



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

**Datum konání:** 7. 12. 2020 od 13 h

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

**Přítomní:** AT Konzult, s.r.o. zastoupený Jiřím Blechou  
Obec Lomnice zastoupená Josefem Janurou  
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. zastoupená Pavlem Bráborem  
Markéta Hendrichová – manažer Programového rámce IROP

### **1) Zahájení**

Jednání bylo zahájeno ve 13 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 provozních záležitostí MAS Sokolovsko mimo CLLD. Usnesení se týkalo doporučení pro Valnou hromadu partnerů ke schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2019, což bylo Valnou hromadou partnerů schváleno.

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. 17 a 18 v Programovém rámci IROP
3. Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2020
4. Naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2020 a plán na rok 2021

#### **Usnesení č. 1/2/2020/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 3 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

### **2) Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 17 a 18 v Programovém rámci IROP**

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 2020. 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:

<p><b>Výzva č. 17 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury IV“</b> počet podaných žádostí: 3 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1</p>
<p>Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle - důležitá spojnice cyklistického systému Sokolovska (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014693)</p>
<p><b>Výzva č. 18 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III“</b> počet podaných žádostí: 2 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1</p>
<p>Modernizací výpočetní techniky ZŠ Březová k zvýšení kvality výuky (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014698)</p>

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. 17 a 18 proběhla jednání:

- dne 27. 8. 2020 Výběrová komise – přiřazení členů VK ke zpracování podkladů k hodnocení,
- dne 21. 9. 2020 Výběrová komise – sestavení finálních kontrolních listů, projednání a schválení long listů
- dne 30. 9. 2020 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 kontroly ze stany CRR, která proběhla na výzvě č. 18. Po doplnění informací byla kontrola uzavřena s nálezem „bez zjištění“.

#### Usnesení 2/2/2020/MV:

**Monitorovací výbor provedl ověření hodnocení a výběru projektů ve výzvách č. 17 a 18 v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko. Monitorovací výbor konstatuje, že hodnocení a výběr projektů ve výzvách č. 17 a 18 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 2020

Manažerka programového rámce IROP představila přítomným členům Monitorovacího výboru návrh Zprávy o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2020. 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 2021. Je možné, že valná hromada bude muset proběhnout per rollam z důvodu omezení počtu osob, které se mohou sejít. Na základě diskuze přítomných členů Monitorovacího výboru byla Zpráva o činnosti na místě doplněna.

#### Usnesení 3/2/2020/MV:

**Monitorovací výbor projednal a schválil Zprávu o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2020. Monitorovací výbor pověřuje paní Ivanu Jágrikovou (vedoucí manažer CLLD) 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 2020 a plán na rok 2021

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 2020 a projednali plán činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2021. Monitoring projektů v roce 2020 byl výrazně ovlivněn omezením kontaktu osob v souvislosti s covid.

Porovnání plánu činnosti v monitoringu a evaluaci a naplňování:

2019 - Plán činnosti v monitoringu a naplňování plánované činnosti
<b>Programový rámec IROP:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plán monitoringu v roce 2020 byl: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu převážně ex-post monitoring po ukončení projektů, pokračování dle termínů ukončování projektů</li> <li>- zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer</li> <li>- naplňování: Monitoring v roce 2020 neprobíhal z důvodu omezené možnosti setkávání během většiny roku. Dokončeno bylo jen 5 projektů, z toho u jednoho projektu byl monitoring proveden již v roce 2019.</li> </ul>
<b>Programový rámec PRV:</b>



- 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: Monitoring v roce 2020 neprobíhal z důvodu omezené možnosti setkávání během většiny roku. Proplaceno bylo v roce 2020 projektů 7, u jednoho z nich byl proveden monitoring již v roce 2019. Další 2 projekty mají podané Žádosti o platbu. Celkem tedy bylo v roce 2020 dokončeno 9 projektů.

#### **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

#### **Programový rámec OPŽP:**

- plán monitoringu v roce 2020 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: dle plánu má monitoring proběhnout v roce 2021

### **2020 - 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 2020 byla schválena ze strany MMR, zpráva za 2. pololetí 2021 bude zpracována a předložena valné hromadě partnerů na jednání v lednu 2021 a poté podána přes MS2014+ ke schválení na MMR. Je možné, že hlasování valné hromady partnerů proběhne per rollam.

