

Zápis

z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 9.6.2020, od 9:00 v Sezemicích, kancelář MAS RKH

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

Program jednání:

1. Úvod
 2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
 3. Kontrola hospodaření za rok 2019
 4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2020
 5. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
 6. Kontrola realizace SCLLD
 7. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2019
 8. Různé
-

1. Úvod

Na jednání kontrolního výboru se dostavili 3 z 3 členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor je usnášeníschopný. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů kontrolního výboru.

Zapisovatel zápisu: K. Holečková.

Ověřovatel: přítomní členové kontrolního výboru

2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. – POV (reg. číslo: OŽPZ/19/23229, Pardubický kraj), vyúčtování podáno 11.12.2019.

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory – IROP SC 4.2 (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284), vyúčtována 8. etapa projektu (dne 30.4.2020 byla podána ZŽoPl a ZoR, dne 5.6.2020 přišla 1. výzva k doplnění, která bude vypořádána do 12.6.2020), 9. etapa projektu běží (vyúčtování do 29.10.2020).

Venkov 21. století – PRV 19.3.1 (reg. číslo: 18/000/1931b/232/000001), vyúčtování podáno 31.8.2019, navrhované korekce byly na základě námítky zrušeny, byla obdržena výjimka z Pravidel od ministra zemědělství, dotace proplacena 16.3.2020.

Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory – POV – projekt ještě nebyl schválen.

Nebyly objeveny žádné závady.

3. Kontrola hospodaření za rok 2019

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Byla provedena kontrola Výroční zprávy za rok 2019.

Nebyly objeveny žádné závady.

4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2020

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Nebyly objeveny žádné závady.

5. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace

Kontrola plnění a dodržování článků stanov a standardizace.

Namátková kontrola plnění a dodržování usnesení představenstva a valné hromady.

Kontrola zápisů do OR: zveřejnění účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 ještě nebylo schváleno Valnou hromadou, proto ani vyvěšeno. Aktuální stanovy byly vyvěšeny 15.4.2016. V rejstříku jsou zapsány všechny známé aktuální informace.

Obecně platné předpisy byly dodržovány. Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nebyly objeveny žádné závady.

6. Kontrola realizace SCLLD

Kontrolní výbor za sledované období (18.5.2019-9.6.2020) obdržel jednu žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD. Žádost o přezkum byla kontrolním výborem vyřízena v rámci jednání 27.6.2019.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS v programových rámcích PRV, IROP a OPZ a jejich dodržování na projektech Klub pro děti zaměstnaných rodičů (OPZ), LESNÍ PARK (PRV) a Modernizace ZŠ Moravany (IROP).

Nebyly objeveny žádné závady.

Namátková kontrola střetu zájmů:

Kontrolní výbor nemusel za sledované období (18.5.2019-9.6.2020) řešit rozpor o existenci/neexistenci střetu zájmů.

Kontrolní výbor provedl běžnou namátkovou kontrolu v rámci střetu zájmů u projektu OPZ, PRV a IROP.

U projektu Občerstvení na farmě – provozní část (OPZ) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení projektu, vč. věcného hodnocení a výběru.

U projektu Klub pro děti zaměstnaných rodičů (OPZ) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení projektu, vč. věcného hodnocení a výběru.

U projektu LESNÍ PARK (PRV) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení projektu, vč. věcného hodnocení a výběru.

U projektu Rekonstrukce školní kuchyně - vybavení (PRV) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení projektu. Projekt ještě neprošel věcným hodnocením.

U projektu Nákup nakladače (PRV) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení projektu. U projektu probíhá administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

U projektu Modernizace ZŠ Moravany (IROP) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení projektu, vč. věcného hodnocení a výběru.

Nebyly objeveny žádné závady.

Stav výzev za sledované období (18.5.2019-9.6.2020):

Výzva 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Prorodinná opatření – I) – výzva vyhlášena v roce 2016 a uzavřena v roce 2017, vybrán 1 projekt, který je v realizaci.

Výzva 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Zaměstnanost – I) – výzva vyhlášena v roce 2016 a uzavřena v roce 2017, nezaregistrována žádná žádost.

Výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) na fiche 1-6 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrány 2 projekty (fiche 1) a 1 projekt (fiche 2) – všechny 3 projekty proplaceny.

Výzva 060/06_16_038/CLLD_15_01_261 (1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrány 2 projekty, z toho 2 projekty proplaceny.

