

## Kontrolního výboru č. 1/2023

**Termín** 12. 6. 2023

**Místo** Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P., Příční 405, Bystřice n. P.

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Schůze zahájena v 15:00 hod.

Zahájení provedla Jarmila Zemanová a přítomné seznámila s programem schůze.

### Program schůze

1. Seznámení s aktuálními informacemi o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů
2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů
3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD\_15\_01\_046\_02/11
4. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD\_15\_01\_046\_02/12

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Kontrolního výboru.

## ZÁPIS

### 1. Seznámení s aktuálními informacemi o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů

- Kontrolní výbor je statutem MAS Zubří země, o.p.s. pověřen k monitoringu a hodnocení SCLLD. Kontrolní výbor předkládá Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD.
- Kancelář MAS zaslala před jednáním KV podklady o současném stavu plnění finančních plánů v jednotlivých opatřeních SCLLD. Z tabulek vyplývají následující závěry:
  - Od minulé schůze v červnu 2022 došlo začátkem roku 2023 k vyhlášení a vyhodnocení žádostí v rámci 8. výzvy PRV. Zbytková finanční alokace přechodného období PRV byla v roce 2023 vypsána v rámci poslední **8. výzvy PRV – přijaty 3 ŽoD, podpořeno 3 ŽoD**, které byly do 14.4.2023 registrovány na RO SZIF a předány k závěrečnému ověření způsobilosti.
  - Plnění SCLLD se už jen lehce změnilo díky vyhlášené 8. výzvě PRV. V jednotlivých Programových rámcích (PR) SCLLD probíhá uspokojivě kromě OPŽP, kde i přes intenzivní snahu kanceláře MAS informovat v regionu o výzvách, zůstane nedočerpaná celá alokace (projekty schválené MAS neprošly schvalováním Řídícího orgánu) – procenta čerpání PR jsou uvedena níže:
    - Programový rámec OPZ: 99,8 %
    - Programový rámec IROP: 100 %
    - Programový rámec PRV: **100,17 %**
    - Programový rámec OPŽP: 0 %
- Kancelář MAS zaslala před jednáním KV taktéž podklady o současném stavu plnění naplánovaných indikátorů v jednotlivých opatřeních SCLLD. Z tabulek vyplývají následující závěry:



## MAS Zubří země, o.p.s.

- Plnění v jednotlivých Programových rámcích (PR) SCLLD probíhá uspokojivě kromě OPŽP, kde ale nebudou čerpány ani žádné finanční prostředky. Ve všech programových rámcích přibližně odpovídají vyčerpané finanční prostředky přislíbeným hodnotám indikátorů (s výjimkou opatření na Cyklodopravu, kde byl indikátor při přípravě SCLLD značně nadhodnocen – MAS přesunula v minulosti prostředky do tohoto opatření, aby došlo alespoň k uspokojivému plnění hodnoty indikátoru). Z podkladů vyplývají obdobné závěry jako při minulém jednání v červnu 2022.

**1-1/2023 Kontrolní výbor se seznámil s aktuálním stavem čerpání finančního plánu a plnění indikátorů v jednotlivých opatřeních SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020). Konstatoval, že plnění SCLLD probíhá uspokojivě, aktuální problémy jsou řešeny v reálném čase kanceláří MAS.**

**Všichni přítomní členové KV berou na vědomí bod jednání č. 1**

### **2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů**

- Mezi pravomoci Kontrolního výboru patří kontrola metodiky způsobu hodnocení a výběru projektů na MAS a její dodržování.
- Kontrolní výbor provedl kontrolu pro 8. výzvu PRV s ohledem na schválené Interní postupy MAS pro PRV.
- Od minulého termínu jednání do aktuálního jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno **hodnocení a výběr projektů 1 výzvy MAS Zubří země**, u které MAS obdržela minimálně 1 projekt.
- **Programový rámec Programu rozvoje venkova:**
  - 8. výzva PRV (zahrnující 1 fichi: Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství).
- Kontrolní výbor zkontroloval, že v rámci procesu hodnocení nedošlo ke střetu zájmů a že všechny osoby zapojené do hodnocení projektů podepsaly příslušné etické kodexy (tj. prohlášení o neustrannosti / neexistenci střetu zájmu).
- Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu činnosti Výběrové komise MAS při hodnocení projektů uvedené výzvy.

**Usnesení 1-1/2023: Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při hodnocení a výběru projektů v rámci výše specifikované výzvy.**

Všichni pro  
Schváleno

### **3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD\_15\_01\_046\_02/11**

- Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Za období od minulého konání Kontrolního výboru byly připraveny k odevzdání 2 zprávy o plnění integrované strategie – v celkovém pořadí jedenáctá (za období 1.1.2022 – 30.06.2022 a dvanáctá (za období 1.7.2022 do 31.12.2022). Kontrolní výbor se seznámil s obsahem obou Zpráv a prověřil uváděné závěry a soulad se skutečným stavem SCLLD k 30.6.2022 a k 31.12.2022.

#### **Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 15 01 046 11:**

- V pořadí jedenáctá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD\_15\_01\_046\_11 obsahovala informace za sledované období od 1.1.2022 – 30.06.2022. Zpráva byla MMR schválena dne 14.7.2022.

V daném období došlo k vyhlášení a vyhodnocení podaných ŽoD v rámci **7. výzvy PRV**.



## MAS Zubří země, o.p.s.

- **Program rozvoje venkova:**
  - Došlo k navýšení alokace pro programový rámec PRV o 8 774 900 Kč z přechodného období PRV vč. zapojení zbytkové alokace PRV.
  - Od 26.1.2022 do 7.4.2022 byla vyhlášena 7.výzva PRV se zaměřena na oblasti podpory Fiche 12 – Modernizace nezemědělského podnikání, Fiche 14 – Podpora neprodukčních funkcí lesa a Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství. V této výzvě MAS obdržela v F12 - 22 ŽoD, F14 - 1 ŽoD a v F24 - 36 ŽoD, celkem tedy v 7. výzvě PRV - 59 ŽoD.
  - Vzhled k převisu alokace dané výzvy byly registrováno na RO SZIF 50 ŽoD k Závěrečnému ověření způsobilosti. Celkový objem požadované dotace za danou výzvu byl ve výši 10 564 126 Kč.
- **Proplácení Žádostí o platbu – celkový počet od počátku období:**
  - Podáno 206 Žádostí o platbu (132 v PRV, 33 finálních a 1 průběžná v IROP a 37 průběžných a 3 finální v OPZ).
  - Finálně proplaceno 198 (127 v PRV, 32 finálních a 1 průběžná v IROP a 37 průběžných a 1 finální v OPZ).
- Celkově dosud bylo plně zrealizováno 33 výzev, v 6 z nich neproběhlo hodnocení. ŘO bylo postoupeno 226 projektů. Zazávazkováno je téměř 87% alokace SCLLD.

**Usnesení 2-1/2023: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD\_15\_01\_046\_11 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.**

Všichni pro  
Schváleno

## 4. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD\_15\_01\_046\_02/12

### Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 15 01 046 12:

- V pořadí dvanáctá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD\_15\_01\_046\_12 obsahovala informace za sledované období od 1.7.2022 – 31.12.2022. Zpráva byla MMR schválena dne 20.1.2023.

V daném období nedošlo k vyhlášení výzvy.

### Hodnocené a vyhlášené výzvy:

- **Program rozvoje venkova:**
  - Od 2.pol. roku 2022 probíhalo na RO SZIF u 50 ŽoD k Závěrečnému ověření způsobilosti. Celkový objem požadované dotace za danou výzvu byl ve výši 10 564 126 Kč. Zaměstnanci MAS byly žadatelům plně nápomocni se zapracováním případných doplnění a změn, které byly vyžádány RO SZIF na základě kontroly ZoZ.
  - V období 2.pol.roku 2022 byla také připravována 8. výzva PRV, která byla vyhlášena koncem ledna 2023.
- **Proplácení Žádostí o platbu – celkový počet od počátku období**
  - Podáno 229 Žádostí o platbu (149 v PRV, 33 finálních a 1 průběžná v IROP a 39 průběžných a 7 finálních v OPZ).
  - Finálně proplaceno 209 (132 v PRV, 33 finálních a 1 průběžná v IROP a 39 průběžných a 4 finální v OPZ).
- Celkově dosud bylo plně zrealizováno 33 výzev, v 6 z nich neproběhlo hodnocení. ŘO bylo postoupeno 226 projektů. Zazávazkováno je téměř 87% alokace SCLLD.
- MAS při realizaci SCLLD neřeší závažné problémy (kromě nečerpání alokace přidělené na OPŽP). jednání orgánů MAS probíhali elektronicky i prezenčně, velká většina projektů konečných žadatelů je zrealizovaná, případné problémy se žadateli/ŘO MAS řeší dle potřeby.



---

**MAS Zubří země, o.p.s.**

**Usnesení 3-1/2023: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD\_15\_01\_046\_12 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé.**

Všichni pro  
Schváleno

Kontrolní výbor svými podpisy stvrzuje, že při kontrole **nebyly shledány v činnosti MAS Zubří země, o.p.s. za uplynulé období žádné nedostatky.**

Kontrola vnitřního chodu, činnosti a hospodaření MAS Zubří země, o.p.s. bude posouzena Dozorčí radou.

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

Podpis:.....

Předseda Kontrolního výboru: Mgr. Miroslav Novák

Podpis:.....