#### **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. V IROP není nutné průběžně upravovat hodnoty monitorovacích indikátorů na úrovni strategie dle naplňování prostřednictvím jednotlivých projektů. V IROP byly podány dvě žádosti o změnu, jedna se týkala úpravy finančních plánů dle skutečného čerpání dle stavu projektů k 30.10.2019, druhá se týkala navýšení alokace v programovém rámci. Podobná situace je v Programovém rámci PRV, kde byly rovněž dvě žádosti o změnu strategie. Týkaly se změn finančních plánů a přesunu alokací mezi ficheri, úprav monitorovacích indikátorů dle aktuálního čerpání projektů, úpravy textu Programového rámce PRV o přidání článku 20 (základní infrastruktura pro rozvoj venkova) a navýšení alokace v PRV.

#### **Evaluace:**

- v roce 2020 nebyla povinná evaluace.

Plán činností v monitoringu a evaluaci v roce 2020:



## 2021 - Plán činnosti v monitoringu:

### Programový rámec IROP:

- Počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2020: 5 žádostí (proběhlo již závěrečné ověření způsobilosti).
- Projekty z výzev roku 2017 jsou dokončeny a mají schválené vyúčtování, proběhl zde monitoring.
- Projekty z výzev roku 2018: u dvou projektů je monitoring hotov, zbývají tři projekty (Radim Hurdes, Komunitní centrum Josefov a Centrum Rožec) – v plánu na rok 2021.
- Projekty z výzev roku 2019: Celkem 7 projektů, z toho dva dokončeny a vyúčtovány. V plánu monitoringu na rok 2021 je: Chodník Nové Sedlo, Centrum Rožec (2x) a Základní škola Královské Poříčí. Projekt ZŠ H. Slavkov má již monitoring hotový. Projekt sociální služby Kraslice a Chlum Svaté Maří budou dokončeny později, monitoring tedy spíše bude průběžný než ex-post.
- 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 2020: 30 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 2020: 0
- 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 doporučených k financování v roce 2020: 4
- plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu ex-post monitoring po ukončení projektů, monitoring proběhne od roku 2021
- zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer

## 2021 - 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

### 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:** dle aktuálních informací v roce 2021 není relevantní



**Usnesení 4/2/2020/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 2020

V Březové, dne 7. 12. 2020

Zapsala: Markéta Hendrichová ..... 

Ověřil: Pavel Bráborec ..... 

Předseda Monitorovacího výboru: Josef Janura ..... 





## **Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2020**

**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 Blechou
  - 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 2020:**

Členové Monitorovacího výboru se sešli v roce 2020 jen dvakrát. Z toho jedno jednání se týkalo činnosti o.p.s. (tedy projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2019).

Druhé jednání Monitorovacího výboru se týkalo prověření metodiky hodnocení žádostí o podporu do výzev v rámci Programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko u výzev č. 17 a 18. 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 2020 a pokračování těchto činností v roce 2021.

### **Tab. Přehled činnosti Monitorovacího výboru v roce 2020**

<b>Termín jednání</b>	<b>Obsah jednání</b>
9. 6. 2020	Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2019.
7. 12. 2020	- Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 17 a 18 v Programovém rámci IROP. - Naplňování plánu činností v monitoringu a evaluaci v roce 2020. - Plán činnosti v monitoringu a evaluaci v roce 2021.

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

### Prezenční listina – Monitorovací výbor 7.12.2020

Kancelář MAS, Nám. Míru 230, Březová u Sokolova,

Název organizace	Jméno a přijetí	Kontakt	Podpis
OÚ Lomnice	Josef Janura	pepi.janura@seznam.cz	
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.	Pavel Bráborec	braborec@opschodov.cz	
AT Konzult s. r. o.	Jiří Blecha	blecha@atkonzult.cz	
AT Konzult s. r. o.	Hana Hornová	hornova@atkonzult.cz	
Správa pamětihodností s. r. o.	Miroslav Makovička	makovicka@statek-bernard.cz	
MAS Sokolovsko o.p.s.	HARRETA HERDICHOTA	herdichota@mas-sokolovsko.cz	