Výzva 013/06_16_074/CLLD_15_01_261 (2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 058/06_16_075/CLLD_15_01_261 (3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 016/06_16_076/CLLD_15_01_261 (4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 036/06_16_072/CLLD_15_01_261 (5.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 166/03_16_047/CLLD_15_01_261 (3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrán 1 projekt, který je v realizaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výzva 168/03_16_047/CLLD_15_01_261 (4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 169/03_16_047/CLLD_15_01_261 (5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva MAS č. 2 (14/000/00000/453/000023/V002) na fiche 1-8 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2018, vybrány 3 projekty (fiche 1), 2 projekty (fiche 4) a 1 projekt (fiche 6) – z toho u 2 projektů bylo žadatelem požádáno o ukončení administrace, 4 projekty proplaceny.

Výzva 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 (6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt v realizaci.

Výzva 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 (7.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, zaregistrován 1 projekt, který neprošel věcným hodnocením.

Výzva 265/06_16_038/CLLD_15_01_261 (6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 179/06_16_072/CLLD_15_01_261 (7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 288/06_16_075/CLLD_15_01_261 (8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrány 2 projekty, z toho 2 projekty v realizaci.

Výzva 084/06_16_076/CLLD_15_01_261 (9.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 084/06_16_074/CLLD_15_01_261 (10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt čeká na vydání Rozhodnutí.

Výzva MAS č. 3 (14/000/00000/453/000023/V003) – zrušena z technických důvodů.

Výzva MAS č. 4 (14/000/00000/453/000023/V004) na fiche 1,2,4,5,6 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2019, zaregistrovány 2 projekty (fiche 1) a 1 projekt (fiche 6) – z toho 1 projekt (fiche 1) neprošel administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, 2 projekty vybrány, z toho 1 projekt má podanou ŽoPl a 1 projekt je v realizaci.

Výzva A35/03_16_047/CLLD_15_01_261 (8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2019, vybrány 2 projekty, z toho u 2 projekty čekají na vydání Rozhodnutí.

Výzva B43/03_16_047/CLLD_15_01_261 (9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho u 1 projekt čeká na vydání Rozhodnutí.

Výzva MAS č. 5 (14/000/00000/453/000023/V005) na fiche 1,2,4,6,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2020, zaregistrovány 3 projekty (fiche 1) a 3 projekty (fiche 10) – u projektů probíhá nebo byla ukončena administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Výzva 119/06_16_076/CLLD_15_01_261 (11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III) – výzva vyhlášena v roce 2020 a dosud neukončena.

Výzva 424/06_16_038/CLLD_15_01_261 (12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III) – výzva vyhlášena v roce 2020 a dosud neukončena.

Výzva 297/06_16_072/CLLD_15_01_261 (13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III) – výzva vyhlášena v roce 2020 a dosud neukončena.

Všechny výzvy včetně příloh zveřejněny na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz.
Nebyly objeveny žádné závady.

Finanční a indikátorový plán

Bylo zkontrolováno plnění indikátorů a finančního plánu k 9.6.2020 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou z MS2014+/PF.

V rámci plnění finančního plánu a indikátorů dochází ke zpoždění, které je dáno zpožděním v prvních letech realizace (důvody jsou uvedeny v předchozích zápisech z jednání a evaluační zprávě). Oproti předchozím rokům se však daří lépe závazkovat alokace výzev a zvedl se i počet úspěšných výzev vzhledem k počtu vyhlášených výzev. Alokace OPZ je v rámci MAS až na zůstatek, na který nelze vyhlásit novou výzvu (výše zaregistrovaných projektů nepokryly alokaci vyhlášené výzvy ve výši 13 353,75 Kč, dále došlo ke škrtnutím v průběhu hodnocení při závěrečném hodnocení) celá závazkovaná a dochází k průběžnému čerpání ve schválených projektech. V PRV byl v roce 2019 splněn milník (mírnější varianta), proto nebyly uděleny sankce za zpožděné čerpání, výsledek plnění finančního plánu v roce 2020 závisí na nyní hodnocených projektech podaných do výzvy MAS č. 5 z PRV, již nyní je však jasné, že bude muset být k závazkování alokace vyhlášena v roce 2021 další výzva, vyhlášení výzvy v roce 2021 by mělo být bez problémů. V IROP byl taktéž v roce 2019 splněn milník (mírnější varianta),



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

proto nebyly uděleny sankce za zpožděné čerpání, nicméně nebude naplněn milník pro rok 2020 (délka hodnocení projektů a délka realizace neumožňuje proces urychlit, aby neplnění milníku bylo zabráněno), pokud ŘO milník nezmírní. MAS má nyní vyhlášené výzvy, které pokrývají celou zbývající alokaci pro IROP, proto je možné, že do konce roku 2020 může dojít k závazkování i celé zbývající alokace v IROP.

