

**Protokol z jednání Kontrolní komise MAS  
konaného dne 10. prosince 2018  
v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko, od 15,30 hod.**

**Přítomni:**

Růžička Zdeněk, Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Světlíková Jana, Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s.

Kubešová Vladimíra, Tělocvičná jednota SOKOL Hranice

Tvrdoňová Daniela, Obec Rouské

**(platných hlasů: 4 )**

**Omluveni:**

Brožek David, Obec Teplice nad Bečvou

**Přítomni za kancelář MAS:**

František Kopecký, Žaneta Rosová

**Program jednání:**

1.) Monitoring SCLLD ( představení aktuálních dostupných dat - časové milníky administrace podaných a podpořených projektů; plnění finančního plánu, rozpočtů podpořených projektů, alokací jednotlivých Fichí; plnění preferenčních kritérií podpořených projektů; naplňování indikátorů za jednotlivé projekty i za SCLLD jako celek; data představí management MAS)

2.) Evaluace SCLLD (rozdělení úkolů, vyhodnocení výše uvedených dat, způsob práce s daty, provedení evaluace)

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Zdeněk Růžička

**Přítomno členů: 4**

Kontrolní komise je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů.

**1.) Monitoring SCLLD (představení aktuálních dostupných dat - časové milníky administrace podaných a podpořených projektů; plnění finančního plánu, rozpočtů podpořených projektů, alokací jednotlivých Fichí; plnění preferenčních kritérií podpořených projektů; naplňování indikátorů za jednotlivé projekty i za SCLLD jako celek; data představí management MAS)**

F. Kopecký představil KK s dosavadní praxi monitoringu SCLLD ve sledování:

- časových milníků administrace podaných a podpořených projektů
- plnění finančního plánu, rozpočtů podpořených projektů, alokací jednotlivých Fichí
- plnění preferenčních kritérií podpořených projektů
- naplňování indikátorů za jednotlivé projekty i za SCLLD jako celek

A to formou sdílené tabulky na Google disku.

Poté bylo domluveno, že vzniklé tabulky zahrnující výše uvedené skutečnosti budou v Google disku nasdíleny též členům KK Z. Růžičkovi a V.Kubešové, tak aby mohli nahlížet a případně přidávat komentáře. Dále bylo dohodnuto, že v druhé polovině ledna 2019 budou KK zaslány exporthy těchto tabulek s výše uvedenými skutečnostmi k nastudování, tak aby do konce ledna 2019 mohla KK provést kontrolu s vyhodnocení těchto dat. Tento reporting pak bude kontrolní komisi předkládán v pravidelných půlročních intervalech a to zároveň se Zprávou o realizaci Integrované strategie, kterou MAS pravidelně připravuje pro MMR. Na lednovém setkání se dále KK definitivně rozhodne, jakým způsobem a jak často bude kontrolovat naplňování preferenčních kritérií, kdo bude mít zájem se účastnit kontrol žadatelů v MAS na místě – bude vytvořen plán kontrol podpořených projektů.

Dále F. Kopecký uvedl, že ve Statutu KK MAS není dostatečně zachycena odpovědnost za monitoring a evaluaci SCLLD, proto management MAS rozšíří Statut KK a předloží aktualizaci Statutu KK k připomínkování KK a ke schválení na první VH MAS po Novém roce.

## **2.) Evaluace SCLLD (rozdělení úkolů, vyhodnocení výše uvedených dat, způsob práce s daty, provedení evaluace)**

F. Kopecký představil dle prezentace z MMR mid-term evaluaci SCLLD, její cíle, jaké má mít výstupy a jak s nimi má být dále pracováno, na jaké oblasti se evaluace zaměří, jak vypadá šablona evaluační zprávy.

MAS má za povinnost provést mid-term evaluaci SCLLD s údaji k 31.12.2018 do 30.6.2019. Management navrhuje evaluační proces provést v období leden-duben tak, aby se proces nekryl časově s další vlnou Výzev dotačních programů MAS. Evaluace je povinná, musí odpovědět na povinné evaluační dotazy formou evaluační zprávy, jež má daný mustr. Odpovědnost za evaluaci má dle stanov Kontrolní komise MAS. Kontrolní komise se následně zabývala otázkou, zda pro evaluaci využít externího dodavatele (firma či jiná MAS) nebo si ji zajistíme vlastními silami nebo kombinace. Kontrolní komise se po diskusi rozhodla, že nejlepší bude kombinovaná varianta zpracování Evaluace SCLLD. Pověřila management MAS zjištěním cenové nabídky firmy GAREP a zájmu o zpracování části evaluace jinou zkušenou MAS.

### **UKKMAS/8/2018**

- a) Kontrolní komise MAS projednala způsob zajištění evaluace SCLLD
- b) KK MAS doporučuje způsob zajištění evaluace kombinovaným způsobem za využití externích i interních zdrojů
- c) KK MAS pověřuje management zjištěním, zda oslovené MAS mají zájem o poskytnutí služeb evaluace a zjištěním cenové nabídky fy GAREP

Jednání bylo ukončeno v 17 h.

<b>Příjmení a jméno</b>	<b>Zástupce v MAS</b>	<b>Podpis</b>
Růžička Zdeněk	<b>Lázně Teplice nad Bečvou</b>	
Kubešová Vladimíra	<b>Tělocvičná jednota SOKOL Hranice</b>	
Světlíková Jana	<b>Tělocvičná jednota SOKOL Hranice</b>	
Tvrdoňová Daniela	<b>Obec Rouské</b>	
Brožek David	<b>Obec Teplice nad Bečvou</b>	

V Hranicích dne: 10. 12. 2018

Zapsala: Žaneta Rosová