

Zápis ze zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru

konaného dne 21. 11. 2024 v kanceláři MAS Třeštsko od 14:00 hod

Program jednání:

1. Úvod
2. Kontrola výběru projektů OPTAK, IROP 21+ a SZP v roce 2024
3. Kontrola činnosti MAS
4. Kontrola účetních dokladů
5. Monitoring SCLLD MAS Třeštsko
6. Diskuze, ostatní
7. Závěr

1. Uvítání

P. Petr přivítal přítomné členy (viz Příloha č. 1 – Prezenční listina) na jednání KMV a seznámil je s programem jednání. Konstatoval, že KMV je usnášeníschopný a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2. Kontrola výběru projektů OPTAK, IROP 21+ a SZP v roce 2024

Členové KMV zkontrolovali výběr projektů z následujících výzev OP TAK, IROP21+ a SP SZP. Do 1. Výzvy pro předkládání Žádostí o podporu (projektových záměrů) v rámci operačního programu Technologie a konkurenceschopnost (termín vyhlášení výzvy od 25. 3. 2024 do 26. 4. 2024, finanční alokace činila 1 360 000 Kč) byl přijat jeden projekt, který byl dne 14. 5. 2024 hodnocen Výběrovou komisí MAS Třeštsko (dále VK) a následně dne 16. 5. 2024 schválen Rozhodovacím orgánem MAS Třeštsko (dále RO) k financování. V současné době je podáno vypořádání připomínek po 1. výzvě ŽoP a ZoR ze stran ŘO. V rámci OP IROP21+ byly v roce 2024 vyhlášeny tři výzvy, a to konkrétně 5. výzva k předkládání žádostí o podporu (projektových záměrů) MAS Třeštsko – IROP – Veřejná prostranství, (termín vyhlášení výzvy od 24. 5. 2024 do 27. 6. 2024, finanční alokace činila 1 187 500 Kč) byl přijat jeden projekt, který byl dne 31. 7. 2024 hodnocen VK a následně dne 26. 8. 2024 schválen RO k financování, projekt je podán na ŘO. Následně byla vyhlášena 6. a 7. Výzva pro předkládání Žádostí o podporu (projektových záměrů) MAS Třeštsko – IROP – Vzdělávání v ZŠ a Hasiči, (termín vyhlášení výzev od 30. 9. 2024 do 4. 11. 2024, finanční alokace činila 1 187 500 Kč – ZŠ a 3 000 000 Kč - Hasiči). Do 6. výzvy (ZŠ) nebyl přijat žádný projekt a do 7. výzvy (Hasiči) bylo přijato 5 projektů, které nyní procházejí administrativní kontrolou. Členové KMV byli informováni o vyhlášení výzev 1. - 4. IROP21+ na svém jednání v roce 2023, a proto byla doplněna informace, že v každé výzvě byl ze strany RO dne 22. 2. 2024 schválen k financování jeden projekt. A konečně v rámci SP SZP byla vyhlášena 1. Výzva SZP, (termín vyhlášení výzvy od 14. 6. 2024 do 8. 7. 2024, finanční alokace činila 1 000 000 Kč – Fiche 4 a 8 000 000 Kč - Fiche 5. Do výzvy bylo přijato celkem 23 projektů, kdy jeden z nich byl vyřazen na žádost žadatele. Projekty byly dne 31. 7. 2024 hodnoceny VK a následně dne 26. 8. 2024 schváleny RO k financování, konkrétně 7 projektů z Fiche 4 a zároveň 9 projektů z Fiche 5. Všechny projekty byly v termínu do 14. 10. 2024 zaregistrovány na SZIF. Momentálně jsou někteří žadatelé již vyzváni k podpisu Dohody a jiní žádost doplňují po výzvě SZIF.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Kontrola činnosti MAS

Členové KMV byli informováni o aktivitách MAS v průběhu roku 2024. Kromě již zmíněných výzev OP TAK, IROP21+ a SP SZP, obdrželi informace o financování chodu MAS (více viz bod č. 4), byli informováni o výpomoci MAS školám a školským zařízením na území MAS Třeštsko v rámci projektů Šablon, dále pak o evaluačních aktivitách programového období 2014 -2020 (potažmo 2023), které budou zahájeny v lednu 2025.

4. Kontrola účetních dokladů

Členové KMV provedli kontrolu účetních dokladů, které se vztahují k 1., 2. a 3. sledovanému období projektu MAS - Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s. – I (financovaný z OPTP). Doba realizace projektu byla nastavena na 13 měsíců – konkrétně na 1. 9. 2023 – 30. 9. 2024. Členové KMV byli informováni o způsobu vykazování těchto výdajů na přímé a paušální a dále byli informováni o podání navazující projektu MAS - Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s. – II, který byl zahájen od 1. 10. 2024 a je nastaven na následujících 24 měsíců. Sledovaná období budou nově v délce 6 měsíců, ostatní provozní záležitosti zůstávají beze změny, projekt byl podán do Výzvy č. 3 OPTP stejně jako projekt předcházející.

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 3. 12. 2024 (viz Příloha č. 2) v Dušejově. Tomuto jednání bude předcházet hlasování Rozhodovacího orgánu MAS Třeštsko formou per rollam, který bude schvalovat Zprávu o monitoringu a evaluaci SCLLD MAS Třeštsko. Závazné postupy o kontrole činnosti MAS Třeštsko byly ze strany RO schváleny dne 30. 11. 2017, s ohledem na nastavení monitoringu indikátorů SCLLD bude tento kontrolní mechanismus použit i pro programové období 2021 – 2027, tzn. výzvy MAS od roku 2024 - členové KMV respektovali stávající postup monitoringu a přiložili plnění indikátorů SCLLD (viz Příloha č. 3).

