

Zápis ze zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru

konaného dne 9. 11. 2017 v kanceláři MAS Třešsko od 14 hodin

Program zasedání

1. Uvítání
2. Projednání Výroční zprávy 2016
3. Informace o monitorování projektů
4. Kontrola výběru projektů v PRV a IROP za rok 2017
5. Kontrola činnosti MAS
6. Kontrola účetních dokladů
7. Monitoring SCLLD MAS Třešsko
8. Diskuze, ostatní
9. Závěr

1. Uvítání

Předsedkyně Kontrolního a monitorovacího výboru (dále jen KV) pí. Štěpánka Šteflová přivítala přítomné členy (viz. Příloha č. 1 – Prezenční listina) na jednání KV a seznámila je s programem jednání. Dále pí. Šteflová konstatovala, že KV je usnášeníschopný a dala hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

2. Projednání Výroční zprávy 2016

Členům KV byla předložena Výroční zpráva za rok 2016 (viz Příloha č. 2). Členové KV se seznámili s obsahem Výroční zprávy, konstatovali, že zpráva splňuje potřebné náležitosti a byla vypracována v souladu s článkem XV. Zakládací smlouvy společnosti.

3. Informace o monitorování projektů

Přítomní byly informovány o monitorování projektů, k jejichž realizaci došlo v minulém programovém období. Na místě realizace byla zkontrolována udržitelnost projektu s tím, že v žádném z projektů nebylo nalezeno pochybení ze strany žadatele. Na základě provedených kontrol byla vyhotovena hodnocení k jednotlivým projektům do jejich karet.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



4. Kontrola výběru projektů v PRV a IROP za rok 2017

Členové KV se seznámili s podklady, které byly předloženy RO v rámci PRV a IROP (viz. Příloha 2 a 3) a které shrnují informace o podaných projektech včetně výsledků hodnocení. Přítomní se shodli, že při obou hodnoceních se postupovalo dle Interních postupů a jednacího řádu příslušného programu.

5. Kontrola činnosti MAS

KV zkontroloval následující činnosti MAS za rok 2017:

5.1. Vyhlášení 1. a 2. Výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (10. 7. – 7. 8. 2017) - do 1. Výzvy týkající se zlepšování dostupnosti vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí byly podány 3 žádosti o podporu, do 2. Výzvy jedna žádost. Dále všechny projekty prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k hodnocení. Všechny projekty prošly bodovým hodnocením a byly předloženy Rozhodovacímu orgánu ke schválení. Momentálně jsou projekty na Centrum pro regionální rozvoj České republiky, kde prochází kontrolou závěrečného ověřování způsobilosti.

5.2. Vyhlášení 1. Výzvy v Program rozvoje venkova (3. 6. – 17. 7. 2017) – ve Výzvě se sešlo celkem 10 projektů. Dva z nich byly vyřazeny na základě administrativní kontroly. Zbývajících osm bylo předloženo Výběrové komisi, na které prošly minimální bodovou hranicí a následně byly předloženy Rozhodovacímu orgánu ke schválení. Nyní prochází kontrolou na SZIF. Dva z nich již byly připomínkovány a v současné době se řeší vypořádání. Ve zbývajících projektech musí žadatelé provést zadávací/výběrové řízení. U těchto projektů čeká SZIF na doložení zadávacího/výběrového řízení.

5.3. Předložení Žádosti o platbu za 1. etapu k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (22. 3. 2017) – tato etapa běžela od sedmého měsíce roku 2015 do konce ledna 2017. Celkem MAS nárokovala výdaje ve výši 1.014.073,44,- Kč s tím, že 5 % z těchto nákladů bude hradit MAS. Dne 10. 7. 2017 přijala MAS platbu ve výši 915.394,76,- Kč. Nárokované výdaje byly ze strany CRR byly poníženy o uvedených 5 % a náklady na zpracování SPL. MAS se proti tomuto výroku odvolala. Na základě odvolání byla MAS vrácena poměrná část ve výši 23.171,93,- Kč.

5.4. Předložení Žádosti o platbu za 2. etapu k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (26. 9. 2017) – 2. etapa běžela od 1. 2. 2017 do konce června tohoto roku. MAS nárokovala výdaje ve výši 357.249,56,- Kč. Dne 1. 11. 2017 byla 95 % dotace ve výši 339.387,08,- Kč připsána na účet.

5.5. Animace škol na území MAS - Jednou z činností MAS je i pomoc školám a školkám na území MAS s projekty zjednodušeného vykazování – šablonami. MAS pomáhala s vkládáním žádosti do systému, vypořádáním připomínek, monitorovacími zprávami sedmi školami z celkových 11 na území MAS Třeštsko. Přestože zodpovědnost za projekty zůstává na straně ředitelů škol a školek, stejně jako evidence dokumentace a řízení projektu, přesto je vzájemná součinnost škol/šcolek a MAS především z pohledu práce se systémem ISKP velmi efektivní.

U všech výše popsaných aktivit KV neshledal pochybení.

6. Kontrola účetních dokladů

KV provedl kontrolu účetních dokladů a shodl se na správnosti a účelnosti všech prověřených dokladů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



7. Monitoring SCLLD MAS Třeštsko

KV vypracoval zprávu k tomuto bodu (viz. Příloha č. 4), kterou následně předloží Rozhodovacím orgánu ke schválení.

8. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další podněty k diskuzi.

9. Závěr

Pí. Šteflová se rozloučila s přítomnými členy.

V Třešti dne 9. 11. 2017

Štěpánka Šteflová

předseda KaMV



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR




PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třeštsko

konané dne 9. 11. 2017 od 14:00 v kanceláři MAS Třeštsko

Kontrolní a monitorovací výbor

za Obec Rohozná


.....
Štěpánka Šteflová

za Mikroregion Dušejovsko


.....
Jana Bulantová

Jaroslav Rod


.....
Jaroslav Rod

za Rodinné centrum Bateláček, o.s.


.....
Veronika Novotná Hájková

Bc. Michaela Padrtová


.....
Bc. Michaela Padrtová

