

z jednání Kontrolního výboru MAS č. 3/2025

Termín hlasování 08.07.2025 – 16.07.2025

Způsob hlasování Elektronicky – oběžné hlasování PER ROLLAM

Přítomni: schůze KV je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy KV. Jednání formou PER ROLLAM. Hlasování proběhlo v souladu s čl. 3 jednacího řádu Kontrolního výboru MAS.

Prezence účasti: na hlasování se **podílelo 5 hlasujících řádných členů Kontrolního výboru MAS.**

Program schůze

1. Seznámení s aktuálními informacemi o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů
2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů/projektových záměrů
3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_17 programového období 2014+ (závěrečná)
4. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_116_J_05 programového období 2021+

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 v rámci jednání per rollam KV podklady o současném stavu plnění finančních plánů v jednotlivých opatřeních SCLLD, ve kterých došlo k výrazným změnám. Z tabulky níže vyplývají následující závěry:

MAS Zubří země, o.p.s.

Tabulka: Přehled čerpání alokace MAS Zubří země pro jednotlivé programy v tis. Kč k 30.6.2025

Program	Opatření / Fiche programového rámce	Aktuální alokace 2021-2027	Počet projektů v opatření	Aktuálně známé čerpané prostředky dotace	Procento čerpání
IROP	1. IROP - DOPRAVA	14 000,00	5	13 998,29	99,99 %
	2. IROP - HASIČI	5 000,00	3	3 991,10	79,82 %
	3. IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY	4 311,57	4	4 311,57	100,00 %
	4. IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	11 698,12	5	11 494,45	98,26 %
	5. IROP – CESTOVNÍ RUCH	2 250,00	2	2 250,00	100,00 %
	6. IROP - KULTURA	3 000,00	3	2 999,29	99,98 %
	Celkem IROP		40 259,69	22	39 044,70
SP SZP	Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků	7 928,88	22	3 924,43	61,28 %
	Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí	15 580,55	21	7 466,80	52,23 %
	Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině	10 348,33	1	4 000,00	38,65 %
	Fiche 7 - Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER	1 410,74	0	0	0 %
	Celkem SP SZP		35 268,50	44	15 391,23
OP TAK	Technologie pro MAS (CLLD)	6 020,00	10	5 771,01	95,86 %
	Celkem OP TAK	6 020,00	10	5 771,01	95,86 %
OP ŽP	Úspory energie veřejných budov	4 600,00	1	4 196,09	91,22
	Celkem OP ŽP	4 600,00	1	4 196,09	91,22
CELKEM		86 148,19	77	64 403,03	74,76 %

- Koncem roku 2024 došlo k vyhlášení **2 výzev IROP** v oblasti Kultury – Památky a Muzea, Cestovního ruchu v alokaci 5 250 000 Kč. Celkem bylo podpořeno 5 projektových záměrů ve výši 5 249 287 Kč.
- V 1. pol. roku 2025 byla ukončena **1 výzva z programu SP SZP** - 2. výzva MAS Strategického plánu SZP (přijata 1 ŽoD/1 ŽoD schválena) a **1 výzva z programu OP TAK** - 2. výzva MAS Zubří země - OP TAK 2025 (přijato 10 projektových záměrů/9 schváleno).
- Celkem tedy bylo vyhlášeno **10 výzev z nového období 2021+ ze 3 operačních programů a podpořeno 77 projektových záměrů/žádostí** (nejsou započítány žádosti, kdy žadatelé sami odstoupili od realizace v různých fázích administrace).
- **Plnění finančních plánů SCLLD je již téměř 75%**. Do 30.6.2025 je proplaceno a finančně ukončeno (stav PP41/PP42) 5 projektů IROP, 1 projekt z programu OP TP a 7 projektů ze SP SZP. Finanční milník OP TP byl splněn již v roce 2024 a milník IROP (podané ŽoP do 30.6.2025 ve výši 24,4 % alokace) je k 30.6.2025 také splněn – podané ŽoP do 30.6.2025 jsou ve výši 60,34 % alokace IROP do milníku (70% z celkové alokace). Vzhledem k tomu dostaneme v roce 2026 zbývajících 30 % z celkové alokace tj. **17 254 151 Kč**.
- Dále pokračuje realizace vlastního integrovaného projektu v programu OPZ+ s názvem Podpora komunitního života na území MAS Zubří země v období 2023-2026. Jedná se o tříletý projekt, který potrvá do 31.3.2026. Výše 100 % dotace činí 8 205 960 Kč. Na jednání Valné hromady č. 2/2025 bylo schváleno **podání žádosti o podporu na navazující projekt OPZ+ : Podpora komunitního života na území MAS Zubří země v období 2026 – 2028**
- Na základě rozhodnutí Valné hromady č. 1/2025 dne 25.3.2025 byl **podán programový rámec OP ŽP**, jehož součástí je projektový záměr Města Bystřice n. P. s názvem „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti parc. č. 140/2“ ve výši dotace 4 600 000 Kč. Akceptační dopis programového rámce OPŽP vydán 3.6.2025.

