

schůze Kontrolního výboru č. 1/2018

Termín 19. 11. 2018

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

Přítomni: dle prezenční listiny

Schůze zahájena v 16:00 hod.

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

Program schůze

1. Volba předsedy Kontrolního výboru MAS
2. Střednědobé hodnocení plnění SCLLD
3. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů
4. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_02 a CLLD_15_01_046_03
5. Závěr jednání

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Kontrolního výboru.

ZÁPIS

1. Volba předsedy Kontrolního výboru MAS

- Kontrolní výbor má povinnost ze svého středu zvolit předsedu Kontrolního výboru.
- Na předsedu Kontrolního výboru byl navržen Ing. Pavel Vejrosta (SK Pernštejn Nedvědice).

Usnesení 1-1/2018: Kontrolní výbor schvaluje návrh na předsedu Kontrolního výboru – Ing. Pavel Vejrosta (SK Pernštejn Nedvědice).

Všichni pro
schváleno

2. Střednědobé hodnocení plnění SCLLD

- Kontrolní výbor je statutem MAS Zubří země, o.p.s. pověřen k monitoringu a hodnocení SCLLD. Kontrolní výbor také předkládá Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD a tyto pravomoci byly nově zaneseny i do jednacího řádu Kontrolního výboru.
- V období od 1.10.2018 do 31.1.2019 by měla být zástupci MAS Zubří země, o.p.s. zpracována Evaluační zpráva k mid-term evaluaci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro

MAS Zubří země, o.p.s.

období 2014 – 2020. Kontrolní výbor byl seznámen s podrobnostmi týkajícími se zpracování evaluační zprávy, plánovanými aktivitami, které už proběhly a budou dále probíhat až do doby finálního vypracování evaluační zprávy.

- Dále byl Kontrolní výbor informován o stávajícím čerpání finančních prostředků v jednotlivých opatřeních SCLLD a také s plněním indikátorů k 19.11.2018.
- Kontrolní výbor byl vyzván, aby ze svých řad zvolil zástupce, kteří budou zodpovědní a nápomocní pracovníkům MAS při spolupráci na evaluační zprávě. Kontrolní výbor navrhl: Ing. Pavla Vejrosta (SK Pernštejn Nedvědice) a Mgr. Miroslava Nováka (VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem).

Usnesení 2-1/2018: Kontrolní výbor ze svého středu určil zástupce: Ing. Pavla Vejrosta (SK Pernštejn Nedvědice) a Mgr. Miroslava Nováka (VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem), kteří budou zastupovat KV při práci na střednědobém hodnocení plnění SCLLD a evaluační zprávě MAS.

Všichni pro
Schváleno

3. 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 s ohledem na schválené Interní postupy MAS pro PRV, Interní postupy MAS pro IROP a Informaci o způsobu hodnocení a výběru projektů pro OPZ.
- Od minulého termínu jednání do aktuálního jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno hodnocení a výběr projektů celkem u sedmi výzev MAS Zubří země, u kterých MAS obdržela minimálně 1 projekt.
- Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost:
 - 1. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora rodinných opatření (I.)
- Programový rámec Programu rozvoje venkova:
 - 2. výzva PRV (zahrnující 6 fichí: Modernizaci zemědělského podnikání; Modernizaci zpracování zemědělských produktů; Podporu ekologické stability; Modernizaci nezemědělského podnikání; Posilování ekologické stability lesů a Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů).
 - 3. výzva PRV (zahrnující 1 fichi: Posilování ekologické stability lesů).
- Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu:
 - 5. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (II.)
 - 6. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – (II.)
 - 7. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události – (I.)
 - 8. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (II.)
- 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 zájmů).
- Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu činnosti Výběrové komise MAS při hodnocení projektů z 1. výzvy OPZ, 2. výzvy PRV a 7. výzvy IROP (konkrétně kontrolu výstupů z jednání a Kontrolních listů jednotlivých hodnotitelů).

Usnesení 3-1/2018: Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při hodnocení a výběru projektů v rámci výzvy Operačního programu zaměstnanost, výzev Programu rozvoje venkova a výzev Integrovaného regionálního operačního programu.

