

Zápis ze zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru

konaného dne 15. 10. 2021 na OÚ Rohozná od 10:00 hodin

Program jednání:

1. Úvod
2. Kontrola výběru projektů v PRV a IROP za rok 2021
3. Kontrola činnosti MAS
4. Kontrola účetních dokladů
5. Monitoring SCLLD MAS Třeštsko
6. Diskuze, ostatní
7. Závěr

1. Uvítání

P. Šteflová přivítala přítomné členy (viz Příloha č. 1 – Prezenční listina) na jednání KMV a seznámila je s programem jednání. Zároveň omluvila předsedu p. Petra z jednání vzhledem k jeho pracovním povinnostem. Konstatovala, že KMV je usnášeníschopný a dala hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

2. Kontrola výběru projektů v PRV a IROP za rok 2021

Členové KMV zkontrolovali výběr 8 projektů ze 7. Výzvy PRV, které ke dni 17. 5. 2021 hodnotila Výběrová komise MAS Třeštsko. Z nich bylo 7 projektů Rozhodovacím orgánem dne 16. 6. 2021 doporučeno k financování a následně byly žadateli podány na SZIF, a to do 14. 8. 2021. V současné době probíhá administrativní kontrola těchto projektů ze strany SZIF a některé projekty s malým cenovým marketingem již byly schváleny. Dá se očekávat, že úspěšní žadatelé budou do konce roku 2021 či začátkem roku 2022 vyzýváni k podpisu Dohody. Dále byli členové KMV informováni, že v rámci IROP byla od 2. 11.2020 do 4.1.2021 vyhlášena 6. výzva zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy, v ní byly přijaty 2 projekty, které dne 25. 2. 2021 hodnoceny Výběrovou komisí a ke dni 26. 3. 2021 formou per rollam schváleny Rozhodovacím orgánem k financování. Na základě kontroly CRR pak jeden projekt odstoupil.

3. Kontrola činnosti MAS

Členové KMV byli informováni o aktivitách MAS v průběhu roku 2021. Kromě již zmíněné 7. Výzvy PRV a 6. výzvy IROP, obdrželi informace o financování chodu MAS (více viz bod č. 4), byli zpraveni o výpomoci MAS školám a školským zařízením na území MAS Třeštsko v rámci projektů Šablon.

4. Kontrola účetních dokladů

Členové KMV provedli kontrolu účetních dokladů, které se vztahují k 5. etapě projektu Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., a také dosavadních dokladů, které spadají do etapy č. 6, kterou budou pracovníci předkládat na CRR v lednu 2022. V rámci projektu, který reflektuje výdaje společnosti až do roku 2023, dojde před koncem 6. etapy ke každoročnímu přepočtu výdajů a přesunutí úspor v projektu do dalších etap a narovnání výdajů napříč jednotlivými rozpočtovými kapitolami.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



5. 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 25. 11. 2021 (viz Příloha č. 2) formou prezenční či on-line dle aktuální situace ve vztahu ke COVID-19. Ve stejném termínu proběhne také 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.

6. Diskuze, ostatní

P. Koumarová informovala přítomné, že koncepční část strategie SCLLD na nové období 2021–2027 byla schválena ze stany MMR k 20. 7. 2021.

7. Závěr

P. Šteflová poděkovala za účast a rozloučila se s přítomnými členy.

V Rohozné dne 15. 10. 2021

Štěpánka Šteflová

Člen KMV MAS Třeštsko



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Monitoring, vyhodnocení a evaluace SCLLD MAS Třeštsko

provedená Kontrolním a monitorovacím výborem, jakožto povinným orgánem MAS Třeštsko k 15. 10. 2021

V návaznosti na statut Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. patří ke kompetencím Kontrolního a monitorovacího výboru (dále KMV) příprava monitorovacích ukazatelů strategie, které předkládá Rozhodovacímu orgánu MAS ke schválení.

Kontrolní a monitorovací výbor navrhuje, aby Rozhodovací orgán jako tyto monitorovací ukazatele považoval výčet indikátorů MAS Třeštsko uvedených v aktuálně platné verzi SCLLD MAS Třeštsko. Aktuálně platné znění indikátorů na plánované období 2014 – 2023 tvoří nedílnou přílohu tohoto dokumentu. Vzhledem k procesu projektového cyklu, MAS může v současné době plnění svých indikátorů navázat pouze na údaje uvedené v žádostech o dotaci v rámci již realizovaných výzev – 1., 2., 4., 6., 7. výzva PRV (3. a 5. výzva PRV byla zrušena) a 1., 2., 3., 4., 5., 6. výzva IROP (do 3. výzvy nebyl předložen žádný projekt).

