



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

Datum konání: 17. 12. 2022 od 12.30 h.

Místo konání: Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov – zasedací místnost

Přítomní: AT Konzult, s.r.o. zastoupený Jiřím Blechou
Obec Lomnice zastoupená Josefem Janurou
Správa pamětihodností s.r.o. zastoupené Miroslavem Makovičkou
Markéta Hendrichová, Michaela Polláková – MAS Sokolovsko

1) Zahájení

Jednání bylo zahájeno ve 12.30 hodin konstatováním usnášeníschopnosti. Za zapisovatele byla navržena paní Markéta Hendrichová, za ověřovatele pan Miroslav Makovička.

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 2020, 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. 19 a 20 v Programovém rámci IROP
3. Prověření neexistence střetu zájmů u výzvy č. 5 PRV
4. Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2021
5. Naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2021 a plán na rok 2022

Usnesení č. 1/2/2021/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. 19 a 20 v Programovém rámci IROP

Manažerka MAS 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 podílejší 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 2021. 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. 19 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury V“ počet podaných žádostí: 1 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Město Horní Slavkov: Cyklostezka Větrná – Hasičská – Na Dole, Etapa 1. a (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016141)
Výzva č. 20 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV“ počet podaných žádostí: 3 počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1
Město Sokolov: Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016140)

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. 19 a 20 proběhla jednání:

- Jednání Výběrové komise k hodnocení výzev č. 19 a 20 CLLD IROP probíhalo v režimu na dálku dle postupu popsaného v záznamu o realizaci MAS Sokolovsko č. 2 ze dne 11. 3. 2021, tento postup byl předem konzultován kanceláří MAS s ŘO IROP.
- Dne 8. 4. 2021 Výběrová komise – jednání na dálku formou e-mailové komunikace, přiřazení členů Výběrové komise ke zpracování podkladů pro hodnocení.
- Dne 9. 4. 2021 obdrželi členové VK, kteří byli přiřazení ke zpracování podkladů pro hodnocení, žádosti o podporu a formuláře. Termín k vypracování podkladů pro hodnocení byl do pondělí 19. 4. 2021. V rámci návrhů hodnocení došlo ke shodě bodování u všech čtyřech žádostí o podporu.
- Dne 20. 4. 2021 byli členové VK seznámeni emailem od manažerky Programového rámce CLLD IROP s návrhy hodnocení, postupem a termínem per rollam hlasování. Emaily byly odeslány zvlášť k jednotlivým výzvám a vždy byly adresovány pouze na členy VK, kteří nebyli na dané výzvě ve střetu zájmu. Členové VK obdrželi rovněž žádosti o podporu (jen ti, kteří nejsou ve střetu zájmu). Mohou si před per rollam hlasováním dokumenty prostudovat a mohou pokládat dotazy.
- Ve dnech 24. 4. 2021 od 10 h až 27. 4. 2021 do 10 h proběhlo per rollam hlasování k věcnému hodnocení.



- Per rollam hlasování Programového výboru 6. 5. 2021 až 9. 5. 2021 k výběru projektů výzvy č. 19.
- Per rollam hlasování Programového výboru 18. 5. 2021 až 21. 5. 2021 ke změně finančních plánů SCLLD ve formě přesunů finančních prostředků mezi opatřeními.
- Per rollam hlasování Programového výboru 7. 6. 2021 až 10. 6. 2021 k výběru projektů výzvy č. 20.

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 2/2/2021/MV:

Monitorovací výbor provedl ověření hodnocení a výběru projektů ve výzvách č. 19 a 20 v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko. Monitorovací výbor konstatuje, že hodnocení a výběr projektů ve výzvách č. 19 a 20 v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko probíhalo 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) Prověření neexistence střetu zájmů u výzvy č. 5 PRV

Manažerka MAS seznámila přítomné členy Monitorovacího výboru s obsahem tohoto bodu jednání. Monitorovací výbor jakožto kontrolní orgán MAS Sokolovsko dle směrnice 01 „Transparentnost hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů (část pro Programový rámec PRV)“ má provést ověření, zda při výzvě č. 5 PRV nedošlo ke střetu zájmů a hodnocení a výběr projektů probíhalo transparentně.

Členové Monitorovacího výboru provedl kontrolu etických kodexů a také jejich založení ve složce dané výzvy č. 5. Dále provedli kontrolu postupu hodnocení a výběru projektů na základě zápisů z jednání Výběrové komise a Programového výboru.

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

Usnesení 3/2/2021/MV:

Monitorovací výbor provedl ověření neexistence střetu zájmu při hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 5 PRV MAS Sokolovsko. Monitorovací výbor konstatuje, že hodnocení a výběr projektů ve výzvě č. 5 PRV MAS Sokolovsko probíhalo transparentně, 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

4) Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2021

Manažerka MAS představila přítomným členům Monitorovacího výboru návrh Zprávy o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2021. 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 2022. Je možné, že valná hromada bude muset proběhnout per rollam z důvodu opatření proti covid. Na základě diskuze přítomných členů Monitorovacího výboru byla Zpráva o činnosti na místě doplněna.

Usnesení 4/2/2021/MV:

Monitorovací výbor projednal a schválil Zprávu o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2021. 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

5) Naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2021 a plán na rok 2022

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 2021 a projednali plán činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2022. Monitoring projektů v roce 2021 byl podobně jako v minulém roce ovlivněn omezením kontaktu osob v souvislosti s covid.