6. Diskuze, ostatní

K programu jednání nebyla další doplnění či diskuze.

7. Závěr

P. Petr poděkoval za účast a rozloučil se s přítomnými členy.

V Třešti dne 21. 11. 2024

Jan Petr

Předseda KMV MAS Třeštsko



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva z Kontrolního a monitorovacího výboru za rok 2024

Členové Kontrolního a monitorovacího výboru (dále jen KMV) se sešli v roce 2024 jedenkrát (21. 11. 2024).

V rámci jednání proběhla kontrola výběru projektů z výzev OP TAK (1. výzva), IROP21+ (1. - 7. výzva, do 6. výzvy nebyl přijatý žádný projekt a 7. výzva je v procesu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti) a SP SZP (1. výzva). Členové KMV zkontrolovali průběh projektového cyklu pro všechny tyto výzvy a shodli se, že Výběrová komise MAS Třeštsko a Rozhodovací orgán MAS Třeštsko postupovaly dle Interních postupů příslušného programu. Členové KMV dále zkontrolovali činnost MAS a účetní doklady za rok 2024. V závěru jednání přítomní vypracovali zprávu k monitoringu SCLLD MAS Třeštsko, která byla předložena Rozhodovacímu orgánu MAS Třeštsko ke schválení. Závazné postupy o kontrole činnosti MAS Třeštsko byly ze strany RO schváleny dne 30. 11. 2017, s ohledem na nastavení monitoringu indikátorů SCLLD bude tento kontrolní mechanismus použit i pro programové období 2021 – 2027, tzn. výzvy MAS od roku 2024.

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

Třešti dne 21. 11. 2024

Vypracoval: Jan Petr



Jan Petr

předseda KMV



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Monitoring, vyhodnocení a evaluace SCLLD MAS Třeštsko

provedená Kontrolním a monitorovacím výborem, jakožto povinným orgánem MAS Třeštsko k 21. 11. 2024

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 za tyto monitorovací ukazatele považuje výčet indikátorů MAS Třeštsko uvedených v aktuálně platné verzi SCLLD MAS Třeštsko. Aktuálně platné znění indikátorů na plánované období 2021 - 2027 tvoří nedílnou přílohu tohoto dokumentu. Vzhledem k procesu projektového cyklu, MAS může v současné době plnění svých indikátorů navázat primárně na údaje uvedené v žádostech o dotaci v rámci již realizovaných výzev – 1. výzva SP SZP, dále 1. - 7. výzva IROP21+ (do 6. výzvy nebyl předložen žádný projekt) a konečně do 1. výzvy OP TAK.

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 budoucí evaluaci SCLLD za období 2014 – 2020(2023), která bude započata v roce 2025.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kontrolní a monitorovací výbor požádal Rozhodovací orgán o schválení výše uvedených postupů o kontrole činnosti MAS Třeštsko, který RO schválil dne 30. 11. 2017, a následně každoročně, čímž se výše uvedený postup stal závazným. Členové Kontrolního a monitorovacího výboru respektovali tyto zásady a dle nich provedli kontrolu činnosti MAS i v rámci navazující projektového období 2021 – 2027, jelikož způsob monitoringu zůstává nadále v platnosti.

Proto členové KMV uvádí plnění indikátorů uvedených v SCLLD MAS Třeštsko. 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 21. 11. 2024

Jan Petr, předseda Kontrolního a monitorovacího výboru

Aktuální plán indikátorů MAS Třeštsko a jejich plnění k 21. 11. 2024

Strategický cíl	Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota 1. 1. 2021	Cílová hodnota 31. 12. 2027	Předpokládaná hodnota dle 1. výzvy SZP, 1.-7.výzvy IROP21+, 1. výzvy OPTAK
Ekonomicky prosperující region	Počet podpořených projektů zaměřených na podporu podnikání	Počet projektů	0	20	1 (OPTAK) 7 (SZP - podnikatelé)
	Počet podpořených projektů zaměřených na vzdělávání	Počet projektů	0	5	1 (IROP) 3 (SZP – Stonařov, Větrný Jeníkov, Třešť)
	Počet pracovních míst vytvořených podpořenými projekty	Nově vytvořené pracovní místo	0	2	0 (OPTAK) 0 (SZP)
Kvalitní infrastruktura	Počet podpořených projektů na zvýšení bezpečnosti v dopravě	Počet projektů	0	2	1 (IROP – Dolní Cerekev)
	Počet metrů nových/ rekonstruovaných komunikací pro pěší	Metr	0	750	402 m (IROP)
	Počet metrů nových/ zrekonstruovaných cyklostezek	Metr	0	500	-
Kvalitní služby občanům	Počet podpořených projektů JPO	Počet projektů	0	3	6 (IROP) 1 (SZP - Cejle)
	Počet podpořených JPO	Počet subjektů	0	3	5 (IROP) 1 (SZP – SDH Cejle)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Estetická a stabilní krajina	Počet podpořených projektů zaměřených na veřejná prostranství	Počet projektů	0	2	1 (IROP - Cejle) 1 (SZP - Cejle)
	Počet podpořených památek	Počet objektů	0	2	-
	Počet podpořených brownfield	Počet objektů	0	1	-
Kvalitní trávení volného času	Počet podpořených projektů zaměřených na aktivity podporující trávení volného času	Počet projektů	0	10	1 (IROP - Třešť) 4 (SZP – Nový Rychnov, Jezdovice, Třešť, Batelov)
	Počet uživatelů využívajících podpořenou infrastrukturu	Počet uživatelů	0	100	7 373 (IROP) 9 491 (SZP)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR