



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

Datum konání: 13. 12. 2019 od 10 h

Místo konání: kancelář MAS Sokolovsko, Nám. Míru 230, Březová

Přítomní: AT Konzult, s.r.o. zastoupený Hanou Hornovou/Jiřím Blechou
Obec Lomnice zastoupená Josefem Janurou
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. zastoupená Pavlem Bráborem
Správa pamětihodností s.r.o. zastoupená Miroslavem Makovičkou
Markéta Hendrichová – manažer Programového rámce IROP

1) Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 10 hodin konstatováním usnášeníschopnosti. Za zapisovatele byla navržena paní Markéta Hendrichová, za ověřovatele pan Pavel Bráborec.

Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání Monitorovacího výboru. Minulé jednání se týkalo stížnosti žadatele Erudito k procesu hodnocení na výzvě č. 14 IROP. K aktuálnímu stavu u výzvy č. 14 sdělila manažerka programového rámce IROP v další části programu.

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. 13, 15, 16 v Programovém rámci IROP
3. Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2019
4. Naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2019 a plán na rok 2020

Usnesení č. 1/4/2019/MV:

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

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 4 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

2) Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 13, 15, 16 v Programovém rámci IROP

Manažerka Programového rámce IROP Markéta Hendrichová informovala o aktuálním vývoji u výzvy č. 14 IROP. Došlo k opravnému věcnému hodnocení ze strany Výběrové komise dle pokynu ŘO IROP. Následovalo jednání Programového výboru, kde bylo projednáno a schváleno, aby byly podpořeny všechny tři projekty na výzvě č. 14, což vyžaduje změnu SCLLD (přesun alokací mezi opatřeními). Aktuální stav je, že proběhne opravné jednání Programového výboru.



Manažerka Programového rámce IROP 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 2019, kromě výzvy č. 14, kde ještě není proces výběru projektů (viz výše). Výběr projektů do vzorku ke kontrole proběhl v případě více projektů v jedné výzvě 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. 13 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury III“ počet podaných žádostí: 3 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Chodník v Loketské ulici - Nové Sedlo (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011126)
Výzva č. 15 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II“ počet podaných žádostí: 2 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
ZŠ Královské Poříčí bez bariér s počítačem za jazykem (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011007)
Výzva č. 16 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví II“ počet podaných žádostí: 1 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Zpřístupnění věží se zvony a restaurování oltáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Sv. Máří (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011216)

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. 13, 15, 16 proběhla jednání:

- dne 7. 5. 2019 Výběrová komise – přiřazení členů VK ke zpracování podkladů k hodnocení,
- dne 29. 5. 2019 Výběrová komise – sestavení finálních kontrolních listů, projednání a schválení long listů
- dne 18. 6. 2019 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.

Dále proběhla krátká diskuze k situaci u výzvy č. 14.

Usnesení 2/4/2019/MV:

Monitorovací výbor provedl ověření hodnocení a výběru projektů ve výzvách č. 13, 15 a 16 v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko. Monitorovací výbor konstatuje, že hodnocení a výběr projektů ve výzvách č. 13, 15 a 16 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 4 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

3) Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2019

Manažerka programového rámce IROP představila přítomným členům Monitorovacího výboru návrh Zprávy o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2019. 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 2020. Na základě diskuze přítomných členů Monitorovacího výboru byla Zpráva o činnosti na místě doplněna.

Usnesení 3/4/2019/MV:

Monitorovací výbor projednal a schválil Zprávu o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2019. Monitorovací výbor pověřuje paní Ivanu Jágrikovou (vedoucí manažer CLLD) k předložení Zprávy o činnosti Valné hromadě partnerů.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 4 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

4) Naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2019 a plán na rok 2020

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 činností v monitoringu a evaluaci v roce 2019 a projednali plán činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2020.

Porovnání plánu činnosti v monitoringu a evaluaci a naplňování:

2019 - Plán činnosti v monitoringu a naplňování plánované činnosti

Programový rámec IROP:

- plán monitoringu v roce 2019 byl: 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
- naplňování: Monitoring proběhl v roce 2019 u 13 projektů (převážně ex-post po schválení vyúčtování). Celkem za roky 2018 a 2019 byl monitoring u 23 projektů, tj. u všech, kde už bylo schváleno vyúčtování je monitoring hotový. Pokračování monitoringu bude v roce 2020.

Programový rámec PRV:

- 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
- naplňování: dle termínů ukončování projektů bylo několik monitoringů realizováno v roce 2018, následně pokračování v roce 2019 dle termínů ukončování projektů (resp. proplacení ze strany SZIF). Monitoring bude pokračovat i v následujících letech.

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). Plán monitoringu není tedy relevantní.
- naplňování: není relevantní

2019 - Plán činnosti v evaluaci a naplňování plánované činnosti:

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
- naplňování: zpráva za 1. pololetí 2019 byla schválena ze strany MMR, zpráva za 2. pololetí 2019 bude zpracována a předložena valné hromadě partnerů na jednání v lednu 2020 a poté podána přes MS2014+ ke schválení na MMR.

