



Zápis ze zasedání Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

Datum konání: 18. 12. 2017 od 10.00 hod.
Místo konání: kancelář MAS Sokolovsko, Nám. Míru 230, Březová
Přítomní: AT Konzult, s.r.o. zastoupený Ing., Bc. et Bc. Hanou Hornovou, MBA
Obec Lomnice zastoupená Bc. Josefem Janurou
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem
Bráborcem, MBA
Ing. Markéta Hendrichová – manažer Programového rámce IROP

1) Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 10.00 hodin konstatováním usnášeníschopnosti. Za zapisovatele byla navržena Ing. Markéta Hendrichová, za ověřovatele Ing. Pavla Bráborce.

Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání Monitorovacího výboru. Vzhledem k obsahu minulých usnesení z nich nevyplynou další povinnosti pro toto jednání. Minulé jednání Monitorovacího výboru se týkalo projednání žádosti o přezkum.

Následovalo schválení programu, který byl součástí pozvánky zaslané členům Monitorovacího výboru předem elektronicky. Monitorovací výbor hlasoval o níže uvedeném programu jednání a navrženém zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Program:

1. Zahájení
2. Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 1 až 7 v Programovém rámci IROP
3. Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2017
4. Plán činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2018

Usnesení č. 1/3/2017/MV:

Monitorovací výbor MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele jednání Ing. Markétu Hendrichovou a ověřovatele zápisu Ing. Pavla Bráborce, MBA.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

2) Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 1 až 7 v Programovém rámci IROP

Manažerka Programového rámce IROP Ing. Markéta Hendrichová seznámila přítomné členy Monitorovacího výboru s obsahem tohoto bodu jednání. Monitorovací výbor má jakožto kontrolní orgán MAS Sokolovsko dle směrnice 01 „Transparentnost hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů (část pro Programový rámec IROP)“ provést prověření metodiky hodnocení. Jedná se o posouzení, zda výběr projektů probíhal transparentně a nedošlo k porušení kompetencí a postupů, dále zda v průběhu hodnocení a výběru projektů



nebyli členové Výběrové komise a Programového výboru podílející se na hodnocení ve střetu zájmu. Jednání Monitorovacího výboru k tomuto bodu bylo svoláno na základě písemné žádosti předsedy Monitorovacího výboru, tj. dle postupu ve směrnici 01 část pro IROP.

Kontrola metodiky proběhla na vzorku projektů z každé výzvy do Programového rámce IROP v roce 2018. Výběr projektů do vzorku ke kontrole proběhl losováním na tomto jednání Monitorovacího výboru.

Kontrola proběhla na základě těchto dokumentů: směrnice 01 (ve znění platném v době hodnocení a výběru projektů), kontrolní listy, čestná prohlášení, etické kodexy, zápisy z jednání Výběrové komise a Programového výboru.

Tab. Přehled projektů ve vzorku ke kontrole:

Výzva č. 1 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury“ počet podaných žádostí: 9 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 2
Krásno – rekonstrukce chodníku (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0004872)
Výstavba a rekonstrukce chodníků nám. Republiky – ul. Ležnická (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0004846)
Výzva č. 2 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“ počet podaných žádostí: 3 (jedna žádost byla stažena) počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Pořízení automobilu pro sociální služby Rotava (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004999)
Výzva č. 3 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“ počet podaných žádostí: 1 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Restaurování vybraných částí mobiliáře poutního kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Maří (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0005022)
Výzva č. 4 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání“ počet podaných žádostí: 4 (jedna žádost neprošla věcným hodnocením) počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Sociální podnikání SEDMÉ NEBE (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0004875)
Výzva č. 6 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ počet podaných žádostí: 7 (dvě žádosti byly staženy žadatelem v průběhu hodnocení) počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 2
Investice do ZŠ Březová (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005335)
3D v Bukovanech (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005404)
Výzva č. 7 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému“ počet podaných žádostí: 3 (jedna žádost nebyla vybrána z důvodu výše alokace v opatření) počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Rekonstrukce stanice HZS Habartov (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0005391)

Členové Monitorovacího výboru provedli kontrolu etických kodexů a čestných prohlášení vztahujících se k projektům ve vzorku ke kontrole. Dále provedli kontrolu postupu hodnocení a výběru projektů na základě zápisů z jednání Výběrové komise a Programového výboru.



