



Zápis ze zasedání Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

Datum konání: 9. 12. 2022 od 13:00

Místo konání: Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov – zasedací místnost

Přítomní: AT Konzult, s.r.o. zastoupený Jiřím Blechou
Obec Lomnice zastoupená Josefem Janurou
Správa pamětihodností s.r.o. zastoupené Miroslavem Makovičkou
Markéta Hendrichová, Michaela Polláková – MAS Sokolovsko

1) Zahájení

Jednání bylo zahájeno ve 12.00 hodin konstatováním usnášeníschopnosti. Za zapisovatele byla navržena paní Markéta Hendrichová, za ověřovatele pan Miroslav Makovička.

Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání Monitorovacího výboru. Minulá jednání se týkala provozních záležitostí MAS Sokolovsko mimo CLLD a dále společných jednání s Výběrovou komisí k tvorbě kritérií věcného hodnocení. Usnesení se týkalo doporučení pro Valnou hromadu partnerů ke schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2021, což bylo Valnou hromadou partnerů schváleno.

Následovalo schválení programu. Monitorovací výbor hlasoval o níže uvedeném programu jednání a navrženém zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Program:

1. Zahájení
2. Prověření metodiky hodnocení u výzvy č. 21 v Programovém rámci IROP
3. Prověření neexistence střetu zájmů u výzvy č. 6 PRV
4. Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2022
5. Naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2022 a plán na rok 2023

Usnesení č. 1/2/2022/MV:

Monitorovací výbor MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele jednání Markétu Hendrichovou a ověřovatele zápisu Miroslava Makovičku.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

2) Prověření metodiky hodnocení u výzvy č. 21 v Programovém rámci IROP

Manažerka MAS seznámila přítomné členy Monitorovacího výboru s obsahem tohoto bodu jednání. Monitorovací výbor má jakožto kontrolní orgán MAS Sokolovsko dle směrnice 01 „Transparentnost hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů (část pro Programový rámec IROP)“ provést prověření metodiky hodnocení. Jedná se o posouzení, zda výběr



projektů probíhal transparentně a nedošlo k porušení kompetencí a postupů, dále zda v průběhu hodnocení a výběru projektů nebyli členové Výběrové komise a Programového výboru podílející se na hodnocení ve střetu zájmu.

Kontrola metodiky proběhla na vzorku projektů z výzvy č. 21 do Programového rámce IROP v roce 2022. Výběr projektů do vzorku ke kontrole proběhl losováním na tomto jednání Monitorovacího výboru.

Kontrola proběhla na základě těchto dokumentů: směrnice 01 (ve znění platném v době hodnocení a výběru projektů), kontrolní listy, čestná prohlášení, etické kodexy, zápisy z jednání Výběrové komise a Programového výboru.

Tab. Přehled projektů ve vzorku ke kontrole:

| |
|---|
| Výzva č. 21 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury VI“ |
| počet podaných žádostí: 3 |
| počet projektů ve vzorku ke kontrole metodiky: 1 |
| Město Sokolov: Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK - Stará Ovcárna (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017114) |

Členové Monitorovacího výboru provedli kontrolu etických kodexů a čestných prohlášení vztahujících se k projektům ve vzorku ke kontrole. Dále provedli kontrolu postupu hodnocení a výběru projektů na základě zápisů z jednání Výběrové komise a Programového výboru.

K výzvě č. 21 proběhla jednání:

- Jednání Výběrové komise k hodnocení na výzvě č. 21 CLLD IROP probíhalo částečně v režimu na dálku. K tomu byl vypracován záznam o realizaci č. 4 ze dne 31. 1. 2022.
- Přiřazení členů Výběrové komise ke zpracování podkladů pro hodnocení proběhlo v režimu na dálku. Dne 3. 1. 2022 byli všichni členové Výběrové komise informováni emailem od manažerky Programového rámce o ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 21 CLLD IROP. Obdrželi seznam přijatých žádostí a byli vyzváni k nahlášení střetu zájmu. Pozvánka na jednání Výběrové komise byla odeslána členům ze strany administrativní pracovnice MAS V. Wojnarové dne 17. 1. 2022. Plánovaný termín jednání byl 31. 1. 2022, ale vzhledem k velkému množství covid pozitivních osob a osob v karanténě bylo dopoledne 31. 1. 2022 zjištěno, že by se Výběrová komise nesešla v usnášeníschopném počtu. Došlo k úpravě formy jednání do režimu na dálku. V původně avizovaném termínu proběhla dne 31. 1. 2022 online videokonference. Na tomto jednání manažerka programového rámce IROP informovala přítomné členy o postupu věcného hodnocení formou na dálku. Byl ošetřen střet zájmu. Také na jednání došlo k přiřazení členů Výběrové komise ke zpracování podkladů pro hodnocení. Dne 31. 1. 2022 následně obdrželi členové Výběrové komise e-mail se seznamem žádostí o podporu. Členové VK, kteří byli ze strany kanceláře MAS na videokonferenci dne 31. 1. 2022 přiřazení k vypracování podkladů pro hodnocení, obdrželi dne 1. 2. 2022 zásilku s žádostí o podporu a formulářem pro vypracování podkladů pro hodnocení. Termín k vypracování podkladů pro hodnocení je do 13. 2. 2022.



- Dne 24. 2. 2022 proběhlo již prezenční jednání Výběrové komise. Zde byly projednány a schváleny kontrolní listy a long listy.
- Dne 10. 3. 2022 proběhlo prezenční jednání Programového výboru k výběru projektů. Dva projekty byly v alokaci a byly vybrány, jeden projekt byl uveden jako náhradní.

Bylo konstatováno, že u všech jednání byl ošetřen střet zájmu, členové orgánů nahlásili střet zájmu (pokud v něm byli) a pak se tito členové neúčastnili hodnocení nebo výběru projektů v dané výzvě.

Usnesení 2/2/2022/MV:

Monitorovací výbor provedl ověření hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 21 v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko. Monitorovací výbor konstatuje, že hodnocení a výběr projektů ve výzvě č. 21 v Programovém rámci IROP MAS Sokolovsko probíhalo transparentně a nedošlo k porušení kompetencí a postupů, členové Výběrové komise a Programového výboru podílející se na hodnocení a výběru projektů nebyli ve střetu zájmu. Dále konstatuje, že ze zápisů z jednání orgánů plyne, že členové Výběrové komise a Programového výboru, kteří byli ve střetu zájmu, tento střet dopředu nahlásili a neúčastnili se hodnocení a výběru projektů v dané výzvě.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

3) Prověření neexistence střetu zájmů u výzvy č. 6 PRV

Manažerka MAS seznámila přítomné členy Monitorovacího výboru s obsahem tohoto bodu jednání. Monitorovací výbor jakožto kontrolní orgán MAS Sokolovsko dle směrnice 01 „Transparentnost hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů (část pro Programový rámec PRV)“ má provést ověření, zda při výzvě č. 6 PRV nedošlo ke střetu zájmů a hodnocení a výběr projektů probíhalo transparentně.

Členové Monitorovacího výboru provedli kontrolu etických kodexů a také jejich založení ve složce dané výzvy č. 6. Dále provedli kontrolu postupu hodnocení a výběru projektů na základě zápisů z jednání Výběrové komise a Programového výboru.

Bylo konstatováno, že u všech jednání byl ošetřen střet zájmů, členové orgánů nahlásili střet zájmu (pokud v něm byli) a pak se tito členové neúčastnili hodnocení nebo výběru projektů v dané výzvě.

