



Zápis z jednání Monitorovacího výboru MAS Luhačovské Zálesí

Datum a čas zahájení: 2. října 2018, 16:00 hod.

Místo: Sekretariát Luhačovského Zálesí, o.p.s. Masarykova 137, Luhačovice

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1 zápisu) Josef Hutěčka, Mgr. Jana Jakúbková (členové monitorovacího výboru); dále Ing. Martina Polčáková, Ing. Tomáš Kovařík a Ing. Bc. Aleš Hanus (zaměstnanci MAS Luhačovské Zálesí)

Vedení zasedání Monitorovacího výboru:

Ing. Bc. Aleš Hanus, vedoucí manažer MAS

Zapisovatel:

Ing. Bc. Aleš Hanus

Program:

1. Zahájení

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD Ing. Bc. Aleš Hanus uvítal všechny přítomné a s dovolením předsedkyně Monitorovacího výboru MAS (dále jen „MV“), Mgr. Jany Jakúbkové, započal jednání dle programu, který byl členům zaslán s pozvánkou 28. 9. 2018.

Dále proběhla volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byl navržen Ing. Bc. Aleš Hanus, ověřovatelem Mgr. Jana Jakúbková, předsedkyně Monitorovacího výboru MAS.

Usnesení MV MAS č. 1/2018 schvaluje volbu zapisovatele – Ing. Bc. Aleš Hanus

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení MV MAS č. 2/2018 schvaluje volbu ověřovatele zápisu – Mgr. Jana Jakúbková

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení MV MAS č. 3/2018 schvaluje program jednání v předložené podobě

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.



2. Informace k projektům realizovaným dle místní rozvojové strategie

Vedoucí manažer SCLLD LZ rekapituloval členům MV základní informace ke strategii CLLD MAS, tj. alokaci, členění přidělených částek dle programových rámců, zmínil tzv. milníky strategie, a nakonec uvedl souhrnné údaje k projektům v pozitivních stavech, k jednotlivým výzvám a nárokům na jejich alokaci.

Usnesení MV MAS č. 4/2018 bere na vědomí informaci k projektům realizovaným dle místní rozvojové strategie

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

3. Informace k výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS

Ing. Bc. Aleš Hanus uvedl informaci o tom, že výroční zpráva organizace o.p.s. Luhačovské Zálesí za r. 2017 dosud nebyla schválena orgány o.p.s. Po schválení bude zmíněná zpráva zaslána k odsouhlasení členům monitorovacího výboru prostřednictvím institutu „per rollam“.

K datu 29. 8. 2018 byla zpracována zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce r. 2017. Výtah závěru této zprávy týkající se kapitoly 8. Účetnictví Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, specifický cíl 4.2. – posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, výzva 6, představil Ing. Hanus v prezentaci. Dle názoru auditora byly splněny podmínky zmíněné kapitoly 8. Viz níže.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv **Luhačovské Zálesí, o.p.s., Slavičín, Osvození 25, PSČ 763 21** k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok auditora k plnění podmínek kapitoly 8 - Účetnictví Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, specifický cíl 4.2. – posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, výzva č. 6

Podle našeho názoru byly splněny podmínky kapitoly 8 - Účetnictví Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, specifický cíl 4.2. – posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, výzva č. 6.

V souvislosti s realizací projektu IČ 117D03P000077 „Provoz a animace MAS Luhačovské Zálesí“, konstatujeme, že byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Usnesení MV MAS č. 5/2018 bere na vědomí informaci k výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS.

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

4. Údaje k metodice a výběru projektů MAS



Přítomným členům MV byl rekapitulován proces tvorby výběrových kritérií MAS pro výzvy jednotlivých programových rámců strategie. Text výzvy vč. příloh a hodnotící kritéria vždy schvaluje programový výbor viz usnesení pléna MAS č. 19/2017 (kde došlo ke zmocnění programového výboru ke schvalování nastavení jednotlivých výzev, aj.). Dále bylo uvedeno, že hodnotící kritéria pro programový rámec PRV, tzv. principy preferenčních kritérií, jsou přímo součástí strategie CLLD, a tedy jakákoliv změna (zařazení nového kritéria) vyvolá i změnu dokumentu strategie. V případě programového rámce IROP jsou kritéria schvalována vždy pro každou výzvu samostatně a správnost vyhodnocuje řídicí orgán. Výzvy vč. kritérií výběru jsou zveřejněny na www.luhacovskezalesi.cz. Na webu <http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/realizovane-vyzvy-irop/> jsou zveřejněny výzvy programového rámce IROP, na internetové stránce <http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/realizovane-vyzvy-2014/> jsou uvedeny výzvy programového rámce PRV.