MAS Zubří země, o.p.s.

1-3/2025 Kontrolní výbor se seznámil s aktuálním stavem čerpání finančního plánu v jednotlivých opatřeních SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2021 – 2027). Konstatoval, že průběžné plnění SCLLD probíhá podle plánu a vzhledem k stanoveným milníkům v roce 2025.

Všichni hlasující 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 Dokumentů 5.-6. výzvy IROP dle Interních postupů MAS pro IROP 21+, dále kontrolu 2. výzvy SP SZP dle Interních postupů MAS pro SP SZP a nakonec kontrolu 2. výzvy OP TAK dle Interních postupů pro OP TAK - <https://www.zubrizeme.cz/interni-postupy-mas-k-obdobi-2021/> - **Dokumenty výzev pro ŘO z hodnocení a výběru projektů viz souhrnná neveřejná příloha č. 1.**
- Od minulého jednání Kontrolního výboru (červenec 2024), kde proběhla kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů, do aktuálního jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno **hodnocení a výběr projektů 4 výzev MAS Zubří země**, u které MAS obdržela minimálně 1 projekt.
- **Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu:**
 - 5. výzva MAS Zubří země – IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA 2024
 - 6. výzva MAS Zubří země - IROP – CESTOVNÍ RUCH 2024
- **Programový rámec SP Společné zemědělské politiky:**
 - 2. výzva SP SZP (Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině, aktivita: Lesní a polní cesty).
- **Programový rámec OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost:**
 - 2. výzva MAS Zubří země - OP TAK 2025
- 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 nezájmovosti / neexistenci střetu zájmů).
- Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu činnosti Výběrové komise MAS při hodnocení projektů uvedené výzvy.

Usnesení 1-3/2025: Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při hodnocení a výběru projektů/projektových záměrů v rámci výše specifikovaných výzev programového období 2021-2027.

Všichni pro
Schváleno

3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_17 programového období 2014+

- Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Za období od minulého konání Kontrolního výboru je připravena k odevzdání 1 zpráva o plnění integrované strategie – v celkovém pořadí sedmnáctá (za období 01.01.2025 – 30.06.2025). Kontrolní výbor se seznámil s obsahem uvedené zprávy a prověřil uváděné závěry a soulad se skutečným stavem SCLLD k 30.06.2025. Schválené Zprávy o plnění jsou uveřejněny na webu MAS: <https://www.zubrizeme.cz/zpravy-o-plneni-sclld/>

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 15 01 046 17:

- V pořadí sedmnáctá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_17 obsahovala informace za sledované období od 01.01.2025 – 30.06.2025. **Zpráva nebyla na MMR ještě podána, čeká se na schválení KV**

MAS Zubří země, o.p.s.