Dále Kontrolní a monitorovací výbor navrhuje a předkládá Rozhodovacímu orgánu MAS ke schválení následující postupy a plány, které vycházejí z výše konstatovaného:

a) Plán vyhodnocování

KMV navrhuje, aby vyhodnocování činnosti MAS vycházelo dle aktuálně platné verze identifikací a hodnot indikátorů uvedených v SCLLD MAS Třeštsko. Tímto bude zajištěna průkazná kontrola s přihlédnutím na absorpční kapacitu území.

b) Návrh postupů vyhodnocování

KMV navrhuje, aby vyhodnocování prováděla na pravidelné bázi kancelář MAS, s přihlédnutím na aktuálně vypsané výzvy a podané projekty, které úspěšně projdou jak administrativní, tak věcnou kontrolou na MAS. KMV doporučuje, aby MAS mohla měnit hodnoty indikátorů, ke kterým se zavázala, s ohledem na aktuální absorpční kapacitu území MAS Třeštsko, a to bez postihu. MAS musí respektovat pravidla změny indikátorů ve své SCLLD tak, jak udává ŘO.

c) Návrh zajištění evaluace

KMV navrhuje, že bude provádět kontrolu a evaluaci činnosti MAS na každém jednání tohoto povinného orgánu MAS, kde bude mít tato kontrola smysl s ohledem na proces administrace projektů výzev MAS. Pracovníci MAS předloží KMV aktuálně platné znění plánu indikátorů a zároveň předběžné hodnoty čerpány v návaznosti na žádost o dotaci, potažmo reálné hodnoty dle žádosti o platbu. KMV upřednostňuje indikátory navázané na žádost o platbu, přesto připouští obě varianty v návaznosti na časový rámec projektového cyklu. Manažeři MAS okomentují vývoj plnění indikátorů, popíší jejich naplnění/neplnění/nadplnění a vysvětlí další postupy své práce.

d) Způsob zveřejňování výsledků naplňování strategie a vyhodnocování

V návaznosti na statut společnosti, KMV informuje jedenkrát ročně nejvyšší orgán MAS o výsledcích své kontrolní činnosti. KMV popíše naplňování strategie SCLLD, v návaznosti na výše zmíněné postupy. MAS dále může plnění SCLLD zveřejňovat v tisku, mailem či na svých webových stránkách.

e) Indikátorový a evaluační plán SCLLD

Manažeři MAS informovali členy KMV o proběhlé celoplošné evaluaci SCLLD prostřednictvím MMR.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Kontrolní a monitorovací výbor požádal Rozhodovací orgán o schválení výše uvedených postupů o kontrole činnosti MAS Třešsko, který RO schválil dne 30. 11. 2017, čímž se výše uvedený postup stal závazným. Členové Kontrolního a monitorovacího výboru respektovali tyto zásady a dle nich provedli kontrolu činnosti MAS i za rok 2021.

Proto členové KMV uvádí plnění indikátorů uvedených v SCLLD MAS Třešsko. Členové KMV byli seznámeni s průběhem všech realizovaných výzev MAS. Členové KMV konstatovali, že MAS se snaží reflektovat požadavky vycházející z absorpční kapacity svého území a co nejpružněji na ně reagovat.



V Třešti, dne 16. 10. 2021

Jan Petr, předseda Kontrolního a monitorovacího výboru

Aktuální plán indikátorů MAS Třešsko a jejich plnění k 15. 10. 2021

Aktuální plán indikátorů MAS Třešsko a jejich plnění k 15. 10. 2021													
Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu		Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					
		Program	Specifický cíl OP / Operace PRV	Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12. 2018	Předpokládaná dosažená hodnota dle 1., 2., 3., 4. a 5. výzva IROP a 1., 2., 4., 6. výzvy PRV
2.1. Zkvalitňování dopravní infrastruktury	Zvyšování bezpečnosti v dopravě a podpora nemotorové a veřejné dopravy	IROP	4.I	7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	30%	31.12.2011	35%	31.12. 2023	-	-
	7 50 01			Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	1.1.2014	2	31.12. 2023	-	2	
	7 63 10			Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7	31.12.2011	10	31.12. 2023	-	-	
	7 61 00			Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	1.1.2014	1	31.12. 2023	-	Nebylo realizováno	
	7 64 01			Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místa	výstup	0	1.1.2014	15	31.12. 2023	-	Nebylo realizováno	
3.3. Podpora dostupnosti, efektivity a transparentnosti veřejné správy	Podpora akceschopnosti pro řešení a řízení rizik a katastrof	IROP	4.I	5 75 20	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	výsledek	103	31.12.2014	48	31.12. 2023	-	-



