



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

Datum konání: 6. 11. 2018 od 12.30 hod.
Místo konání: kancelář MAS Sokolovsko, Nám. Míru 230, Březová

Přítomní: AT Konzult, s.r.o. zastoupený Jiřím Blechou
Obec Lomnice zastoupená Josefem Janurou
Správa pamětihodností zastoupená Miroslavem Makovičkou
Markéta Hendrichová – manažer Programového rámce IROP

1) Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 12.30 hodin konstatováním usnášeníschopnosti. Za zapisovatele byla navržena paní Markéta Hendrichová, za ověřovatele pana Miroslava Makovičku.

Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání Monitorovacího výboru. Vzhledem k obsahu minulých usnesení z nich nevyplývají další povinnosti pro toto jednání. Minulé jednání Monitorovacího výboru se týkalo projednání dokumentů souvisejících s činností o.p.s.

Následovalo schválení programu. Monitorovací výbor hlasoval o níže uvedeném programu jednání a navrženém zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Program:

1. Zahájení
2. Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 8 až 11 v Programovém rámci IROP
3. Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2018
4. Naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2018 a plán na rok 2019

Usnesení č. 1/2/2018/MV:

Monitorovací výbor MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele jednání Markétu Hendrichovou a ověřovatele zápisu Miroslava Makovičku.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

2) Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 8 až 11 v Programovém rámci IROP

Manažerka Programového rámce IROP 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 v případě více projektů v jedné výzvě losováním na tomto jednání Monitorovacího výboru. Do výzvy č. 12 nepřišla žádost o podporu, kontrola metodiky se tedy týká výzev č. 8 až 11.

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. 8 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury II“ počet podaných žádostí: 1 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice - Hraničná (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008179)
Výzva č. 9 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému II“ počet podaných žádostí: 1 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Zvýšení odolnosti zbrojnice č.p. 714 Horní Slavkov (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008172)
Výzva č. 10 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi II“ počet podaných žádostí: 2 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Komunitní centrum Josefov (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008176)
Výzva č. 11 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání II“ počet podaných žádostí: 2 (jedna žádost neprošla závěrečným hodnocením) počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Sociální podnikání Radim Hurdes (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0008185)

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 výzvám č. 8 až 11 proběhla jednání:

- dne 9. 4. 2018 Výběrová komise – přiřazení členů VK ke zpracování podkladů k hodnocení,
- dne 23. 4. 2018 Výběrová komise – sestavení finálních kontrolních listů, projednání a schválení long listů
- dne 22. 5. 2018 Programový výbor – schválení výběru projektů.

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.



Manažerka programového rámce IROP také členy Monitorovacího výboru seznámila s průběhem monitorovacích návštěv ze strany CRR přímo během jednání Výběrové komise. Nález z kontroly byl, že bylo nutno doložit čestné prohlášení pana Loose, toto čestné prohlášení nebylo omylem naskenováno. Dále proběhlo administrativní ověření procesu hodnocení a výběru projektů ze strany ŘO. U výzvy č. 8 byla na kancelář MAS zaslána depeše žádající vysvětlení. Šlo o rozpor mezi směrnicí č. 01 a aktuálními pokyny ŘO IROP (kam vložit v MS2014+ zápis z jednání orgánů MAS a kdy přepnout stav projektu). Ze strany manažerky programového rámce IROP bylo vysvětleno, že směrnice byla schválena před úpravou pokynů ze strany ŘO IROP a bylo tedy postupováno dle pokynů ŘO IROP, ačkoliv to bylo v rozporu se směrnicí. Toto vysvětlení bylo akceptováno a neplynul ze zjištění další nález.

Usnesení 2/2/2018/MV:

Monitorovací výbor provedl ověření hodnocení a výběru projektů ve výzvách č. 8 až 11 v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko. Monitorovací výbor konstatuje, že hodnocení a výběr projektů ve výzvách č. 8 až 11 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 2018

Manažerka programového rámce IROP představila přítomným členům Monitorovacího výboru návrh Zprávy o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2018. 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 v lednu 2019. Na základě diskuze přítomných členů Monitorovacího výboru byla Zpráva o činnosti na místě doplněna.

Usnesení 3/2/2018/MV:

Monitorovací výbor projednal a schválil Zprávu o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2018. Monitorovací výbor pověřuje paní 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) Naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2018 a plán na rok 2019

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 diskutovali o naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci v roce 2018 a projednali plán činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2019

Porovnání plánu činnosti v monitoringu a evaluaci a naplňování:

2018 - Plán činnosti v monitoringu:

Programový rámec IROP:

- plán monitoringu v roce 2018 byl: 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
- naplňování: u některých projektů došlo k posunutí termínu ukončení realizace projektů za 16. 9. 2018, protože to umožnil ŘO IROP kvůli nedodržení lhůt závěrečného ověření ze strany CRR. Monitoring proběhl dosud u 10 projektů (interim a ex-post) u příležitosti ukončení realizace projektu. Pokračování monitoringu bude v roce 2019.

Programový rámec PRV:

- 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
- naplňování: dle termínů ukončování projektů bylo něco realizováno v roce 2018, následně pokračování v roce 2019 dle termínů ukončování projektů (resp. proplacení ze strany SZIF).