Porovnání plánu činnosti v monitoringu a evaluaci a naplňování:

2021 - Plán činnosti v monitoringu a naplňování plánované činnosti
<p>Programový rámec IROP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plán monitoringu v roce 2021 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: V roce 2021 proběhl monitoring u 7 projektů, byly pořízeny fotografie projektů a informace zveřejněny na facebookovém profilu MAS. - Projekty, kterých se týkal monitoring v roce 2021: Centrum Rožec (3 projekty), ZŠ Královské Poříčí bez bariér s počítačem za jazykem, Chodník v Loketské ulici - Nové Sedlo, Komunitní centrum Josefov, Sociální podnik Radim Hurdes.
<p>Programový rámec PRV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 neprobíhal z důvodu omezené možnosti setkávání během většiny roku. Proplaceno bylo v roce 2021 projektů 5. Dalších 9 projektů má podané Žádosti o platbu. Celkem tedy bylo v roce 2021 dokončeno 14 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 2021 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: V roce 2021 proběhl monitoring u 3 projektů, byly pořízeny fotografie projektů a informace byly představeny na zasedání Valné hromady partnerů MAS. Zároveň došlo k pomoci s vypořádáním připomínek při ŽoP u projektu Jindřichovice.
- Projekty, kterých se týkal monitoring v roce 2021: Jenišov, Bukovany, Jindřichovice

2021 - 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 2021 byla schválena ze strany MMR, zpráva za 2. pololetí 2021 bude zpracována a předložena valné hromadě partnerů na jednání v lednu 2022 a poté podána přes MS2014+ (modul CSSF) 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: manažeři 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 roce 2021 byly podány 3 žádosti o změnu SCLLD. Jedna se týkala úprav finančního plánu v Programovém rámci IROP, což probíhá každý rok v lednu dle stavu projektů k 31.10. předchozího roku. Další žádost o změnu se týkala úpravy složení orgánů MAS. Poslední změna se týkala znovu finančních plánů v IROP, a to přesunu prostředků mezi opatřeními tak, aby mohly být podpořeny všechny projekty ve výzvy č. 20 vyhovující podmínkám věcného hodnocení.

Evaluace:

- V roce 2021 nebyla povinná evaluace.

Plán činností v monitoringu a evaluaci v roce 2022:



2022 - Plán činnosti v monitoringu:
Programový rámec IROP: <ul style="list-style-type: none">- Počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2021: 3 žádosti (proběhlo již závěrečné ověření způsobilosti). Všechny 3 žádosti byly podány do výzvy č. 20, projekt z výzvy č. 19 byl stažen ze strany žadatele.- Monitoring neproběhl u projektů z výzev roku 2020, celkem se jedná o 5 projektů, z nich dokončen byl zatím jen jeden. Dále nebyl ještě dokončen jeden projekt z výzvy z roku 2019, zde byla realizace prodloužena až do roku 2023.- 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: <ul style="list-style-type: none">- Počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2021: 42 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: <ul style="list-style-type: none">- Počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2021: 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: <ul style="list-style-type: none">- Počet žádostí o podporu v procesu doporučených k financování v roce 2021: 0- Monitoring neproběhl u 2 projektů – Habartov a Kraslice.- Plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu ex-post monitoring po ukončení projektů, monitoring bude pokračovat v roce 2022.- Zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer

2022 - Plán činnosti v evaluaci:
Zprávy o plnění Integrované strategie: <ul style="list-style-type: none">- 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: <ul style="list-style-type: none">- průběžně v kompetenci Programového výboru během přípravy návrhů zaměření výzev CLLD MAS Sokolovsko na další roky (týká se už jen přechodného období PRV)- zodpovědnost: manažeri programového rámce a vedoucí manažer
Evaluace: dle aktuálních informací v roce 2022 není relevantní

Usnesení 5/2/2021/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 2021

V Březové, dne 17.12.2021

Zapsala: Markéta Hendrichová

Ověřil: Miroslav Makovička

Předseda Monitorovacího výboru: Josef Janura



Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2021

Datum: 17. 12. 2021

Zpracovali: Členové Monitorovacího výboru:

- Správa pamětihodností s.r.o. zastoupená Miroslavem Makovičkou
- AT Konzult, s.r.o. zastoupený Jiřím Blechou
- Obec Lomnice zastoupená Josefem Janurou

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 2021:

Členové Monitorovacího výboru se sešli v roce 2021 jen dvakrát. Z toho jedno jednání se týkalo činnosti o.p.s. (tedy projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2020).

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. 19 a 20. 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 2021 a pokračování těchto činností v roce 2022.

Tab. Přehled činnosti Monitorovacího výboru v roce 2021

Termín jednání	Obsah jednání
27. 4. 2021	Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2020.
17. 12. 2021	- Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 19 a 20 v Programovém rámci IROP. - Naplňování plánu činností v monitoringu a evaluaci v roce 2021. - Plán činnosti v monitoringu a evaluaci v roce 2022.

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 17.12.2021, kancelář MAS, Ondříčkova 537, Sokolov

Název organizace	Jméno a příjmení	Podpis
OÚ Lomnice	Josef Janura	
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.	Pavel Bráborec	
AT Konzult s. r. o.	Jiří Blecha	
AT Konzult s. r. o.	Hana Hornová	
Správa pamětihodností s. r. o.	Miroslav Makovička	
M. HENDRICHOVÁ	MAS Sokolovsko	
MAS Sokolovsko o.p.s.	Michaela Poláková	

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. 110/2019 Sb., o zpracování 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.