 1*.
- Od minulého termínu jednání do aktuálního jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno **hodnocení a výběr projektů 6 výzev MAS Zubří země**, u které MAS obdržela minimálně 1 projekt.

a) PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 (+ přechodné období PRV)

- **Programový rámec Programu rozvoje venkova:**
 - 9. výzva PRV (zahrnující 1 fichi: Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství, opatření: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a Hasičské zbrojnice).

b) PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 - 2027

- **Programový rámec OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost:**
 - 1. výzva MAS Zubří země - OP TAK 2023
- **Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu:**
 - 1. výzva MAS Zubří země – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023
 - 2. výzva MAS Zubří země - IROP – HASIČI 2023
 - 3. výzva MAS Zubří země - IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023
 - 4. výzva MAS Zubří země - IROP – DOPRAVA 2023
- **Programový rámec SP Společné zemědělské politiky:**
 - 1. výzva SP SZP (zahrnující 2 fiche: Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků, Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí).

MAS Zubří země, o.p.s.

- 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 nestrannosti / neexistenci střetu zájmu).
- Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu činnosti Výběrové komise MAS při hodnocení projektů uvedené výzvy.

Usnesení 1-1/2024: Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při hodnocení a výběru projektů v rámci výše specifikovaných výzev programového období 2014-2020 a 2021-2027.

Všichni pro
Schváleno

3. Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_13-15 programového období 2014+

- Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Za období od minulého konání Kontrolního výboru byly připraveny k odevzdání 3 zprávy o plnění integrované strategie – v celkovém pořadí třináctá (za období 1.1.2023 – 30.06.2023), čtrnáctá (za období 1.7.2023 do 31.12.2023) a třináctá (za období 1.1.2024 – 30.06.2024). Kontrolní výbor se seznámil s obsahem tří Zpráv a prověřil uváděné závěry a soulad se skutečným stavem SCLLD k 30.6.2023, k 31.12.2023 a k 30.06.2024. Schválené Zprávy o plnění jsou uveřejněny na webu MAS: <https://www.zubrizeme.cz/zpravy-o-plneni-sclld/>

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 15 01 046 13:

- V pořadí třináctá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_13 obsahovala informace za sledované období od 1.1.2023 – 30.06.2023. Zpráva byla MMR schválena dne 21.7.2023.

V daném období došlo k vyhlášení a vyhodnocení podaných ŽoD v rámci **8. výzvy PRV**.

- **Program rozvoje venkova:**
 - Začátkem roku 2023 byla vyhlášena 8. výzva PRV. Příjem žádostí byl od 25.1.2023 do 2.3.2023. Výzva byla vyhlášena na Fichi 24 - Investice do veřejných prostranství, opatření: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, výše alokace na dané opatření 673 833 Kč.
 - V této výzvě MAS obdržela v F24 - 3 ŽoD. Všechny ŽoD prošly kontrolou FNAP ze strany MAS. V F24 bylo vybrány k podpoře všechny přijaté ŽoD, tj. 3. Součet požadované dotace za výzvu/ Fichi 24 - Investice do veřejných prostranství, činil 796 000 Kč. Zbytková alokace z předchozích výzev činila 694 768 Kč. V rámci dané alokace Fiche/výzvy bylo možné lze v plné výši podpořit pouze první dva ŽoD, třetí ŽoD byla hraničním projektem Fiche a nebylo možné ji podpořit v plné výši podpořit, neboť částka požadované dotace převyšuje alokované prostředky pro Fichi 24 dané výzvy o 101 232 Kč. Bylo přistoupeno k podpoře hraničního projektu výzvy (stejná ŽoD jako hraniční projekt Fiche), který je možný dle nastavených postupů MAS podpořit v plné výši, i když dojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Na RO SZIF byly předány 3 ŽoD k Závěrečnému ověření způsobilosti v celkové výši 796 000 Kč.
- Celkově dosud bylo plně zrealizováno 34 výzev, v 6 z nich neproběhlo hodnocení. ŘO bylo postoupeno 229 projektů. Zazávazkováno je téměř 87% alokace SCLLD.

Usnesení 2-1/2024: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_13 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.

Všichni pro
Schváleno

MAS Zubří země, o.p.s.

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 15 01 046 14:

- V pořadí čtrnáctá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_14 obsahovala informace za sledované období od 1.7.2023 – 31.12.2023. Zpráva byla MMR schválena dne 18.1.2024.

V daném období došlo k vyhlášení **9. výzvy PRV**.

- **Program rozvoje venkova:**

- Dne 15.12.2023 byla vyhlášena 9. výzva PRV na zbytkovou alokaci 356 529 Kč. Příjem žádostí probíhal od 1.1.2024 do 15.1.2024. Výzva byla vyhlášena na Fichi 24 - Investice do veřejných prostranství, opatření: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a Hasičské zbrojnice. Termín registrace na RO SZIF: 01.02.2024.

- Celkově dosud bylo plně zrealizováno 34 výzev, v 6 z nich neproběhlo hodnocení. ŘO bylo postoupeno 229 projektů. Zazávazkováno je téměř 87% alokace SCLLD.

Usnesení 3-1/2024: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_14 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.

Všichni pro
Schváleno

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

- V pořadí patnáctá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_15 obsahovala informace za sledované období od 1.1.2024 – 30.6.2024. Zpráva byla na MMR podána 15.7.2024.

V daném období došlo k vyhodnocení **9. výzvy PRV**.