Kontrolní výbor navrhl jako doporučující materiál Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1 viz příloha, který bude předán představenstvu ke schválení.

Kontrolní výbor schvaluje znění Indikátorového a evaluačního plánu 2020 č. 1.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2019

Přítomní projednali Zprávu kontrolního výboru za rok 2019, která bude předložena Valné hromadě ke schválení.

Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2019.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2019. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 6 600,-Kč. Členům bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2020. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 6 800,-Kč. Členům bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka.

USNESENÍ

2020/1/1 Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1.

2020/1/2 Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2019.

Přílohy:

Prezenční listina

Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1

Zpráva kontrolního výboru za rok 2019

Dne: 9.6.2020

Zapsala: K. Holečková

Předseda kontrolního výboru: Josef Mlateček

Člen kontrolního výboru: Martin Staněk

Člen kontrolního výboru: David Frencl



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1 – MAS Region Kunětické hory, z.s.

Vzhledem k tomu, že SCLLD byla schválena řídicími orgány se zpožděním až 7/2016 a vyhlášení prvních výzev muselo být posunuto až na 12/2016 dochází již od počátku realizace SCLLD k výraznému posunu v naplňování finančního a indikátorového plánu.

V roce 2016 byly vyhlášeny 2 výzvy z OPZ na celkovou alokaci 2.115.000,-Kč. V rámci těchto výzev byly přijaty 2 projekty, oba v rámci OPZ/O4. V realizaci je jediný, druhý projekt neprošel věcným hodnocením. Pokud bude projekt úspěšně celý proplacen, bude úspěšnost čerpání z těchto výzev z roku 2016 21,6 %.

Na posun v naplňování finančního a indikátorového plánu bylo v roce 2017 reagováno vyhlášením většího počtu výzev (celkem v roce 2017 vyhlášeno 9 výzev) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2017 u PRV: 4.075.000,00 Kč, u OPZ: 4.692.500,00 Kč, u IROP: 14.565.000,-Kč). V rámci těchto výzev bylo přijato 6 projektů, které jsou nyní v různé fázi realizace a udržitelnosti. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost výzev z roku 2017 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 24,2 % (skutečná úspěšnost – projekty byly proplaceny), OPZ, 16,1 %, IROP: 20,6 % (skutečná úspěšnost – projekty byly proplaceny), přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty), PRV/F2 (1 projekt), OPZ/O4 (1 projekt), IROP/O1 (2 projekty).

V roce 2018 bylo navázáno na trend z roku 2017 a byl vyhlášen větší počet výzev (celkem v roce 2018 vyhlášeno 8 výzev) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2018 u PRV: 7.316.000,00 Kč, u OPZ: 4.460.000,00 Kč, u IROP: 24.565.888,83 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 11 projektů, z toho 1 projekt neprošel věcným hodnocením, u 2 projektů byl ukončen administrativní proces na žádost žadatelů, 1 projekt čeká na vydání Rozhodnutí, 7 projektů je nyní v různé fázi realizace a udržitelnosti. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2018 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 20,1 % (skutečná úspěšnost – projekty byly proplaceny), OPZ: 26,9 %, IROP: 34,4 %, přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (3 projekty), PRV/F4 (2 projekty - vyřazeny), PRV/F6 (1 projekt), OPZ/O1 (1 projekt), OPZ/O3 (1 projekt – vyřazen), IROP/O4 (1 projekt), IROP/O5 (2 projekty). Dále byl v tomto roce realizován projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč.

Na začátku roku 2019 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a snížení alokace IROP o 1.913.341,00 Kč z důvodu nuceného přepočtu eura, dále došlo k přesunu alokace mezi opatřeními u OPZ. V roce 2019 bylo vyhlášeno menší množství výzev, protože většina výzev z roku 2018 byla otevřená ještě v roce 2019 (celkem v roce 2019 vyhlášeny 3 výzvy) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2019 u PRV: 5.349.398,00 Kč, u OPZ: 4.400.723,75 Kč, u IROP: 0,00 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 6 projektů, z toho 1 projekt neprošel administrativní kontrolou, 3 projekty procházejí ZoZ nebo čekají na vydání Rozhodnutí a 2 projekty mají ukončenou realizaci. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2019 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 23,1 %, OPZ: 99 %, přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty – 1 vyřazen), PRV/F6 (1 projekt), OPZ/O1 (2 projekty), OPZ/O3 (1 projekt). Dále byl v tomto roce realizován a ukončen projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč. V roce 2019 proběhla povinná evaluace realizace SCLLD.

