

## Zápis ze zasedání Monitorovacího výboru MAS dne 18.6.2015 Od 17:00 konané v Kosteckých Horkách

### Přítomni:

JUDr. Jana Blezardová – Město Kostelec nad Orlicí – veřejný sektor  
Iva Kaplanová – Šťastný domov – neziskový sektor  
Ing. Ladislav Libotovský - Ing. Ladislav Libotovský – podnikatelský sektor  
Petr Kulíšek, Martina Lorencová – kancelář MAS

### Program jednání:

- 1) Schválení zapisovatele a ověřovatele
- 2) Projednání Výroční zprávy
- 3) Monitoring projektů
- 4) Informace o přípravě strategie na období 2014 - 2020

Zapisovatel: Martina Lorencová  
Ověřovatelé: Ladislav Libotovský

### Průběh jednání:

- 1) P. Kulíšek (ředitel MAS) zahájil jednání v 17:00 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Monitorovací výbor je usnášeníschopný.  
Přítomní členové následně schválili program jednání, zapisovatelem jmenovali Bc. Martinu Lorencovou a ověřovatelem Ladislava Libotovského .
- 2) Projednání Výroční zprávy  
Předmětem jednání bylo projednání Výroční zprávy a Auditní zprávy NAD ORLICÍ, o.p.s. za rok 2014. Kompletní Výroční zpráva včetně auditu byla zaslána v předstihu elektronicky. MV projednal finanční situaci MAS a doporučuje hledání dalších zdrojů financování MAS.

### Usnesení:

Členové MV přezkoumaná předložených dokumentů a doporučují Programovému výboru jejich schválení.

### Hlasování:

Pro: 3    Proti: 0    Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

- 3) Monitoring projektů – členové MV schválili plán Monitorovacích návštěv projektů podpořených v období 2009 – 2014 a jsou ještě v době udržitelnosti. Kancelář MAS zkoordinuje termín návštěv a zajistí administrativu ke kontrole.
- 4) Informace o přípravě strategie na období 2014 - 2020  
MV projednal a schválil postup monitoringu na období 2014 – 2020, který bude zapracován do Strategie MAS

**Hlasování:**

Pro: 3    Proti: 0    Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

- 5) Na závěr jednání P. Kulíšek poděkoval všem přítomným za účast a v 18:55 h jednání ukončil.

V Kosteckých Horkách 18.6.2015

Zapsala: Martina Lorencová

Ověřil: Ladislav Libotovský

Příloha:

**Postup monitoring pro Programové období 2014 – 2020 – zpracováno v rámci přípravy strategie MAS**

MAS bude provádět monitoring dopadů působení SCLLD ve všech jejích opatřeních a metodách. Součástí je i monitoring na úrovni opatření SCLLD a monitoring na úrovni projektů místních žadatelů. Pro MAS není monitoring pouhou soustavou kontrolní činnosti a příslušných ukazatelů. Klademe důraz na dlouhodobé dopady metody LEADER v našem regionu - jsou to

- zlepšení spolupráce aktivních subjektů v obcích
- překonání izolovanosti při přípravě a realizaci záměrů
- větší zapojení soukromého kapitálu do rozvoje obcí
- efekt společného postupu subjektů soukromé a veřejné sféry
- posílení místní demokracie
- efektivní vynaložení dotačních prostředků a rozptýlená lokalizace výstupů a dopadů
- komunitní metody plánování a rozhodování v obcích
- integrovaný rozvoj území, založený na jednotné strategii rozvoje a na inovacích
- orientace na specifika regionu a jeho částí.

Očekávání těchto dopadů se promítá do formulace Fichí a zejména do preferenčních kritérií. Tak jsou v opatřeních např. zvýhodňovány partnerské projekty, inovace a regionální specifika. Počet bodů každého preferenčního kritéria je stanoven na základě podkladů přiložených k žádosti.