- **Program rozvoje venkova:**

- V 1. pol. roku 2024 byla ukončena a vyhodnocena 9. výzva PRV na zbytkovou alokaci 356 529 Kč.
- Příjem žádostí byl ukončen 15.1.2024. Celkem byly přijaty 2 žádosti o požadované dotaci ve výši 503 287,20 Kč, obě byly podpořeny i nad rámec alokace výzvy.
- **9. výzvou PRV byla ukončena implementace SCLLD 2014+.**

- Celkově dosud bylo plně zrealizováno 35 výzev, v 6 z nich neproběhlo hodnocení. ŘO bylo postoupeno 231 projektů. Zazávazkováno je téměř 87% alokace SCLLD. Od 1.1.2024 do 30.6.2024 byla podána již jen 1 Žádost o platbu a to z PRV.

Usnesení 4-1/2024: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_15 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.

Všichni pro
Schváleno

4. Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_116_J_01-03 programového období 2021+

- Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Za období od minulého konání Kontrolního výboru byly připraveny k odevzdání 3 zprávy o plnění integrované strategie (**CLLD_116_J_03 ještě nebyla podána, čeká se na schválení KV**) – v celkovém pořadí první (za období 1.1.2023 – 30.06.2023), druhá (za období 1.7.2023 do 31.12.2023) a třetí (za období 1.1.2024 – 30.06.2024). Kontrolní výbor se seznámil s obsahem tří Zpráv a prověřil uváděné závěry a soulad se skutečným stavem SCLLD k 30.6.2023, k 31.12.2023 a k 30.06.2024. Schválené Zprávy o plnění za programové období 2021+ jsou uveřejněny na webu MAS: <https://www.zubrizeme.cz/zpravy-o-plneni-sclld21/>

MAS Zubří země, o.p.s.

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 116 J 01:

- V pořadí první zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_116_J_01 obsahovala informace za sledované období od 1.1.2023 – 30.6.2023. Zpráva byla MMR schválena dne 21.12.2023.

V daném období nedošlo k vyhlášení výzvy. Zpráva obsahovala informace o dosavadním průběhu přípravy a schválení programových rámců.

Usnesení 5-1/2024: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_116_J_01 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.

Všichni pro
Schváleno

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 116 J 02:

- V pořadí druhá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_116_J_02 obsahovala informace za sledované období od 1.7.2023 – 31.12.2023. Zpráva byla MMR schválena dne 20.3.2024.

V daném období došlo k vyhlášení **1. výzvy OP TAK a 1.-4. výzvy IROP**. Koncem roku 2023 byly schváleny všechny 4 programové rámce (OP TAK, OPZ+, IROP a SP SZP).

- **OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost:**
 - Začátkem října 2023 došlo k vyhlášení historicky **1. výzvy OP TAK** ve výši 2 820 000 Kč. Do 6.11.2023 byla podány 3 projektové záměry a všechny 3 byly vybrány k podpoře.
- **Integrovaný regionální operační program:**
 - V říjnu došlo k vyhlášení **4 výzev IROP** v oblasti Sociální služby, Hasiči, Vzdělávání a Doprava v celkové alokaci 36 259 685 Kč, z toho 2 výzvy IROP (3. a 4. výzva IROP byly vyhodnoceny až v roce 2024). Celkem bylo podpořeno 18 projektových záměrů ve výši 34 243 205,25 Kč.

Usnesení 6-1/2024: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_116_J_02 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.

Všichni pro
Schváleno

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 116 J 03:

- V pořadí třetí zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_116_J_03 obsahuje informace za sledované období od 1.7.2023 – 31.12.2023. **Zpráva nebyla na MMR ještě podána, čeká se na schválení KV.** Je nutné mít nově zprávu o plnění strategie ještě před podáním v ISKP21+ projednanou a schválenou povinných orgánem MAS dle nastavených interních postupů MAS, tj. Kontrolním výborem.

V daném období došlo k vyhodnocení **2 výzev IROP** (3. výzvy - IROP - VZDĚLÁVÁNÍ 2023 a 4. výzvy - IROP - DOPRAVA 2023), dále k vyhlášení a vyhodnocení **1. výzvy SP SZP** (Fiche 4 a 5).

- **Integrovaný regionální operační program:**
 - V lednu 2024 došlo k vyhodnocení **2 výzev IROP** v oblasti Vzdělávání a Doprava, příjem byl ukončen až 16.1.2024 v celkové alokaci 26 000 000 Kč (3. výzva - IROP - VZDĚLÁVÁNÍ 2023 na 12 000 000 Kč a 4. výzva - IROP - DOPRAVA 2023 14 000 000 Kč). Celkem bylo podpořeno 11 projektových záměrů ve výši 25 940 535 Kč. Jeden žadatel v 3. výzvě - IROP - Vzdělávání 2023 odstoupil od realizace a nepodal žádost v ISKP21.



MAS Zubří země, o.p.s.

- **SP Společné zemědělské politiky:**

- V dubnu byla vyhlášena 1. výzva SP SZP pro Fichi 4 a 5 v celkové alokaci 13 000 000 Kč. Celkem bylo přijato 56 žádostí (z toho 31 ŽoD ve Fichi 4 a 25 ve Fichi 5) a podpořeno celkem 47 žádostí, u nichž byla schválena dotace v souhrnné výši 12 996 860 Kč. Termín registrace na RO SZIF: 19.06.2024.

Celkem tedy bylo vyhlášeno k 30.6.2024 6 výzev z nového období 2021+ ze 3 operačních programů a podpořeno 68 projektových záměrů/žádostí.

Usnesení 7-1/2024: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_116_J_03 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené jsou k 30.6.2024 úplné a pravdivé.

Všichni pro
Schváleno

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

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

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

Podpis:.....

Předseda Kontrolního výboru: Mgr. Miroslav Novák

Podpis:.....