Na začátku roku 2020 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a PRV a přesunu mezi opatřeními/fichemi, dále došlo k úpravě indikátorů u PRV v důsledku evaluace SCLLD a veřejného projednání. Dosud byly v roce 2020 vyhlášeny 4 výzvy v podstatě na zbytkové alokace (celkem v roce 2020 u PRV: 8.147.284,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 16.126.637,76 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo dosud přijato 6 projektů, které procházejí hodnocením na MAS. K tomuto datu není možné z důvodu neukončeného hodnocení a neukončeného příjmu u 3 výzev vyhodnotit úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2020, přičemž největší zájem byl zatím o PRV/F1 (3 projekty), PRV/F10 (3 projekty). Dále byl v tomto roce proplacen projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč.

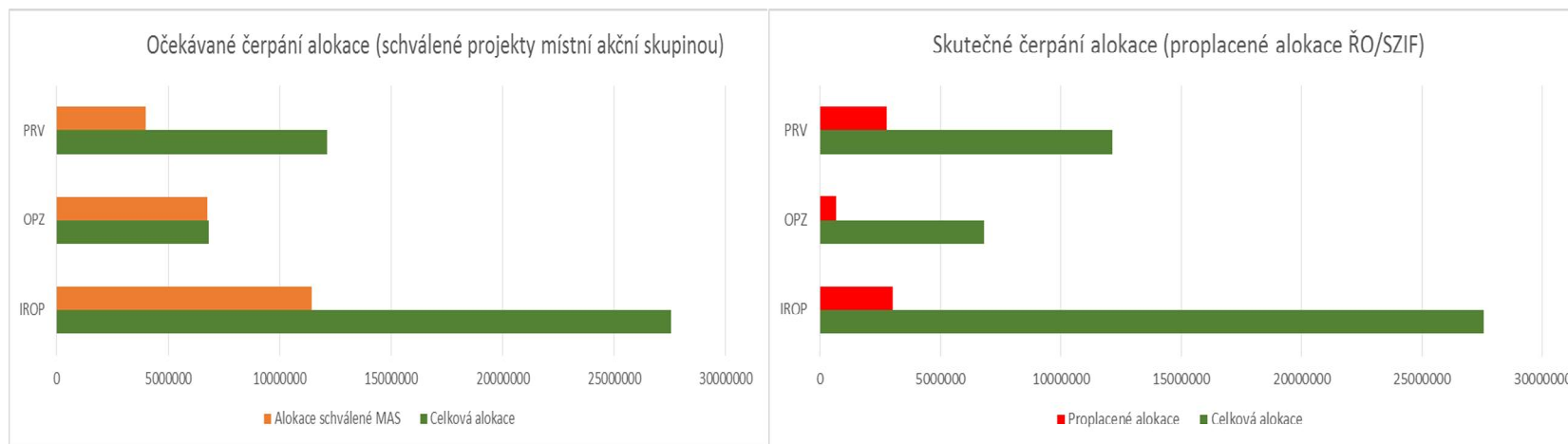


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Celkové dosavadní čerpání alokovaných peněžních prostředků k 5.6.2020 je následující (projekty jsou očištěné o nerealizované finanční prostředky, nejsou zahrnuty projekty PRV v hodnocení):



2

Z uvedeného vyplývá, že alokace z OPZ je téměř všechna závazková, čerpání je nyní plně na žadatelích, MAS již nemá právo do čerpání zasahovat. U PRV doporučujeme vyhlásit na zbývající alokaci v příštím roce další výzvu, s tím, že pokud to bude možné, by měly být finanční prostředky přesunuty do fichí, kde se očekávají potenciální žadatelé. U IROP další vyhlášení výzvy závisí na úspěšnosti v současnosti vyhlášených výzev a na přístupu MMR k neplnění limitu 55,44 % čerpání do 31.10.2020. Limit není možné dodržet vzhledem k tomu, že 1 žádost nemá více jak 1 rok vydané Rozhodnutí a v roce 2020 vyhlášené výzvy musely být prodlouženy z důvodu nezaregistrování žádného projektu. I přes to by bylo obtížné limit naplnit, protože proces hodnocení a proces realizace projektu dle zkušenosti manažerky pro SCLLD trvá minimálně rok, spíše dva. Aby kancelář MAS zabránila neplnění limitu, byly již v předminulém roce vyhlášeny výzvy na zbývající alokaci, nebylo však přijato odpovídající množství žádostí.