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
- naplňování: probíhá průběžně v rámci jednání Programového výboru k výběru projektů. Je zde přímá souvislost také s evaluací SCLLD, která proběhla v prvním pololetí roku 2019. V programovém rámci PRV byla na základě evaluace podána žádost o změnu SCLLD. V OPZ byly taktéž hodnoty MI upraveny v rámci žádosti o změnu, která byl schválena. MI jsou sledovány v rámci systému CSSF, vzhledem k délce realizace projektů a termínu ukončení až po podání závěrečné ŽoP.



Evaluace:

- zpracování mid-term evaluace vztahující se ke konci roku 2018
- zodpovědnost: manažeri programového rámce a vedoucí manažer
- naplňování: evaluace byla zpracována dle metodiky a schválena ze strany MMR.

Plán činností v monitoringu a evaluaci v roce 2020:

2020 - Plán činnosti v monitoringu:

Programový rámec IROP:

- Počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2019: 4 žádosti (proběhlo již závěrečné ověření způsobilosti) a v procesu je stále výzva č. 14 (ve hře 3 žádosti).
- Projekty z výzev roku 2017 jsou dokončeny a mají schválené vyúčtování, proběhl zde monitoring. Došlo pouze k odstoupení organizace Hartenberg, z.s. od realizace projektů v IROP, protože žadatel nezískal úvěr na předfinancování a dále již nebylo možné prodlužovat termín realizace projektu.
- U projektů z výzev z roku 2018 probíhá realizace u 3 (Sociální podnik Radim Hurdes, Centrum Rožec a Komunitní centrum Josefov). Dva projekty (Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice č.p. 714 Horní Slavkov a Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice – Hraničná) jsou stavebně dokončeny, projekt Kraslic také vyúčtován u Horního Slavkova probíhá vyúčtování.
- 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 2019: 10 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 2019: 1
- 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.

Programový rámec OPŽP:

- počet žádostí o podporu v procesu hodnocení v roce 2019: 5, hodnocení bude pokračovat v roce 2020
- plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu ex-post monitoring po ukončení projektů, v roce 2020 ještě není relevantní, monitoring proběhne až od roku 2021
- zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer

2020 - 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: v roce 2020 není relevantní

Usnesení 4/4/2019/MV:

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

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 4 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Přílohy:

Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2019

V Březové, dne 13. 12. 2019

Zapsala: Markéta Hendrichová

Ověřil: Pavel Bráborec

Předseda Monitorovacího výboru: Josef Janura.....



Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2019

Datum: 13. 12. 2019

Zpracovali: Členové Monitorovacího výboru:

- Správa pamětihodností s.r.o. zastoupená Miroslavem Makovičkou
 - AT Konzult, s.r.o. zastoupený Hanou Hornovou/Jiřím Blechovou
 - 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 2019:

Členové Monitorovacího výboru se sešli v roce 2019 celkem čtyřikrát. Z toho jedno jednání se týkalo činnosti o.p.s. (tedy projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2018) a projednání a schválení Evaluační zprávy v rámci střednědobé evaluace SCLLD.

V roce 2019 byla dvě jednání Monitorovacího výboru v souvislosti s žádostí o přezkum hodnocení projektů v rámci CLLD MAS Sokolovsko, konkrétně k Programovému rámci IROP u výzvy č. 14. Následovalo předání řešení problematiky předmětu stížnosti žadatele v této výzvě na ŘO IROP. Na základě pokynu ŘO IROP následovalo opravné hodnocení u dvou kritérií u dvou žádostí o podporu do výzvy č. 14. Aktuálně není ukončen proces výběru projektů ze strany ŘO IROP.

Poslední jednání Monitorovacího výboru se týkalo prověření metodiky hodnocení žádostí o podporu do výzev v rámci Programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko u výzev č. 13, 15 a 16. U výzvy č. 14 ještě není dokončen proces výběru projektů. 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 2019 a pokračování těchto činností v roce 2020.



Tab. Přehled činnosti Monitorovacího výboru v roce 2019

Termín jednání	Obsah jednání
11. 6. 2019	Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2018. Projednání a schválení Evaluační zprávy v rámci střednědobé evaluace SCLLD.
19. 6. 2019	Přezkum hodnocení u dvou žádostí o podporu žadatele Erudito, z.s. do výzvy č. 14 IROP
16. 7. 2019	Stížnost žadatele Erudito, z.s. na proces hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 14 IROP. Předání tohoto problému na ŘO IROP.
13. 12. 2019	- Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 13, 15 a 16 v Programovém rámci IROP. - Naplňování plánu činností v monitoringu a evaluaci v roce 2019. - Plán činnosti v monitoringu a evaluaci v roce 2019.

Předseda Monitorovacího výboru: Josef Janura.....



Prezenční listina ze zasedání
Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

13. prosince 2019 od 10:00 hodin

Kancelář MAS, 2. patro MěÚ Březová

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

ZMOCNĚNEC		
Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení Zmocněnce	Podpis

OSTATNÍ		
Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení Zmocněnce	Podpis
MAS SOKOLOUSKO	M. HENDRICHOUA'	