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů	Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	PRV	19/1/b	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2014	9	31.12. 2023	6	16
				94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	1.1.2014	2,5	31.12. 2023	1	6
1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů	Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů	PRV	26	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2014	6	31.12. 2023	1	8
				94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12. 2023	0	0
1.3. Investice do vzdělávání a lidského kapitálu	Podpora obnovy vesnic	PRV	20	92702	Počet podpořených akcí/operací	Akce/operace	výstup	0	1.1.2014	10	31.12. 2023	-	13
1.3. Investice do vzdělávání a lidského kapitálu	Podpora obnovy vesnic	PRV	20	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12. 2023	-	0
3.3. Podpora dostupnosti, efektivity a transparentnosti veřejné správy	Rozvoj činností místních akčních skupin	PRV	44	92501	Celkové veřejné výdaje	EUR	výstup	0	1.1.2014	33453	31.12. 2023	0	Nebude realizováno viz změna SCLLD pro výzvy č. 5 PRV včetně článku 20

U opatření Podpora obnovy vesnic nebyl jeden projekt ze strany SZIF financován, neboť při kontrole při předložení žádosti o platbu došlo ke zjištění, které vedlo ke 100 % korekci. U opatření Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů odstoupil odstoupil jeden projekt před podáním žádosti o platbu. Nicméně oba tyto projekty jsou započítány do indikátorů, neboť měly podepsanou Dohodu se SZIF, tudíž je počítáme do podpořených projektů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



				5 75 01	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	objekty	výstup	0	1.1.2014	2	31.12. 2023	-	2
3.4. Posilování služeb pro seniory a další specifické skupiny	Podpora sociální inkluze osob v předproduktivním a produktivním věku	IROP	4.I	5 53 10	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	výsledek	27	1.1.2014	29	31.12. 2023	-	-
				5 53 20	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	0	1.1.2014	1,4	31.12. 2023	-	Nebylo realizováno
				5 53 01	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstup	0	1.1.2014	1	31.12. 2023	-	Nebylo realizováno
1.3. Investice do vzdělávání a lidského kapitálu	Zlepšování dostupnosti vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí	IROP	4.I	5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	5,4	31.12.2013	5	31.12. 2023	-	-
				5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	1.1.2014	5	31.12. 2023	3	4
				5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.1.2014	550	31.12. 2023	-	680
1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů	Podpora místních zemědělců	PRV	17/1/a	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2014	9	31.12. 2023	2	14
				94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	1.1.2014	2,5	31.12. 2023	0	1
1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů	Podpora zpracovatelů zemědělské produkce	PRV	17/1/b	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2014	1	31.12. 2023	0	1
				94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12. 2023	0	0
1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů	Investice do lesních cest	PRV	17/1/c	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky	výstup	0	1.1.2014	1	31.12. 2023	0	1
				94302	Celková délka lesních cest	km	výsledek	0	1.1.2014	0,69	31.12. 2023	0	0,69



Zpráva z Kontrolního a monitorovacího výboru za rok 2021

Členové Kontrolního a monitorovacího výboru (dále jen MV) se sešli na svém jednání dne 15. 10. 2021 na OÚ Rohozná.

V rámci jednání byla projednána a zkontrolována Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2020. Proběhla také kontrola výběru projektů v PRV a IROP za rok 2021, kde se přítomní shodli, že Výběrová komise a Rozhodovací orgán postupovaly dle Interních postupů a jednacího řádu příslušného programu. Členové KVM dále zkontrolovali činnost MAS a účetní doklady, vše za rok 2021. V závěru jednání přítomní vypracovali zprávu k monitoringu SCLLD MAS Třeštsko, která bude následně předložena Rozhodovacímu orgánu ke schválení.

Bližší informace jsou k nalezení v zápisech z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru.

V Rohozné dne 15. 10. 2021

Vypracovala: Štěpánka Šteflová



Jan Petr
předseda KVM



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