K naplňování indikátorového plánu dochází po proplacení projektů (PRV), nebo dle data ukončení realizace (MMR) a to vždy do 31.10. daného roku (u milníků do 31.12.2018). Takové projekty jsou zatím evidovány pouze u PRV – 7 projektů k datumu 5.6.2020, dá se předpokládat 9 projektů k 31.10.2020 a u IROP – 2 projekty k datumu 5.6.2020, dá se předpokládat 4 projekty k 31.10.2020. U OPZ se dá předpokládat plnění indikátorů u 1 projektu k 31.10.2020. Naplňování indikátorového plánu nelze urychlit, protože závisí především na době a délce realizace projektů žadatelů/příjemců (u každého projektu individuální), ale i na délce kontroly projektů. Jelikož dochází ke zpoždění finančního plánu, dochází ke zpoždování i indikátorového plánu. Je riziko, že indikátorový plán nebude naplněn v celé výši, jednak kvůli tomu, že musely být zvýšeny alokace na projekty (kvůli zajištění plnění finančního plánu, kvůli vývoji tržních cen) a jednak kvůli nízkému zájmu o některá opatření/fiche. V rámci povinné evaluace byly narovnány indikátory u PRV, na doporučení MMR a MPSV narovnání indikátorů zatím u IROP a OPZ neproběhlo, ale bylo předběžně projednáno, že by narovnání v odůvodněných případech mělo být umožněno. Z toho důvodu při plnění indikátorového plánu dochází k největším potížím u indikátoru 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader), kde má dojít k vytvoření 2 pracovních míst, dosud



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

žadatelé nevytvořily žádné pracovní místo. MAS naplnění tohoto indikátoru podporuje preferenčním kritériem a animací území, k vytvoření pracovního místa ale žadatele nutit nemůže. I kdyby mohla tak u malých projektů, příp. druhu projektů, které byly dosud podpořeny, to není ani vhodné (neúměrný či nesplnitelný závazek pro žadatele). Zpřísnění preferenčních kritérií by zase vedlo k neplnění finančního plánu. K. Holečková projednávala situaci se zástupkyní MZe (L. Chlupáčová), MZe ale v té době nevědělo, jak se k neplnění indikátoru postaví a dosud nebyly podány žádné nové informace. Bylo dáno pouze doporučení zaměřit se na potenciální žadatele mezi začínajícími podnikateli (podnikatel nově zapsaný do rejstříku se bere jako nově vytvořené pracovní místo), o což se kancelář MAS od té doby snaží.

Nejčastější problémy, s kterými se realizace SCLLD potýká:

- zpoždění ve schvalování SCLLD řídicími orgány,
- aktualizace metodik a vzorů řídicími orgány,
- u OPZ a IROP se plnění finančního plánu vykazuje až při čerpání finančních prostředků žadatelem (MAS nemá výraznou šanci ovlivnit),
- indikátory integrovaných projektů se budou vykazovat až po ukončení realizace projektu, příp. po jeho proplacení (MAS nemá výraznou šanci ovlivnit),
- náročná a zdlouhavá administrativa při vyhlášení výzev a kontrole žádostí,
- nižší zájem o výzvy MAS.

Seznam možných příčin nízkého zájmu o výzvy vyplývající z konzultací (informace podány K. Holečkovou – manažerka pro SCLLD): zpoždění realizace SCLLD vedlo k tomu, že žadatelé ztratili o realizaci projektů zájem nebo je realizovali přímo z dotačních programů (dotační programy ŘO jsou velkou konkurencí pro výzvy MAS; až nyní se na MAS obracují žadatelé, které neuspěli ve výzvách vyhlášených ŘO, bohužel projekty jsou většinou na alokace MAS příliš velké); navýšení tržních cen způsobilo, že původní výše plánovaných alokací již není adekvátní tržním cenám; změny/vývoj podmínek, které jsou přísnější, než byly při vzniku SCLLD (žadatelům se za daných podmínek nevyplácí projekt realizovat z dotačních zdrojů, resp. přes výzvy MAS); náročná administrace projektů a složitost pravidel, která žadatele buď přímo odradí, nebo proces přípravy projektů prodlužuje (žadatelé nemají připravené projekty), v roce 2018 se projevil vliv voleb (spousta starostů čekalo na přípravu projektů, až jak dopadnou výsledky voleb).