Usnesení 3/2/2022/MV:

Monitorovací výbor provedl ověření neexistence střetu zájmu při hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 6 PRV MAS Sokolovsko. Monitorovací výbor konstatuje, že hodnocení a výběr projektů ve výzvě č. 6 PRV MAS Sokolovsko probíhalo transparentně, členové Výběrové komise a Programového výboru podílející se na hodnocení a výběru projektů nebyli ve střetu zájmu. Dále konstatuje, že ze zápisů z jednání orgánů plyne, že členové Výběrové komise a Programového výboru, kteří byli ve střetu zájmu, tento střet dopředu nahlásili a neúčastnili se hodnocení a výběru projektů v dané výzvě.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů



4) Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2022

Manažerka MAS představila přítomným členům Monitorovacího výboru návrh Zprávy o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2022. Zprávu o činnosti je zpracovávána dle směrnice 01 minimálně jednou ročně a je podkladem pro jednání Valné hromady partnerů, jakožto nejvyššího orgánu. Valná hromada partnerů proběhne v lednu 2023.

Usnesení 4/2/2022/MV:

Monitorovací výbor projednal a schválil Zprávu o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2022. Monitorovací výbor pověřuje paní Ivanu Jágrikovou (vedoucí manažer CLLD) k předložení Zprávy o činnosti Valné hromadě partnerů.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

5) Naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2022 a plán na rok 2023

Postupy provádění monitoringu a evaluace jsou specifikovány ve směrnici č. 02 (Monitoring projektů a realizace SCLLD) a ve směrnici č. 03 (Evaluace). Členové monitorovacího výboru diskutovali o naplňování plánu činností v monitoringu a evaluaci v roce 2022 a projednali plán činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2023.

Porovnání plánu činnosti v monitoringu a evaluaci a naplňování:

| 2022 - Plán činnosti v monitoringu a naplňování plánované činnosti |
|--|
| Programový rámec IROP: <ul style="list-style-type: none">- Plán monitoringu v roce 2022 byl: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu převážně ex-post monitoring po ukončení projektů, pokračování dle termínů ukončování projektů.- Zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer- Naplňování: V roce 2022 proběhl monitoring u 2 projektů, byly pořízeny fotografie projektů a informace zveřejněny na facebookovém profilu MAS.- Projekty, kterých se týkal monitoring v roce 2022: cyklostezka Dolní Rychnov, investice ZŠ Březová. |
| Programový rámec PRV: <ul style="list-style-type: none">- Plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu převážně ex-post monitoring po ukončení projektů, pokračování dle termínů ukončování projektů.- Zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer- Naplňování: Monitoring během roku 2022 částečně probíhal. Proplaceno bylo v roce 2022 projektů 34. Dalších 16 projektů má podané Žádosti o platbu. Celkem tedy bylo v roce 2022 dokončeno 50 projektů. |
| Programový rámec OPZ: <ul style="list-style-type: none">- Plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, vzhledem k charakteru |



- Počet žádostí o podporu doporučených k financování v roce 2021: 0
- Plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, vzhledem k charakteru projektů v OPZ není relevantní realizace monitoringu ex-post (není udržitelnost projektů). Plán monitoringu není tedy relevantní.

Programový rámec OPŽP:

- Počet žádostí o podporu v procesu doporučených k financování v roce 2021: 0
- Monitoring neproběhl u 2 projektů – Habartov a Kraslice.
- Plán monitoringu: monitoring není požadován ze strany ŘO, pro vlastní potřebu ex-post monitoring po ukončení projektů, monitoring bude pokračovat v roce 2022.
- Zodpovědnost: manažer programového rámce a vedoucí manažer

2023 - Plán činnosti v evaluaci:

Zprávy o plnění Integrované strategie:

- 2 x ročně vypracovávat pracovníky kanceláře MAS
- návrh zprávy nechat schválit Valnou hromadou partnerů
- pracovníci kanceláře MAS zapracují případné připomínky ze strany ŘO
- zodpovědnost: vedoucí manažer

Hodnocení naplňování MI:

- na konci programového období vypracovat zprávu a finální stavu naplnění MI na úrovni SCLLD, a to dle pokynů ŘO
- zodpovědnost: manažeři programového rámce a vedoucí manažer