Všichni pro
Schváleno

MAS Zubří země, o.p.s.

4. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_02

- Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Za období od minulého konání Kontrolního výboru byly odevzdány 2 zprávy o plnění integrované strategie – v celkovém pořadí druhá (za období 1.7.2017 – 31.12.2017) a třetí (za období 1.1.2018 do 30.6.2018).
- V pořadí druhá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_02 obsahovala informace za sledované období od 1.7.2017 – 31.12.2017. Zpráva byla MMR schválena dne 22.02.2018. Kontrolní výbor se seznámil s obsahem Zprávy a prověřil, zda jsou uváděné závěry v souladu se skutečným stavem SCLLD k 31.12.2017.

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

• Program rozvoje venkova ČR:

V období 2. pol. roku 2017 došlo dne 14.7.2017 k předání k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO následující výzvy: 1. výzva MAS Zubří země z Programu rozvoje venkova, vyhlášena na následující Fiche a finálně podpořila celkem 16 Žádostí o dotaci:

- F7-1.3.1.Modernizace zemědělského podnikání - 7 Žádostí o dotaci,
- F8-1.3.2.Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství - 0 Žádostí o dotaci,
- F12-1.2.1.Modernizace nezemědělského podnikání - 7 Žádostí o dotaci,
- F15-1.4.2.Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů - 2 Žádosti o dotaci.

Celková výše způsobilých výdajů finálně schválených projektů byla ve výši 6 796 549,- Kč a požadovaná dotace těchto projektů tvořila celkově 3 701 973,- Kč (2 ze schválených projektů odstoupily od realizace).

• Integrovaný regionální operační program:

V období 2. pol. roku 2017 byly finálně zadministrovány a dne 7.9.2017 předány k Závěrečnému ověření způsobilosti 1.-3. výzva IROP (ze strany MAS schváleno 8 Žádostí o podporu), které byly zaměřeny na následující opatření:

- 1. Výzva MAS Zubří země - IROP - Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy - (I.) - 4 Žádosti o podporu
- 2. Výzva MAS Zubří země - IROP - Podpora infrastruktury pro sociální služby - (I.) - 1 Žádost o podporu
- 3. Výzva MAS Zubří země - IROP - Investice do kapacit a modernizace vybavení škol - (I.) - 3 Žádosti o podporu

Požadovaná částka dotace těchto projektů byla celkově 11 499 699,64 Kč (v 1. výzvě bylo alokováno 3 860 895,69 Kč, ve 2. výzvě bylo alokováno 474 509,82 Kč a ve 3. výzvě bylo alokováno 7 164 294,13 Kč).

Dále byly v období 2. pol. roku 2017 vyhlášeny následující výzvy: 4.-6. výzva IROP, v rámci kterých obdržela MAS celkově 5 Žádostí o podporu, které v tuto chvíli prochází hodnocením ze strany MAS a které byly zaměřeny na následující opatření:

- 4. výzva IROP - 6-2.8.1.Investice do kvality územního a rozvojového plánování (I.)-vyhlášena v období 14.9.2017-2.11.2017 bez přijatých žádostí o podporu,
- 5. výzva IROP - 5-3.3.1.Investice do kapacit a modernizace vybavení škol (II.)-vyhlášena v období 18.10.2017-08.12.2017,
- 6. výzva IROP - 1-2.2.2.Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy (II.)-vyhlášena v období 03.11.2017-20.12.2017.

• Operační program zaměstnanost:

Dále byly v období 2. pol. roku 2017 vyhlášeny následující výzvy: 1.-2. výzva OPZ, v rámci kterých obdržela MAS celkově 1 Žádost o podporu, která v tuto chvíli prochází hodnocením ze strany MAS a které byly zaměřeny na následující opatření:

- 1. výzva OPZ - 19-1.1.3. Podpora prorodinných opatření (I.)-vyhlášena v období 03.11.2017-20.12.2017,
- 2. výzva OPZ - 18-3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování - (I.)-vyhlášena v období 03.11.2017-20.12.2017 bez přijatých žádostí o podporu.