V následující tabulce předkládáme předpokládané plnění indikátorů na tento rok, který vychází ze změny SCLLD v důsledku povinné evaluace a aktuálního plánovaného harmonogramu výzev (tzn. dle toho jaké výzvy jsou v plánu v roce 2020 vyhlášovat) a konzultací s potenciálními žadateli kanceláří MAS. Plán se zaměřuje na indikátory výstupu, které se MAS zavázala naplnit a indikátor výsledku 94800. Je zřejmé, že reálné plnění indikátorů se bude odvíjet od zájmu žadatelů a dále od připravenosti a kvality projektů, proto i zde doporučujeme flexibilně reagovat na vývoje realizace strategie v rámci možností umožnění řídicími orgány.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů						
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ operace PRV	Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován)	Očekávaná dosažená hodnota k 31.10.2020	Očekávané závazkování v roce 2020
SC 1.1	IROP/O1	IROP	4	9d	4.1	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	1.1.2014	6	31.12.2023	x	0	0
						75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	x	2	4
						75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	30	31.12.2011	35	31.12.2023	x	-	-
						76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7,0	31.12.2011	10,0	31.12.2023	x	-	-
	IROP/O2	IROP	4	9d	4.1	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	objekty	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	1	0	1
						57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	sety	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	x	0	0
						57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	výsledek	108	31.12.2014	48	31.12.2023	x	-	-
	IROP/O3	IROP	4	9d	4.1	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstup	0	1.1.2014	6	31.12.2023	2	0	0
						55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zařízení	výstup	0	1.1.2014	4	31.12.2023	x	0	2
						55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstup	0	1.1.2014	2	31.12.2023	x	0	1
						55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	klienti	výsledek	142	20.5.2016	151	31.12.2023	x	-	-
						55320	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	113,6	20.5.2016	120,8	31.12.2023	x	-	-



						67510	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledek	27	20.5.2016	43	31.12.2023	x	-	-
	OPZ/O2	OPZ	2	2.3	2.3.1	67001	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	22.12.2015	4	31.12.2023	x	0	0
						60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.6.2016	14	31.12.2023	x	0	0
						67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.6.2016	9	31.12.2023	x	-	-
						67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.6.2016	9	31.12.2023	x	-	-
						67010	Využívání podpořených služeb	osoby	výsledek	0	22.12.2015	9	31.12.2023	x	-	-
	OPZ/O4	OPZ	2	2.3	2.3.1	60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	22.12.2015	15	31.12.2023	x	45	165
						50001	Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.6.2016	10	31.12.2023	x	15	65
						62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.6.2016	2	31.12.2023	x	-	-
						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	1	31.12.2023	x	-	-
						62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu hledání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	1	31.12.2023	x	-	-
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	2	31.12.2023	x	-	-
SC 1.3	PRV/F9	PRV	6	6B	19.3.1	92501	Celkové veřejné výdaje	EUR	výstup	0	1.1.2014	11313,22	31.12.2022	x	11313,22	11313,22
SC 2.1	PRV/F1	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	8	31.12.2022	2	6	9
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0



	PRV/F2	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2022	1	1	1	
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	1	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F3	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						94302	Celková délka lesních cest	km	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F4	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	4	31.12.2022	0	0	0	
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F5	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F7	PRV	6	6B	19.2.1	93102	Počet podpořených kooperačních činností	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F8	PRV	6	6B	19.2.1	93102	Počet podpořených kooperačních činností	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	SC 2.2	PRV/F6	PRV	6	6B	19.2.1	92702	Počet podpořených operací (akcí)	počet	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2022	0	2	2
							93001	Celková plocha	ha	výstup	0	1.1.2014	22,2	31.12.2022	0	21,8	21,8
SC 2.3	IROP/O4	IROP	4	9d	4.1	10000	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	1	0	1	



						10102	Počet podniků pobírajících granty	podniky	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	x	0	1
						10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	výstup	0	1.1.2014	6,75	31.12.2023	x	0	2,2
						10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	výstup	0	1.1.2014	2	31.12.2023	x	0	0
						10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	výstup	0	1.1.2014	4909,09	31.12.2023	x	0	?
						10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	výstup	0	1.1.2014	2,03	31.12.2023	x	0	1,2
						10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	výsledek	28,5	31.12.2012	22	31.12.2023	x	-	-
	OPZ/O1	OPZ	2	2.3	2.3.1	60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	22.12.2015	20	31.12.2023	x	0	20
						50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	osoby	výsledek	0	1.6.2016	5	31.12.2023	x	-	-
						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	2	31.12.2023	x	-	-
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	5	31.12.2023	x	-	-
						63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	3	31.12.2023	x	-	-
						63100	Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	-	-
						62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	-	-



