

Zápis ze zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru

konaného dne 31. 10. 2019 v kanceláři MAS Třeštsko od 14 hodin

Program jednání:

1. Uvítání
2. Projednání Výroční zprávy 2018
3. Informace o monitorování projektů
4. Kontrola výběru projektů v PRV a IROP za rok 2019
5. Kontrola činnosti MAS
6. Kontrola účetních dokladů
7. Monitoring SCLLD MAS Třeštsko
8. Informace o midterm evaluaci MAS
9. Diskuze, ostatní
10. 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 usnásenischopný a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2. Projednání Výroční zprávy 2018

Členové KMV projednali znění Výroční zprávy 2018 a zkontrolovali formální správnost zprávy. Nebyla zjištěna žádná pochybení.

3. 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. Pro projekty z poslední výzvy minulého programového období v roce 2014 se jednalo o závěrečnou kontrolu v rámci 5leté udržitelnosti těchto projektů.

4. Kontrola výběru projektů v PRV a IROP za rok 2019

Členové KMV zkontrolovali výběr 16 projektů z 4. Výzvy PRV, které ke dni 18.6.2019 hodnotila Výběrová komise MAS Třeštsko. Z nich bylo 9 projektů doporučeno k financování a byly podány na SZIF do 30. 8. 2019. V současné době probíhá administrativní kontrola těchto projektů ze strany SZIF, kdy 3 projekty byly již schváleny. Bohužel u projektu Výstavba výrobního areálu firmy (podnikatelé) byla ukončena administrace projektu ze strany žadatele. Dá se očekávat, že úspěšní žadatelé budou do konce roku 2019 či začátkem roku 2020 vyzýváni k podpisu Dohody, Dále byli členové KMV informováni, že v rámci IROP proběhla v jarních



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



měsících 5. výzva na infrastrukturu základního školství, do které byl zaregistrován jeden projekt, který Výběrová komise MAS Třeštsko hodnotila dne 2.5.2019. I výběr tohoto projektu byl předmětem kontroly členů KMV a ani v tomto případě nebyla nalezena pochybení spojená s jeho výběrem.

5. Kontrola činnosti MAS

Členové KMV byli informováni o aktivitách MAS v průběhu roku 2019. Kromě již zmíněné IV. Výzvy PRV a 5. výzvy IROP, obdrželi informace o financování chodu MAS (více viz bod č.6), byli zpraveni o výpomoci MAS školám a školským zařízením na území MAS Třeštsko v rámci projektů Šablon I a Šablon II, dále o proběhlém Grantu MAS pro rok 2019, který podpořil 10 akcí na území MAS - jednalo se o kulturní či sportovní aktivity v obcích MAS.

6. Kontrola účetních dokladů

Členové KMV provedli kontrolu účetních dokladů, které se vztahují k 1. etapě projektu Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., a také dosavadních dokladů, které spadají do etapy č. 2, kterou budou pracovníci předkládat na CRR v lednu 2020. V rámci toho projektu, který reflektuje výdaje společnosti až do roku 2023, dojde před koncem 2. etapy ke každoročnímu přepočtu výdajů a přesunutí úspor v projektu a narovnání výdajů napříč jednotlivými rozpočtovými kapitolami.

7. 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 28. 11. 2019 (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 roce 2017 a přiložili také plnění indikátorů SCLLD.

8. Informace o midterm evaluaci MAS a změna SCLLD MAS Třeštsko

MAS předložila na MMR povinnou midterm evaluaci společnosti, která byla schválena ze strany MMR k 27.2.2019. Smyslem midterm evaluace bylo mimo zhodnocení stávajících aktivit MAS i zmapování ideální absorpční kapacity v území MAS Třeštsko pro vyhlášení pravděpodobně poslední 5. Výzvy PRV, jejíž alokace bude přesahovat 8 milionů Kč. Z toho důvodu MAS podala dne 18. 10. 2019 prostřednictvím systému ISKP14+ změnu Strategie CLLD Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., která se týkala aktualizace programového rámce PRV v návaznosti na připravovanou podporu článku 20 a úpravu výše alokace ostatních vyhlášených fichí. Tato změna byla ze strany ŘO schválena k 30. 10. 2019.

9. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další podněty k diskuzi.

10. Závěr

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

V Třešti dne 31. 10. 2019

Jan Petr

předseda KMV MAS Třeštsko



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