- Ve sledovaném období již **nebyla vyhlášena žádná výzva. Implementace SCLLD 2014+ byla ukončena v roce 2024 9. výzvou PRV.**
- Celkově dosud bylo plně zrealizováno 35 výzev, v 6 z nich neproběhlo hodnocení. ŘO bylo postoupeno 231 projektů. Zazávazkováno je přes 87% alokace SCLLD. Od 01.01.2025 do 30.06.2025 nebyla již podána žádná žádost o platbu, byla pouze poslední 1 žádost o platbu vyplacena a to z PRV. Vzhledem k tomu, že to byla poslední žádost o platbu, která měla být vyplacena a již v administraci ŘO není žádná žádost (splněna podmínka přechodu posledního možného projektu do stavu PP42/PP43 – nebo vyplacen), bude podána **Závěrečná zpráva o plnění za programové období 14+.**
- Realizace SCLLD MAS Zubří země 2014+ byla zhodnocena v ex-post evaluaci, která byla schválena dne 1.7.2025 MMR ČR, ORP. Závěrečná evaluační zpráva je umístěna na webu MAS: <https://www.zubrizeme.cz/dokumenty/1245/>

Usnesení 2-3/2025: Kontrolní výbor schvaluje závěrečnou Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_17 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené jsou k 30.06.2025 úplné a pravdivé.

Všichni pro
Schváleno

4. Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_116_J_05 programového období 2021+

- Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Za období od minulého konání Kontrolního výboru je připravena k odevzdání 1 zpráva o plnění integrované strategie CLLD_116_J_05 za období od 01.01.2025 do 30.06.2025. Kontrolní výbor se seznámil s obsahem zprávy a prověřil uváděné závěry a soulad se skutečným stavem SCLLD k 30.06.2025. Schválené Zprávy o plnění za programové období 2021+ jsou uveřejněny na webu MAS: <https://www.zubrizeme.cz/zpravy-o-plneni-sclld21/>

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD 116 J 05:

- V pořadí pátá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_116_J_05 obsahuje informace za sledované období od 01.01.2025 – 30.06.2025. **Zpráva nebyla na MMR ještě podána, čeká se na schválení KV.**

V daném období došlo k vyhodnocení **2 výzev a to - 1 výzva v SP SZP** (2. výzva MAS Strategického plánu SZP - Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině, aktivita: Lesní a polní cesty) **a 1 výzva v OP TAK** (2. výzva MAS Zubří země - OP TAK 2025).

- **Strategický plán Společná zemědělská politika (SP SZP):**
 - V lednu 2025 došlo k vyhlášení a v únoru k vyhodnocení **1 výzvy SZ SZP** ve Fichi 6: Neproduktivní infrastruktura v krajině, aktivita: Lesní a polní cesty, příjem byl ukončen 11.02.2025 v celkové alokaci 6 500 000 Kč. Byla podpořena 1 ŽoD ve výši 4 000 000 Kč.
- **Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK):**
 - V březnu 2025 došlo k vyhlášení a v květnu k vyhodnocení **1 výzvy OP TAK** pro podnikatele na podporu robotizace, automatizace a digitalizace, příjem byl ukončen 14.04.2025 v celkové alokaci 5 082 390 Kč. Bylo podpořeno 9 projektových záměrů ve výši 4 833 400,60 Kč.

Na základě rozhodnutí Valné hromady č. 1/2025 dne 25.3.2025 byl **podán programový rámec OP ŽP**, jehož součástí je projektový záměr Města Bystřice n. P. s názvem „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti parc. č. 140/2“ ve výši dotace 4 600 000 Kč. Akceptační dopis programového rámce OPŽP vydán 3.6.2025. Stav projektu Města Bystřice n. P. v ISKP21+ reg. č. CZ.05.01.01/01/24_078/0005278 byl k 26.6.2025 PP21 - Žádost o podporu splnila podmínky ověření způsobilosti MAS.

Celkem tedy bylo vyhlášeno k 30.06.2025 **10 výzev z nového období 2021+ ze 3 operačních programů a podpořeno 77 projektových záměrů/žádostí včetně 1 žádosti o podporu v OP ŽP (nebyla vyhlášena výzva).**



MAS Zubří země, o.p.s.

Usnesení 3-3/2025: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_116_J_05 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené jsou k 30.06.2025 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:.....