

Zápis

z jednání Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. konaného dne 15. 4. 2013 od 15. hodin na Obecním úřadě v Drmoulu.

Účastníci: Mgr. Vladislava Chalupková, Ing. Jana Klusáková, Jitka Bělohoubková

Zapisovatelka: Jitka Bělohoubková

Program jednání:

1. Schválení programu jednání.
2. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2012.
3. Projednání a schválení pravděpodobného harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2013 – 2018.
4. Různé

Ad. 1. Schválení programu jednání:

Předsedkyně Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. paní Mgr. Vladislava Chalupková přivítala přítomné a zahájila jednání.

Jitka Bělohoubková, manažerka MAS 21, o. p. s., předložila návrh programu jednání.

Návrh programu jednání:

1. Schválení programu jednání.
2. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2012.
3. Projednání a schválení pravděpodobného harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2013 – 2018.
4. Různé

Monitorovací výbor MAS 21, o.p.s. projednal navržený program jednání.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu jednání hlasovali všichni přítomní členové monitorovacího výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/IV/2013/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o.p.s. (dále jen Monitorovací výbor) schvaluje předložený program jednání konaného 15. 4. 2013:

1. Schválení programu jednání
2. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2012
3. Projednání a schválení pravděpodobného harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2013 - 2018
4. Různé

Ad. 2. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2012

Paní Jitka Bělohoubková informovala přítomné o tom, že usnesením č. 3/1/IV/2012/MV ze dne 16. 4. 2012 byl Monitorovacím výborem MAS 21, o. p. s. schválen harmonogram kontrol.

Harmonogram byl zpracován pro kontroly projektů, které byly schváleny v rámci Výzvy č. 1, Výzvy č. 2 a Výzvy č. 3 vyhlášené MAS 21, o. p. s. pro Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013.

Kontroly byly zaměřeny na:

- dodržování podmínek stanovených v Žádostech o dotace během doby realizace projektů
- naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v jednotlivých Fichích po ukončení realizace jednotlivých projektů
- splnění požadavků na udržitelnost podpořených projektů.

V roce 2012 se uskutečnily kontroly:

- u 6 projektů, které byly podány v rámci Výzvy č. 1 a jejichž realizace byla ukončena v roce 2010. Bylo sledováno naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v jednotlivých Fichích, tzn.
 - Počet rekonstruovaných objektů (Fiche č. 1) – počet 2
 - Počet obnovených památek (Fiche č. 4) – počet 4

a splnění požadavků na udržitelnost.

- u 7 projektů podaných v rámci Výzvy č. 2 a jejichž realizace byla ukončena v roce 2011. Bylo sledováno naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v jednotlivých Fichích, tzn.
 - Počet rekonstruovaných objektů (Fiche č. 1) – počet 2
 - Počet obnovených památek (Fiche č. 4) – počet 5
- u 1 projektu podaného v rámci Výzvy č. 2 byl kontrolován průběh samotné realizace. Žadatel pan Václav Jedlička dne 20. 12. 2012 vyúčtoval dotaci na RO SZIF. Kontrola realizace byla zaměřena na dodržování podmínek stanovených v Žádosti o dotaci, tzn.
 - Počet nově vzniklých zařízení cestovního ruchu – půjčovna (Fiche č. 3) – počet 1
 - Počet nových lůžek (Fiche č. 3) – počet 7
- u 4 projektů podaných v rámci Výzvy č. 3 byly kontrolovány samotné realizace.

Z průběhu všech 18 kontrol byly vypracovány protokoly, které jsou uloženy ve složkách jednotlivých projektů. U žádného projektu nebyly shledány žádné nedostatky a tudíž nebylo uloženo ani žádné nápravné opatření.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové monitorovacího výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/IV/2013/MV:

Monitorovací výbor bere na vědomí zprávu o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2012.

Ad. 3. Projednání a schválení pravděpodobného harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2013 -2018

Paní Jitka Bělohoubková, manažerka MAS 21, o. p. s. zpracovala návrh harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o.p.s. pro období 2013 – 2018, který byl součástí Podkladového materiálu pro jednání Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s., který dostali členové monitorovacího výboru v předstihu.

Plán byl zpracován pro kontroly jednotlivých žadatelů a příjemců dotací v rámci Výzvy č. 1, Výzvy č. 2, Výzvy č. 3 a Výzvy č. 4 vyhlášené MAS 21, o. p. s. dle Strategického plánu LEADER pro období 2009- 2013.

Paní Jitka Bělohoubková informovala přítomné členy monitorovacího výboru o tom, že kontroly jsou zaměřené na kontrolu monitorovacích indikátorů dle jednotlivých Fichí stanovené v jednotlivých žádostech.

MAS 21, o.p.s. v rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 plní cíle a priority v rámci 6 Fichí. V rámci SPL MAS 21, o. p. s. vyhlásila 5 Výzev. Paní Jitka Bělohoubková informovala členy monitorovacího výboru o průběhu 5 Výzev vyhlášených MAS 21, o. p. s.

V roce 2009 byla vyhlášena MAS 21, o. p. s. Výzva č. 1 SPL. Celkem 6 žadatelům byly poskytnuty dotace. Po skončení realizace v roce 2010 žadatelé řádně dotace vyúčtovali na SZIF. U všech již proběhla 2. kontrola dodržování monitorovacích indikátorů dle jednotlivých Fichí.

V roce 2010 vyhlásila MAS 21, o.p.s. Výzvu č. 2 SPL. Celkem 8 žadatelů, kterým byly projekty doporučeny MAS 21, o. p. s. k spolufinancování, podepsalo ke konci roku 2010 se SZIF dohody o poskytnutí dotací. V roce 2011 ukončily realizaci jednotlivých projektů obce Odrava, Poustka, Tři Sekery, Drmoul, Dolní Žandov, Míhlostov a město Lázně Kynžvart. Poskytnuté dotace již vyúčtovaly.

U všech již proběhla 1. kontrola dodržování monitorovacích indikátorů dle jednotlivých Fichí.

Pan Václav Jedlička vyúčtoval dotaci ke konci loňského roku. U tohoto žadatele proběhla v roce 2012 kontrola realizace podpořeného projektu.

V březnu 2011 byla programovým výborem provedena a schválena aktualizace Fichí č. 2 a č. 3. Pro tyto Fiche byla 26. 4. 2011 vyhlášena 3. Výzva SPL. V rámci 3. Výzvy bylo podáno celkem 6 žádostí, z toho 5 prošlo administrativní kontrolou i kontrolou přijatelnosti na MAS. Na Regionální odbor Zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) bylo 20. 6. 2011 předáno 5 žádostí. Jedné žádosti byla ukončena RO SZIF administrace a 4 Žádosti o dotace byly podpořeny k spolufinancování. V listopadu a prosinci 2011 podepsali 4 žadatelé se SZIF Dohody o poskytnutí dotací. V září 2012 žadatelka paní Terezia Kletečková odstoupila od Dohody o poskytnutí dotace. U 3 žadatelů proběhly v roce 2012 kontroly realizace podpořených projektů. V lednu a únoru roku 2013 podali 2 žadatelé na RO SZIF Ústí nad Labem vyúčtování dotací a jeden žadatel bude vyúčtovávat dotaci v září 2013.

V roce 2011 byl Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013 (SPL) aktualizován a rozšířen o Fiche č. 5 a č. 6. V prosinci 2011 byla Programovým výborem MAS 21, o. p. s. provedena a schválena aktualizace Fichí č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6. Na jednání 5. 12. 2011 schválil programový výbor usnesením č. 4/4/XI/2011/PV vyhlášení Výzvy č. 4 SPL pro období 2009 - 2013 v rámci 15. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova pro Fiche č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. V rámci Výzvy č. 4 bylo ve dnech 31. 1. 2012 – 1. 2. 2012 podáno celkem 26 žádostí, z toho 2 žadatelé odstoupili a 24 žádostí prošlo administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. Tyto žádosti byly dne 29. 2. 2012 na jednání výběrové komise hodnoceny a následně Programový výbor MAS 21, o. p. s. doporučil 17 Žádostí o dotace ke spolufinancování, které byly předány v březnu 2012 na Regionální odbor Zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF). RO SZIF provedl u těchto žádostí ke administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti a všech 17 Žádostí o dotace byly podpořeny ke spolufinancování. Žadatelé v srpnu 2012 podepsali se SZIF Dohody o poskytnutí dotace. V průběhu roku 2012 realizovali žadatelé podpořené projekty a ke konci roku 2012 podalo 14 žadatelů vyúčtování dotací na RO SZIF. Obec Tři Sekery ukončila také realizaci projektu a podala vyúčtování dotace v měsíci březnu 2013. Obec Drmoul a Václav Hupka budou podávat vyúčtování na RO SZIF v průběhu roku 2013 po ukončení realizace projektů.

V říjnu 2012 byla Programovým výborem MAS 21, o. p. s. provedena a schválena aktualizace Fichí č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. Na jednání 29. 10. 2012 schválil programový výbor usnesením č. 1/2/X/2012/PV vyhlášení Výzvy č. 5 SPL pro období 2009 - 2013 v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova pro Fiche č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. V rámci Výzvy č. 5 bylo ve dnech 1. 2. 2013 – 5. 2. 2013 podáno celkem 34 žádostí, z toho 34 žádostí prošlo administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. Tyto žádosti byly dne 28. 2. 2013 na jednání výběrové komise hodnoceny a následně Programový výbor MAS 21, o. p. s. doporučil 21 Žádostí o dotace ke spolufinancování, které byly předány v 13. 3. 2013 na Regionální odbor Zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF). RO SZIF provádí v současné době administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové monitorovacího výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/IV/2013/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o.p.s. projednal a schvaluje pravděpodobný harmonogram kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2013 -2018 dle přílohy.

Ad. 4. Různé

Po vyčerpání programu Mgr. Vladislava Chalupková v 15:30 hodin jednání ukončila s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávryhly či protesty.

Zapsala: Jitka Bělohoubková
V Drmoulu, 15. 4. 2013

Mgr. Vladislava Chalupková.....
předseda Monitorovacího výboru MAS 21, o.p. s.

Ing. Jana Klusáková
člen Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s.

Příloha: Pravděpodobný harmonogram kontrol MV MAS 21, o. p. s na období 2013- 2018.

**Přehled usnesení
přijatých na jednání Monitorovacího výboru obecně prospěšné společnosti
MAS 21, o.p.s.,
konaného dne 15. 4. 2013 od 15. hodin na Obecním úřadě v Drmoulu.**

Usnesení č. 1/1/IV/2013/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o.p.s. schvaluje předložený program jednání konaného dne 15. 4. 2013:

- 1. Schválení programu jednání.**
- 2. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2012.**
- 3. Projednání a schválení pravděpodobného harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2013 – 2018.**
- 4. Různé**

Usnesení č. 2/1/IV/2013/MV:

Monitorovací výbor bere na vědomí zprávu o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2012.

Usnesení č. 3/1/IV/2013/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o.p.s. projednal a schvaluje pravděpodobný harmonogram kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2013 -2018 dle přílohy.

V Drmoulu, 15. 4. 2013

Mgr. Vladislava Chalupková.....
předseda Monitorovacího výboru MAS 21, o.p.s.