K výzvě č. 1 až 4 proběhla jednání:

- dne 24. 5. 2017 Výběrová komise – přiřazení hodnotitelů
- dne 7. 6. 2017 Výběrová komise – arbitrážní hodnocení, projednání a schválení long listů
- dne 15. 6. 2017 Výběrová komise – hodnocení projektu ve výzvě č. 1 na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru, kdy žádost o přezkum byla vyhodnocena jako důvodná. Schválení opraveného long listu.
- dne 11. 7. 2017 Programový výbor – schválení výběru projektů, změny ve výzvách č. 1 a 4 (navýšení alokace).

K výzvě č. 6 a 7 proběhla jednání:

- dne 19. 7. 2017 Výběrová komise – přiřazení hodnotitelů
- dne 31. 7. 2017 Výběrová komise – arbitrážní hodnocení, projednání a schválení long listů
- dne 31. 8. 2017 Programový výbor – schválení výběru projektů, změna ve výzvě č. 7.

Bylo konstatováno, že u všech jednání byl ošetřen střet zájmu, členové orgánů nahlásili střet zájmu (pokud v něm byli) a pak se tito členové neúčastnili hodnocení nebo výběru projektů v dané výzvě.

Usnesení 2/3/2017/MV:

Monitorovací výbor provedl ověření hodnocení a výběru projektů ve výzvách č. 1 až 7 v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko. Monitorovací výbor konstatuje, že hodnocení a výběr projektů ve výzvách č. 1 až 7 v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko probíhal transparentně a nedošlo k porušení kompetencí a postupů, členové Výběrové komise a Programového výboru podílející se na hodnocení a výběru projektů nebyli ve střetu zájmu. Dále konstatuje, že ze zápisů z jednání orgánů plyne, že členové Výběrové komise a Programového výboru, kteří byli ve střetu zájmu, tento střet dopředu nahlásili a neúčastnili se hodnocení a výběru projektů v dané výzvě.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

3) Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2017

Ing. Markéta Hendrichová představila přítomným členům Monitorovacího výboru návrh Zprávy o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2017. Zprávu o činnosti je zpracovávána dle směrnice 01 minimálně jednou ročně a je podkladem pro jednání Valné hromady partnerů, jakožto nejvyššího orgánu. Valná hromada partnerů proběhne dne 11. 1. 2018 v Kynšperku nad Ohří. Na základě diskuze přítomných členů Monitorovacího výboru byla Zpráva o činnosti na místě doplněna.

Usnesení 3/3/2017/MV:

Monitorovací výbor projednal a schválil Zprávu o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2017. Monitorovací výbor pověřuje Ing. Ivanu Jágrikovou (vedoucí manažer) k předložení Zprávy o činnosti Valné hromadě partnerů.



Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

4) Plán činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2018

Ing. Markéta Hendrichová připomněla členům Monitorovacího výboru, že postupy provádění monitoringu a evaluace jsou specifikovány ve směrnici č. 02 (Monitoring projektů a realizace SCLLD) a ve směrnici č. 03 (Evaluace). Členové monitorovacího výboru projednali plán činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2018.

Plán činnosti v monitoringu:

Programový rámec IROP:

- počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2017: 22 žádostí (u většiny žádostí dosud neproběhlo závěrečné ověření způsobilosti ze strany CRR)
- termín ukončení realizace projektů: max. do 16. 9. 2018
- plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu převážně ex-post monitoring po ukončení projektů, částečně v roce 2018, pokračování v roce 2019
- zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer

Programový rámec PRV:

- počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2017: 10 žádostí (dále probíhá odvolání u 2 žádostí proti ukončení administrace ze strany SZIF)
- ukončení realizace projektů: během roku 2018
- plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu převážně ex-post monitoring po ukončení projektů, částečně v roce 2018, pokračování v roce 2019
- zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer

Programový rámec OPZ:

- počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2017: 5 (u dvou probíhá závěrečné ověření, ostatní v realizaci nebo před vydáním právního aktu)
- ukončení realizace projektů: individuálně od konce roku 2018 do poloviny roku 2012
- plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, vzhledem k charakteru projektů v OPZ není relevantní realizace monitoringu ex-post (není udržitelnost projektů)

Plán činnosti v evaluaci:

Zprávy o plnění Integrované strategie:

- 2 x ročně jsou vypracovávat pracovníky kanceláře MAS
- návrh zprávy nechat schválit Valnou hromadou partnerů
- pracovníci kanceláře MAS zapracují případné připomínky ze strany ŘO
- zodpovědnost: vedoucí manažer

Hodnocení naplňování MI:

- průběžně v kompetenci Programového výboru během přípravy návrhů zaměření výzev CLLD MAS Sokolovsko na další roky
- zodpovědnost: manažeri programového rámce a vedoucí manažer

Evaluace:

- příprava na mid-term evaluaci vztahující se ke konci roku 2018
- zodpovědnost: manažeri programového rámce a vedoucí manažer



Usnesení 4/3/2017/MV:

Monitorovací výbor projednal a schválil plán činnosti v monitoringu a plán činnosti v evaluaci.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Přílohy:

Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2017

V Březové, dne 18. 12. 2017

Zapsala: Ing. Markéta Hendrichová

Ověřil: Ing. Pavel Bráborec, MBA

Předseda Monitorovacího výboru: Bc. Josef Janura.....



Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2017

Datum: 18. 12. 2017

Zpracovali: Členové Monitorovacího výboru:

- Správa pamětihodností s.r.o. zastoupená Miroslavem Makovičkou
- AT Konzult, s.r.o. zastoupený Ing., Bc. et Bc. Hanou Hornovou, MBA
- Obec Lomnice zastoupená Bc. Josefem Janurou
- Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem Bráborcem, MBA

Ing. Markéta Hendrichová – manažer Programového rámce IROP

Úvod:

Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru je zpracovávána 1 x ročně dle postupu uvedeného ve směrnici 01 „Transparentnost hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů“. Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru je předkládána ke schválení nejvyššímu orgánu MAS Sokolovsko, tj. Valné hromadě partnerů.

Činnost Monitorovacího výboru v roce 2017:

Vlastní činnost Monitorovacího výboru v souvislosti v rámci CLLD MAS Sokolovsko byla zahájena v roce 2017 v souvislosti s vyhlášením prvních výzev MAS Sokolovsko.

Členové Monitorovacího výboru se sešli v roce 2017 celkem třikrát. Z toho dvě jednání se týkala projednání žádostí žadatelů o přezkum hodnocení projektů podaných do výzev v rámci Programového rámce IROP. V jednom případě rozhodli členové Monitorovacího výboru o tom, že žádost o přezkum je oprávněná a žádost tak vrátili zpět k provedení opravného hodnocení Výběrovou komisí, přičemž opravné hodnocení se týkalo pouze jednoho kritéria, jehož hodnocení bylo předmětem žádosti o přezkum. Ve druhém případě po pečlivém posouzení žádosti o přezkum, žádosti o podporu a metodiky hodnocení rozhodli členové Monitorovacího výboru o tom, že žádost o přezkum hodnocení je neoprávněná a žádost tak nebyla vrácena Výběrové komisi.

Další jednání Monitorovacího výboru se týkalo prověření metodiky hodnocení žádostí o podporu do výzev v rámci Programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko. Na vzorku žádostí o podporu byla provedena kontrola metodiky a to, zda členové Výběrové komise a Programového výboru podílející se na hodnocení a výběru projektů nebyli ve střetu zájmu. Monitorovací výbor nenašel pochybení.

Na tomto jednání Monitorovací výbor také projednal a schválil plán činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2018. Tyto činnosti započnou v souvislosti s ukončováním realizace prvních žádostí o podporu.



Tab. Přehled činnosti Monitorovacího výboru v roce 2017

Termín jednání	Obsah jednání
15. 6. 2017	Projednání žádosti o přezkum týkající se výzvy č. 1 v Programovém rámci IROP: „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury“.
4. 7. 2017	Projednání žádosti o přezkum týkající se výzvy č. 4 v Programovém rámci IROP: „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání“.
18. 12. 2017	- Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 1 až 7 v Programovém rámci IROP. - Plán činnosti v monitoringu a evaluaci v roce 2018.

Předseda Monitorovacího výboru: Bc. Josef Janura.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Prezenční listina ze zasedání

Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko

18. 12. 2017 od 10:00 hodin

Kancelář MAS Sokolovsko o.p.s., Náměstí Míru 230, Březová

Členové monitorovacího výboru			
Zájmová skupina	Název/jméno partnera	Jméno a příjmení zástupce partnera	Podpis
1. Vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze	Správa pamětihodností s.r.o.	Miroslav Makovička	
2. Občanská společnost	Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.	Ing. Pavel Bráborec	
3. Udržitelný venkov	AT Konzult s.r.o.	Ing., Bc. et Bc. Hana Hornová	
4. Kvalita života	Obec Lomnice	Bc. Josef Janura	

kancelář MAS sokolovsko Ing. Markéta Hendrichová