Ing. Bc. Aleš Hanus představil příklady hodnotících kritérií použitých ve výzvě PRV a IROP.

Usnesení MV MAS č. 6/2018 bere na vědomí informaci k metodice a výběru projektů MAS.

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

5. Aktuální řešení odvolání žadatele proti výběru MAS

Vedoucí manažer MAS zopakoval základní informace k celé záležitosti. Členové Monitorovacího výboru MAS obdrželi žádost o přezkoumání žadatele Ubytování Luhačovice s.r.o. včetně příloh v rámci příloh pozvánky. Jedná se o žádost o dotaci reg. č. na MAS 2018/04/F2/022 s názvem „Sdílený prostor“, která byla předložena v rámci Výzvy MAS č. 4 programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020, ve Fichi 2. V rámci procesu posouzení přijatelnosti projektu ze strany MAS Luhačovské Zálesí byl projekt vyhodnocen jako nesplňující danou podmínku, konkrétně viz dále. Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti z 13. 8. 2018 bylo žadateli odesláno 14. 8. 2018 (Výběrová komise MAS Luhačovské Zálesí dne 23. 8. 2018 usnesením č. 22/2018 vzala na vědomí seznam nehodnocených projektů Fiche 2; Programový výbor MAS Luhačovské Zálesí schválil dne 24. 8. 2018 usnesením č. 29/2018 výběr projektů dle návrhu výběrové komise). Žadatel využil práva na odvolání se ve stanoveném termínu a žádost o přezkoumání podal 10. 9. 2018. Vzhledem k nedostatkům, které žádost obsahovala, byl stěžovatel vyzván k doplnění dne 13. 9. 2018. Dne 20. 9. 2018 doručena opravená žádost o přezkoumání.

Poznámka: dle Interních postupů MAS pro programový rámec PRV, verze č. 04/2018, schválených Programovým výborem MAS Luhačovské Zálesí dne 21. 6. 2018 usnesením č. 17/2018, žádost o přezkoumání hodnotí kontrolní výbor (což je v kompetenci Monitorovacího výboru MAS Luhačovské Zálesí).

Stručný obsah žádosti o přezkoumání: Předmětem žádosti o přezkoumání je dle stěžovatele logicky nesmyslné vyřazení žádosti o dotaci, a to z důvodu neoprávněného přeřazení žádosti CZ NACE. Žadatel uvádí, že jeho podnikání odpovídá CZ NACE zmíněnému v žádosti o dotaci.

Rozhodnutí kontrolního výboru: Kontrolní výbor ve složení Mgr. Jana Jakúbková a Josef Hutěčka vyslechli důvody nesplnění podmínky přijatelnosti projektu reg. č. na MAS 2018/04/F2/022 s názvem „Sdílený prostor“ ve výzvě MAS č. 4 PRV. Výše identifikovaná předložená žádost o dotaci byla během procesu kontroly formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti ze strany MAS odeslána k posouzení přijatelnosti na Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) (konkrétně Ing. Ivě Přichystalové, odbor projektových opatření rozvoje venkova), a to na základě informací, které MAS obdržela od daného orgánu v době, kdy v rámci výzvy MAS č. 1 PRV orgán SZIF kontroloval projekt s názvem „Otevřený sdílený pracovní prostor“ vybraný místní akční skupinou k podpoře, a to se shodným popisem, dále realizovaný na stejném místě, byť v rozdílném

rozsahu (týkající se některých výdajů a finančního rozsahu) a s žadatelem, fyzickou osobou, Mag. Lukášem Tobolákem (pozn. je jednatelem ve společnosti Ubytování Luhačovice, s.r.o.), a kdy nakonec SZIF dospěl k závěru, že popisovaný záměr naplňuje znaky dotací nepodporovaného CZ NACE. Projekt „Otevřený sdílený pracovní prostor“, reg. č. na MAS 2017/01/F2/012 byl vyřazen z další administrace SZIF pro nesplnění termínu pro doplnění žadatele na výzvu SZIF. V době, kdy byl projekt vyřazován, nebyl dosud znám uváděný argument nepodporovaného CZ NACE, o němž vydávalo stanovisko Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen „MZe“).