MAS Zubří země, o.p.s.

Usnesení 4-1/2018: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_02 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.

Všichni pro
Schváleno

5. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_03

- Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. V pořadí již třetí zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_03 obsahovala informace za sledované období od 1.1.2018 do 30.6.2018.
- Zpráva byla MMR schválena dne 18.10.2018. Kontrolní výbor se seznámil s obsahem Zprávy a prověřil, zda jsou uváděné závěry v souladu se skutečným stavem SCLLD k 30.6.2018.

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 15 01 046 03:

• Integrovaný regionální operační program:

V období 1.pol.roku 2018 MAS finálně zadministrovala a předala k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO následující výzvy:

- 5.Výzva MAS Zubří země, o.p.s.-IROP-Investice do kapacit a modernizace vybavení škol-(II.)-4 Žádosti o podporu (1 z nich jako náhradní-později ŘO vyřazena),
- 6.Výzva MAS Zubří země, o.p.s.-IROP-Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy-(II.)-1 Žádost o podporu.

Požadovaná částka dotace těchto projektů byla celkově 7 189 851,75 Kč (v 5.výzvě bylo alokováno 4 526 587,55 Kč a v 6.výzvě bylo alokováno 2 663 264,20 Kč).

• Operační program zaměstnanost:

Dále finálně vyhodnotila a postoupila na ŘO 1.výzvu v programu OPZ (ze strany MAS i ŘO byla schválena 1 Žádost o podporu), s výší celkových požadovaných výdajů 1 472 520 Kč (které byly ŘO finálně pokráceny na 827 041,25 Kč).

• Program rozvoje venkova ČR:

Dále v tomto období, konkrétně 15.2.2018, s registrací na RO SZIF k 30.6.2018, vyhlásila MAS Zubří země 2.výzvu z Programu rozvoje venkova. Tato byla vyhlášena na následující Fiche a finálně bylo předáno na RO SZIF celkem 77, z toho 49 podpořených a 28 nepodpořených Žádostí o dotaci (ŽoD):

- F7-1.3.1.Modernizace zemědělského podnikání-40 obdržených a 13 podpořených ŽoD;
- F8-1.3.2.Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství-4 obdržené i podpořené ŽoD;
- F11-1.5.1.Podpora ekologické stability-0 ŽoD;
- F12-1.2.1.Modernizace nezemědělského podnikání-21 obdržených a 20 podpořených ŽoD;
- F13-1.4.3.Posilování ekologické stability lesů-0 ŽoD;
- F15-1.4.2.Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů-12 obdržených i podpořených ŽoD.

Celková výše způsobilých výdajů finálně schválených projektů byla ve výši 23 438 211 Kč a požadovaná dotace těchto projektů tvořila celkově 11 702 649 Kč.

V tuto chvíli máme zazávazkováno cca 30% z celkových prostředků.

- V tuto chvíli máme zazávazkováno cca 30% z celkových prostředků.
- Dále bylo v období 1.1.2018-30.6.2018 podáno celkem 15 Žádostí o platbu (13 v PRV a 2 v IROP), z nichž 7 bylo i finálně proplaceno (6 v PRV a 1 v IROP).
- Realizace ISg úspěšně pokračuje a v budoucnu plánujeme vyhlásit další výzvy.
- Začali jsme provádět evaluační aktivity indikátorů a finančních čerpání již uzavřených výzev. Zatím jde pouze o statistický sběr dat a porovnávání s původně plánovanými hodnotami. Tímto se připravujeme na mid-term evaluaci plnění strategie CLLD na konci roku 2018 a v 1. pol. roku 2019.



MAS Zubří země, o.p.s.

Usnesení 5-1/2018: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_03 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.
Všichni pro
Schváleno

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 Dozorčí radou.

Zapsala: Ing. Lada Scherrerová

Podpis:.....

Předseda Kontrolního výboru: Ing. Pavel Vejrosta

Podpis:.....