Programový rámec OPZ:

- plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, vzhledem k charakteru projektů v OPZ není relevantní realizace monitoringu ex-post (není udržitelnost projektů)
- naplňování: není relevantní

2018 - Plán činnosti v evaluaci:

Zprávy o plnění Integrované strategie:

- 2 x ročně vypracovávat pracovníky kanceláře MAS
- návrh zprávy nechat schválit Valnou hromadou partnerů
- pracovníci kanceláře MAS zpracují případné připomínky ze strany ŘO
- zodpovědnost: vedoucí manažer
- naplňování: zpráva za 1. pololetí 2018 schválena ze strany MMR bez připomínek, u zprávy za 2. pololetí 2018 byly doplněny nulové hodnoty u dosud nenaplněných monitorovacích indikátorů, zpráva následně schválena.

Hodnocení naplňování MI:

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



- naplňování: proběhlo v rámci jednání Programového výboru k výběru projektů. Následně návrhy na změny SCLLD v programových rámcích IROP a OPZ projednány na Valné hromadě partnerů. Žádost o změnu v programovém rámci IROP byla podána a schválena ze strany ŘO IROP. Následovat bude změna v programovém rámci OPZ. Změny jsou z důvodu, aby bylo možno vyhlašovat výzvy v roce 2019 a přesunout zbytky v opatřeních.

Evaluace:

- příprava na mid-term evaluaci vztahující se ke konci roku 2018
- zodpovědnost: manažeři programového rámce a vedoucí manažer
- naplňování: účast vedoucí manažerky na školení k evaluaci, studium metodiky evaluace, zahájení strukturovaných rozhovorů s příjemci, plán činností v evaluaci.

Plán činností v monitoringu a evaluaci v roce 2019:

2019 - Plán činnosti v monitoringu:

Programový rámec IROP:

- počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2018: 8 žádostí (proběhlo již závěrečné ověření způsobilosti)
- dále jsou v realizaci některé projekty z výzev z roku 2018 či mají rozpracované vyúčtování, nyní finančně ukončeno 14 projektů z 22 z výzev z roku 2017
- plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu převážně ex-post monitoring po ukončení projektů, pokračování dle termínů ukončování projektů
- zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer

Programový rámec PRV:

- počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2018: 16 žádostí
- plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu převážně ex-post monitoring po ukončení projektů, pokračování dle termínů ukončování projektů
- zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer

Programový rámec OPZ:

- počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2018: 0 (přijat 1 projekt, nesplnil věcné hodnocení), z výzev v roce 2017 je v realizaci 5 projektů
- plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, vzhledem k charakteru projektů v OPZ není relevantní realizace monitoringu ex-post (není udržitelnost projektů). Plán monitoringu není tedy relevantní.

2019 - Plán činnosti v evaluaci:

Zprávy o plnění Integrované strategie:

- 2 x ročně 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: manažeři programového rámce a vedoucí manažer

Evaluace:

- zpracování mid-term evaluace vztahující se ke konci roku 2018



- zodpovědnost: manažeri programového rámce a vedoucí manažer

Usnesení 4/2/2018/MV:

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

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

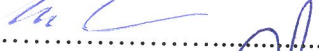
Pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Přílohy:

Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2018

V Březové, dne 6. 11. 2018

Zapsala: Markéta Hendrichová 

Ověřil: Miroslav Makovička 

Předseda Monitorovacího výboru: Josef Janura 



Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2018

Datum: 6. 11. 2018

Zpracovali: Členové Monitorovacího výboru:

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

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 2018:

Členové Monitorovacího výboru se sešli v roce 2018 celkem dvakrát. Z toho jedno jednání se týkalo činnosti o.p.s. (tedy projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2017, výkazu zisků a ztrát, rozvahy, přílohy k účetní závěrce a zprávy nezávislého auditora).

Na rozdíl od loňského roku neproběhlo žádné jednání Monitorovacího výboru v souvislosti s žádostí o přezkum hodnocení projektů v rámci CLLD MAS Sokolovsko.

Druhé 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 jednal o naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2018 a pokračování těchto činností v roce 2019.

Tab. Přehled činnosti Monitorovacího výboru v roce 2018

Termín jednání	Obsah jednání
19. 6. 2018	Projednání a schválení dokumentů: Výroční zpráva za rok 2017, výkaz zisků a ztrát za rok 2017, rozvaha, příloha k účetní závěrce, zpráva nezávislého auditora.
6. 11. 2018	- Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 8 až 12 v Programovém rámci IROP. - Naplňování plánu činností v monitoringu a evaluaci v roce 2018 - Plán činnosti v monitoringu a evaluaci v roce 2019.

Předseda Monitorovacího výboru: Josef Janura.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Název projektu: "Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023", financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2
Reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315

Prezenční listina – Jednání Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko

Kancelář MAS Sokolovsko, Nám. Míru 230, Březová, 6. 11. 2018. od 12:30 hodin

Název organizace	Jméno a příjmení	Podpis
obec Lomnice (veřejný sektor)	Josef Janura	
Správa pamětihodností s.r.o. (neveřejný sektor)	Miroslav Makovička	
Denní centrum Mateřídouška o.p.s. (neveřejný sektor)	Pavel Bráborec	OMLUVEN
AT Konzult s.r.o. (neveřejný sektor)	Hana Hornová VÍZÍ, BĚCHA	
MAS Sokolovsko o.p.s.	Markéta Hendrichová	
MAS Sokolovsko o.p.s.	IVANA JACRÍKOVÁ	

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje budou zpracovávány pouze za účelem naplnění oprávněného zájmu správce. Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem seznámen s pořizováním a zveřejňováním fotografií za účelem projektu a souhlasím s výše uvedeným.