MAS Luhačovské Zálesí dne 23. 7. 2018 obdrželo od pracovníka SZIF informaci, že uváděný záměr není možné podpořit, a to právě s ohledem na dřívější stanovisko MZe. Dle něj „coworkingové centrum“ nespadá pod CZ NACE N82.11, nýbrž pod nepodporované N82.99. MAS Luhačovské Zálesí se na základě této informace rozhodlo projekt s označením reg. č. 2018/04/F2/022 s názvem „Sdílený prostor“ vyřadit v rámci podmínky přijatelnosti.

Na základě všech uváděných informací a souvislostí členové Kontrolního výboru MAS Luhačovské Zálesí potvrzují závěry, vyplývající z „Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti“ z 13. 8. 2018, ve kterém MAS Luhačovské Zálesí konstatovala nesplnění podmínek přijatelnosti. Zároveň kontrolní výbor považuje proces, který předcházel danému rozhodnutí ze strany MAS, jako správný. Z těchto důvodů Kontrolní výbor MAS Luhačovské Zálesí žádosti o přezkum nevyhovuje.

Usnesení MV MAS č. 7/2018 potvrzuje závěry vyplývající z „Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti“ z 13. 8. 2018, postup předcházející rozhodnutí MAS Luhačovské Zálesí v této věci považuje za správný, a na základě uváděných argumentů není žádosti o přezkum vyhověno.

Pro: 2 (Mgr. Jana Jakúbková, Josef Hutěčka)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Záznam o hlasování o usnesení MV č. 7/2018 je přílohou č. 2

6. Informace k monitoringu a hodnocení místní rozvojové strategie

Jako poslední bod jednání byly zařazeny informace k monitorování realizace strategie MAS. Ing. Bc. Aleš Hanus uvedl, že monitorování realizace probíhá vždy v půlročním období, za nějž je MAS povinna předkládat monitorovací zprávy. Vzhledem ke skutečnosti, kdy byla strategie schválena (červen r. 2017), bylo 1. monitorovací období pouze symbolickým aktem (období popisované v rámci monitorovací zprávy zahrnovalo časově 9. 6. 2017 - 30. 6. 2017). 1. monitorovací zpráva za 1Q/2017 byla schválena ze strany MMR 27. 9. 2017. Programový výbor MAS Luhačovské Zálesí usnesením č. 7/2017 vzal na vědomí informaci o odevzdané „Zprávě o realizaci integrované strategie“ dne 25. 9. 2017.

Ing. Hanus dále doplnil, že 2. monitorovací období bylo časově vymezeno daty 1. 7. 2017 - 31. 12. 2017. Za tento 2Q/2017 byla předkládána monitorovací zpráva č. 2. Pouze pro doplnění, usnesení Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí č. 12/2017 ze dne 4. 5. 2018 vzalo na vědomí informaci o odevzdané „Zprávě o realizaci integrované strategie č. 2“, a dále informaci o schválení „Zpráv o realizaci č. 1 a 2“ řídicím orgánem. „Zpráva o realizaci integrované strategie č. 2“ byla řídicím orgánem schválena 12. 3. 2018.

Aktuálně byla předložena 3. monitorovací zpráva, tj. „Zpráva o realizaci integrované strategie č. 3“, a to za období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018. Řídicí orgán se k dnešnímu dni k jejímu obsahu nevyjádřil. Pro jednání monitorovacího výboru přinesl Ing. Bc. Hanus verzi monitorovací zprávy č. 3 k nahlédnutí. Podal také informaci k jejímu obsahu. Celkově informoval o stavu naplnění milníků stanovených pro programové rámce IROP a PRV a zmínil, že hodnocení místní strategie, tzv. evaluace, proběhne v r. 2019. Po schválení



monitorovací zprávy č. 3 ze strany MMR bude využito nástroje „per rollam“ ke schválení konečné verze monitorovací zprávy monitorovacím výborem MAS.

Usnesení MV MAS č. 8/2018 bere na vědomí informaci k monitoringu a hodnocení místní rozvojové strategie.

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

7. Různé

Josef Hutěčka vnesl na závěr dotaz, zda jsou v dané Fichi č. 2 PRV ještě finance k vyhlášení další příp. výzvy, do které by mohl žadatel Ubytování Luhačovice, s.r.o. podat svou žádost?

Ing. Bc. Aleš Hanus potvrdil, že prostředky v dané Fichi programového rámce PRV pro min. 1 výzvu ještě jsou.

8. Závěr

Jednání bylo ukončeno 17:00 hod

V Luhačovicích 2. října 2018

Zapsal: Ing. Bc. Aleš Hanus

Ověřil: Mgr. Jana Jakúbková

Přílohy:

- Prezenční listina
- Záznam o hlasování o usnesení MAS MV č. 7/2018