	OPZ/O3	OPZ	2	2.3	2.3.1	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	organizace	výstup	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	0	1
						60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	22.12.2015	4	31.12.2023	x	0	3
						10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	organizace	výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	-	-
						62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.6.2016	4	31.12.2023	x	-	-
						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.6.2016	2	31.12.2023	x	-	-
						62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	4	31.12.2023	x	-	-
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	3	31.12.2023	x	-	-
SC 3.1	IROP/O5	IROP	4	9d	4.1	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	1.1.2014	13	31.12.2023	4	2	2
						50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.1.2014	150	31.12.2023	x	156	156
						50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	5,4	31.12.2013	5,0	31.12.2023	x	-	-
						50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	výsledek	77,3	31.12.2013	90,5	31.12.2023	x	-	-
	PRV/F10	PRV	6	6B	19.2.1	92702	Počet podpořených operací (akcí)	počet	výstup	0	1.1.2014	4	31.12.2022	x	0	3
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	1	31.12.2022	x	0	0





Zpráva kontrolního výboru za rok 2019

1. Úvod
 2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
 3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2019
 4. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
 5. Kontrola realizace SCLLD
 6. Různé
-

1. Úvod

Kontrolní výbor se v roce 2019 sešel 17.6.2019, v rámci jednání bylo kontrolováno vyúčtování smluvně vázaných prostředků, hospodaření, dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace, realizace SCLLD a placení členských příspěvků a byla schválena Evaluační zpráva pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS. Dále se kontrolní výbor sešel 27.6.2019 k projednání Žádosti o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů u projektu Modernizace zemědělského podniku (2019-023-004-001-005) podaného do výzvy MAS č. 4 Programu rozvoje venkova – fiche 1. Ke kontrole roku 2019 se kontrolní výbor sešel ještě 9.6.2020, v rámci jednání bylo kontrolováno vyúčtování smluvně vázaných prostředků, hospodaření, dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace, realizace SCLLD a placení členských příspěvků.

Ve dnech 16.5.-22.5.2019 proběhlo hlasování per rollam ke schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2018.

Tato zpráva kontrolního výboru za rok 2019 byla vyhotovena na základě výše uvedených kontrol.

2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. – POV (reg. číslo: OŽPZ/19/23229, Pardubický kraj), vyúčtování podáno 11.12.2019.

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory – IROP SC 4.2 (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284), vyúčtována 8. etapa projektu (dne 30.4.2020 byla podána ZŽoPl a ZoR, dne 5.6.2020 přišla 1. výzva k doplnění s vypořádáním do 12.6.2020), 9. etapa projektu běží (vyúčtování do 29.10.2020).

Venkov 21. století – PRV 19.3.1 (reg. číslo: 18/000/1931b/232/000001), vyúčtování podáno 31.8.2019, navrhované korekce byly na základě námítky zrušeny, byla obdržena výjimka z Pravidel od ministra zemědělství, dotace proplacena 16.3.2020.

Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory – POV – projekt ještě nebyl schválen.

Nebyly objeveny žádné závady.

3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2019

Byly provedeny dvě namátkové kontroly účetních dokladů k 17.6.2019 a k 31.12.2019: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Byla provedena kontrola Výroční zprávy za rok 2019.





Nebyly objeveny žádné závady.

4. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace

Kontrola plnění a dodržování článků stanov a standardizace.

Namátková kontrola plnění a dodržování usnesení představenstva a valné hromady.

Kontrola zápisů do OR: zveřejnění účetní závěrky za rok 2018 a výroční zprávy za rok 2018 dne 14.6.2019 po schválení valnou hromadou (dne 23.5.2019). Zveřejnění účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 ještě nebylo schváleno Valnou hromadou, proto ani vyvěšeno. Aktuální stanovy byly vyvěšeny 15.4.2016. V rejstříku jsou zapsány všechny známé aktuální informace.

Obecně platné předpisy byly dodržovány. Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.

Nebyly objeveny žádné závady.

5. Kontrola realizace SCLLD

Kontrolní výbor za rok 2019 obdržel jednu žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD. Žádost o přezkum byla kontrolním výborem vyřízena v rámci jednání 27.6.2019.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS v programových rámcích PRV, IROP a OPZ a jejich dodržování na třech namátkově vybraných projektech.

Nebyly objeveny žádné závady.

Namátková kontrola střetu zájmů:

Kontrolní výbor nemusel za rok 2019 řešit rozpor o existenci/neexistenci střetu zájmů.

Kontrolní výbor provedl běžnou namátkovou kontrolu v rámci střetu zájmů u třech projektů OPZ, u třech projektů PRV a dvou projektů IROP. Kontrola se týkala podepsaného Čestného prohlášení ke střetům zájmů/Etických kodexů a spojitosti žadatele s osobami, které se podílely na hodnocení, výběru a schvalování projektu (dle rejstříku ARES).

Nebyly objeveny žádné závady.