Evaluace: dle aktuálních informací v roce 2023 není relevantní

Usnesení 5/2/2022/MV:

Monitorovací výbor projednal a schválil plán činnosti v monitoringu a plán činnosti v evaluaci.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 3 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Přílohy:

Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2022

V Sokolově, dne 9.12.2022

Zapsala: Markéta Hendrichová

Ověřil: Miroslav Makovička

Předseda Monitorovacího výboru: Josef Janura



Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2022

Datum: 9. 12. 2022

Zpracovali: Členové Monitorovacího výboru:

- Správa pamětihodností s.r.o. zastoupená Miroslavem Makovičkou
- AT Konzult, s.r.o. zastoupený Jiřím Blechou
- Obec Lomnice zastoupená Josefem Janurou
- Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. zastoupené Pavlem Bráborcem

Markéta Hendrichová – manažer Programového rámce IROP

Úvod:

Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru je zpracovávána 1 x ročně dle postupu uvedeného ve směrnici 01 „Transparentnost hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů“. Zpráva o činnosti Monitorovacího výboru je předkládána ke schválení nejvyššímu orgánu MAS Sokolovsko, tj. Valné hromadě partnerů.

Činnost Monitorovacího výboru v roce 2022:

Členové Monitorovacího výboru se sešli v roce 2021 čtyřikrát. Z toho jedno jednání se týkalo činnosti o.p.s. (tedy projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2021), další dvě jednání byla společná s Výběrovou komisí a předmětem jednání byla tvorba kritérií věcného hodnocení projektových záměrů.

Poslední jednání Monitorovacího výboru se týkalo prověření metodiky hodnocení žádostí o podporu do výzev v rámci Programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko u výzvy č. 21 a výzvy č. 6 Programového rámce PRV. Na vzorku žádostí o podporu byla provedena kontrola metodiky a to, zda členové Výběrové komise a Programového výboru podílející se na hodnocení a výběru projektů nebyli ve střetu zájmu. Monitorovací výbor nenašel pochybení. Na tomto jednání Monitorovací výbor jednal o naplňování plánu činnosti v monitoringu a evaluaci na rok 2022 a pokračování těchto činností v roce 2023.

Tab. Přehled činnosti Monitorovacího výboru v roce 2022

| Termín jednání | Obsah jednání |
|----------------|---|
| 2. 6. 2022 | Společné jednání s Výběrovou komisí k tvorbě kritérií věcného hodnocení. |
| 10. 6. 2022 | Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2020. |
| 25. 10. 2022 | Společné jednání s Výběrovou komisí k tvorbě kritérií věcného hodnocení. |
| 9. 12. 2022 | - Prověření metodiky hodnocení u výzev č. 19 a 20 v Programovém rámci IROP a u výzvy č. 6 v Programovém rámci PRV - Naplňování plánu činností v monitoringu a evaluaci v roce 2021. - Plán činnosti v monitoringu a evaluaci v roce 2022. |

Předseda Monitorovacího výboru: Josef Janura.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Název projektu: "Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023", financovaný z integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2

Prezenční listina – Monitorovací výbor 9.12.2022, kancelář MAS, Ondříčkova 537, Sokolov

| Název organizace | Jméno a příjmení | Podpis |
|---------------------------------------|--------------------|--------|
| OÚ Lomnice | Josef Janura | |
| Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. | Pavel Bráborec | |
| AT Konzult s. r. o. | Jiří Blecha | |
| AT Konzult s. r. o. | Hana Hornová | |
| Správa pamětihodností s. r. o. | Miroslav Makovička | |
| MAS SOKOLOVSKO | M. HEIDRICHOVÁ | |
| MAS Sokolovsko | Palláková M. | |

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Údaje budou zpracovávány pouze za účelem naplnění oprávněného zájmu správce. Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem seznámen s pořizováním a zveřejňováním fotografií za účelem projektu a souhlasím s výše uvedeným.