

Zápis ze zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru

konaného dne 6. 12. 2018 v kanceláři MAS Třeštsko od 14 hodin

Program jednání:

1. Uvítání
2. Informace o monitorování projektů
3. Kontrola výběru projektů v PRV a IROP za rok 2018
4. Kontrola činnosti MAS
5. Kontrola účetních dokladů
6. Monitoring SCLLD MAS Třeštsko
7. Informace o povinné midterm evaluaci MAS
8. Diskuze, ostatní
9. Závěr

1. Uvítání

Předseda Kontrolního a monitorovacího výboru (dále KMV) Jan Petr přivítal přítomné členy (viz Příloha č. 1 – Prezenční listina) na jednání KMV a seznámil je s programem jednání. Dále p. Petr konstatoval, že KMV je usnášeníschopný a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2. Informace o monitorování projektů

Přítomní byli informováni o monitorování projektů, k jejichž realizaci došlo v minulém období. Byla zkontrolována udržitelnost projektů s tím, že v žádném z projektů nebylo nalezeno pochybení ze strany žadatele.

3. Kontrola výběru projektů v PRV a IROP za rok 2018

Členové KMV zkontrolovali výběr projektů z II. Výzvy PRV a také byli informováni, že dne 3. 12. 2018 ukončil SZIF administraci projektu LC Sokolíčko z důvodu nedodržení světlosti propustku v projektové dokumentaci. Ostatní projekty, které byly v rámci 2. výzvy doporučeny k financování byly podány na SZIF do 31. 8. 2018. K 30.8.2018 byla také ukončena administrace projektu Ohrady pro koně určené k rekreačním a sportovním účelům. V současné době jsou žadatelé vyzváni k podpisu Dohody, jedná se celkem o 7 projektů z II. Výzvy PRV. Dále byli členové KMV informováni, že v rámci IROP proběhla v jarních měsících 3. výzva na sociální byty, do které nebyl zaregistrován žádný projekt, ale že v současné době skončila 4. výzva na hasičské stanice a pracovníci MAS kontrolují projekty po administrativní stránce.

4. Kontrola činnosti MAS

Členové KMV byli informováni o aktivitách MAS v průběhu druhé poloviny roku 2018. Kromě již zmíněné II. Výzvy PRV a harmonogramu výzev IROP, obdrželi informace o financování chodu MAS (více viz bod č.5), byli zpraveni o výpomoci MAS školám a školským zařízením na území MAS Třeštsko v rámci projektů Šablon I a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Šablon II, dále o proběhlém Grantu MAS pro rok 2018, který podpořil 7 akcí na území MAS - jednalo se o kulturní či sportovní aktivity v obcích MAS. Také obdrželi informaci o úpravě sad hodnotících kritérií pro jednotlivé Fiche PRV pro III. Výzvu PRV.

5. Kontrola účetních dokladů

Členové KMV provedli kontrolu dosavadních účetních dokladů, které se vztahují k 5. etapě projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., kterou budou pracovníci předkládat na CRR v lednu 2019. Dále byli informováni o provedených změnách projektu, především se jednalo o přesunutí úspor v projektu a narovnání výdajů napříč jednotlivými rozpočtovými kapitolami. V poslední řadě také o podání navazujícího projektu na režijní výdaje společnosti do roku 2023.

6. Monitoring SCLLD MAS Třeštsko

Členové KMV připravili dle statutu společnosti dvě zprávy, kdy jednu z nich budou prezentovat na setkání partnerů – Fórum SPL, které se uskuteční 11. 12. 2018 (viz Příloha č. 2) a ve stejný den proběhne zároveň jednání Rozhodovacího orgánu MAS Třeštsko, na kterém představí zprávu o monitoringu a evaluaci SCLLD MAS Třeštsko (viz Příloha č. 3). Členové KMV respektovali postup monitoringu schválený RO v loňském roce a přiložili také plnění indikátorů SCLLD.

7. Informace o povinné midterm evaluaci MAS

Do konce června 2019 MAS musí na MMR předložit povinnou midterm evaluaci společnosti. V současné době začali pracovníci MAS již povinné hodnocení zpracovávat, například případové studie/rozhovory již realizovaných projektů, je připravená sekce A a rozpracovaná sekce C. Pracovníci MAS budou předkládat povinnou evaluaci poměrně záhy v roce 2019, aby mohli dále podat změnu SCLLD MAS Třeštsko, pro zařazení čl. 20 PRV do finančního plánu SCLLD.

8. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další podněty k diskusi.

9. Závěr

Předseda KMV pan Jan Petr poděkoval za účast a rozloučil se s přítomnými členy.

V Třešti dne 6. 12. 2018

Jan Petr

předseda KMV MAS Třeštsko



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