Stav výzev a projektů k 31.12.2019:

Programový rámec OPZ – vyhlášeny Výzva 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Prorodinná opatření – I) – výzva vyhlášena v roce 2016 a uzavřena v roce 2017, vybrán 1 projekt, který je v realizaci.

Výzva 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Zaměstnanost – I) – výzva vyhlášena v roce 2016 a uzavřena v roce 2017, nezaregistrována žádná žádost.

Výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) na fíche 1-6 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrány 2 projekty (fiche 1) a 1 projekt (fiche 2) – všechny 3 projekty proplaceny.

Výzva 060/06_16_038/CLLD_15_01_261 (1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrány 2 projekty, z toho 2 projekty proplaceny.

Výzva 013/06_16_074/CLLD_15_01_261 (2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 058/06_16_075/CLLD_15_01_261 (3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 016/06_16_076/CLLD_15_01_261 (4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.





Výzva 036/06_16_072/CLLD_15_01_261 (5.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 166/03_16_047/CLLD_15_01_261 (3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrán 1 projekt, který je v realizaci.

Výzva 168/03_16_047/CLLD_15_01_261 (4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 169/03_16_047/CLLD_15_01_261 (5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva MAS č. 2 (14/000/00000/453/000023/V002) na fiche 1-8 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2018, vybrány 3 projekty (fiche 1), 2 projekty (fiche 4) a 1 projekt (fiche 6) – z toho u 2 projektů bylo žadatelem požádáno o ukončení administrace, 3 projekty proplaceny, 1 projekt má podanou ŽoPl.

Výzva 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 (6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt čeká na realizaci.

Výzva 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 (7.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, zaregistrován 1 projekt, který neprošel věcným hodnocením.

Výzva 265/06_16_038/CLLD_15_01_261 (6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 179/06_16_072/CLLD_15_01_261 (7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 288/06_16_075/CLLD_15_01_261 (8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrány 2 projekty, z toho 2 projekty v realizaci.

Výzva 084/06_16_076/CLLD_15_01_261 (9.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 084/06_16_074/CLLD_15_01_261 (10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt čeká na vydání Rozhodnutí.

Výzva MAS č. 3 (14/000/00000/453/000023/V003) – zrušena z technických důvodů.

Výzva MAS č. 4 (14/000/00000/453/000023/V004) na fiche 1,2,4,5,6 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2019, zaregistrovány 2 projekty (fiche 1) a 1 projekt (fiche 6) – z toho 1 projekt (fiche 1) neprošel administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, 2 projekty vybrány, z toho 2 projekty v realizaci.

Výzva A35/03_16_047/CLLD_15_01_261 (8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2019, vybrány 2 projekty, z toho u 2 projektů probíhá FNaP.

Výzva B43/03_16_047/CLLD_15_01_261 (9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho u 1 projektu probíhá FNaP.

Všechny výzvy včetně příloh zveřejněny na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz.

Nebyly objeveny žádné závady.





Finanční a indikátorový plán

Bylo zkontrolováno plnění indikátorů a finančního plánu dle poskytnutých údajů K. Holečkovou z MS2014+/PF.

Alokace OPZ je v rámci MAS až na zůstatek, na který nelze vyhlásit novou výzvu (výše zaregistrovaných projektů nepokryly alokaci vyhlášené výzvy ve výši 13 353,75 Kč, dále došlo ke škrtům v průběhu hodnocení při závěrečném hodnocení) celá závazkovaná a dochází k průběžnému čerpání ve schválených projektech. V PRV byl v roce 2019 splněn milník (mírnější varianta), proto nebyly uděleny sankce za zpožděné čerpání, výsledek plnění finančního plánu v roce 2020 závisí na nyní hodnocených projektech podaných do výzvy MAS č. 5 z PRV, již nyní je však jasné, že bude muset být k závazkování alokace vyhlášena v roce 2021 další výzva, vyhlášení výzvy v roce 2021 by mělo být bez problémů. V IROP byl taktéž v roce 2019 splněn milník (mírnější varianta), proto nebyly uděleny sankce za zpožděné čerpání, nicméně nebude naplněn milník pro rok 2020 (délka hodnocení projektů a délka realizace neumožňuje proces urychlit, aby neplnění milníku bylo zabráněno), pokud ŘO milník nezmírní. MAS má nyní vyhlášené výzvy, které pokrývají celou zbývající alokaci pro IROP, proto je možné, že do konce roku 2020 může dojít k závazkování i celé zbývající alokace v IROP.

6. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2019. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 6 600,-Kč. Bude zaslána elektronická upomínka k zaplacení.

Dne 9.6.2020

Kontrolní výbor:

Josef Mlateček

Martin Staněk

David Frencl