Souhrnným dlouhodobým dopadem aktivit MAS by měla být mobilizace vnitřního rozvojového potenciálu regionu, jak to předpokládá EU v dokumentech, které se týkají podpory rozvoje venkova.

MAS bude prostřednictvím MS2014+ 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.) předkládat Zprávu o plnění integrované strategie, a po ukončení financování také Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie.

### **Plán monitoringu**

Monitoring, na úrovni vlastní činnosti MAS i podporovaných projektů, prováděn průběžně, po celou dobu realizace SCLLD. Odpovědní pracovníci Manažer SCLLD, projektový manažer a programoví manažeři) budou shromažďovat data a sestavovat jejich přehledy tak, aby Programový výbor a Monitorovací výbor měly pro své rozhodování a kontrolu kdykoli k dispozici aktuální data. Přehled monitorovacích ukazatelů bude pravidelně aktualizován, a to:

- po ukončení realizace každého projektu (podle uvedených ukazatelů v závěrečné monitorovací zprávě a podle výsledků kontroly na místě)
- na konci každého kalendářního roku
- v rámci střednědobého hodnocení
- z pravidelných kontrol (předběžných, průběžných, náhodných a následných) prováděných pracovníky MAS (důraz bude kladen na kontroly, které budou zjišťovat udržení výstupů a výsledků projektů po stanovenou dobu).

#### **Na úrovni MAS a SCLLD bude monitoring plošný a kontinuální.**

Pro každou činnost MAS a nebo konkrétní projekt MAS bude interně stanoven postup monitoringu, na obecné rovině budou monitorovány dopady a výstupy všech činností ve dvojím ohledu: naplňování cílů projektu, činnosti vzhledem k SCLLD a naplňování postupů a metody LEADER v rozvoji území. Monitorovací výbor bude dělat namátkové kontroly plnění monitorovacích ukazatelů především u složitějších projektů nebo u těch, které jsou náročné na realizaci, slibují více druhů nebo vyšší hodnoty monitorovacích ukazatelů.

**Kontrola na úrovni projektů bude selektivní.** MAS vychází ze zkušenosti, že není třeba kontrolovat všechny projekty stejně intenzivně. Všechny schválené projekty budou Programovým manažerem rozděleny do tří skupin: A – bez nutnosti častých kontrol (půjde o příjemce, kteří prokázali hodné zkušenosti s podobnými projekty, jsou finančně soběstační, mají potřebný personál pro řízení a realizaci projektu apod. – půjde např. o většinu obcí, ale také o zkušené organizace), B – přechodná skupina (s přechodně častější nebo jednorázovou kontrolou – např. v případě pochybností, oznámení o nesrovnalosti apod.), C – skupina, která si zaslouží častější a pravidelnou kontrolu, zejména ex-ante na místě, pomocí častějších zpráv apod. (půjde především o žadatele bez zkušeností s využíváním veřejných prostředků, resp. dotací).

Vždy však bude hlavním účelem kontroly pomoci příjemci s realizací projektu, nikoliv hledat závady a sankcionovat.

MAS bude rovněž sledovat, zda žadatelé/příjemci budou plnit uvedené monitorovací ukazatele i po dobu udržitelnosti projektů, která je stanovena v pravidlech. Plnění a udržení monitorovacích ukazatelů bude sledovat Monitorovací výbor.

Monitorovací výbor bude dělat namátkové kontroly plnění monitorovacích ukazatelů především u složitějších projektů nebo u těch, které jsou náročné na realizaci, slibují více druhů nebo vyšší hodnoty monitorovacích ukazatelů.

V případě zjištění neplnění monitorovacích ukazatelů, MAS vyzve realizátora projektu k plnění svých závazků plynoucích z Žádosti o dotaci a smlouvy. Pokud by realizátor i po ukončení projektu nedodržel počet, výši a druh monitorovacích ukazatelů, bude mu v příslušném poměru zkrácena dotace.