

**Zápis z jednání Monitorovacího výboru MAS Region Pošembeří,
o.p.s.**

konaného dne 13.12.2011 od 17.30 hod v prostorách kanceláře MAS,

Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:

Zapsala: ing. Šárka Pučálková

Ověřovatelé zápisu: Gábina Záhrobská, Miloš Ciniburk

Program jednání:

1. informace o plnění monitorovacích indikátorů

2. úprava monitorovací zprávy

3. návrh MoVý

1. Zahájení - Na začátku jednání předseda MoVý pan Ciniburk přivítal přítomné a poděkoval všem za účast.
2. Po představení předseda pan Ciniburk informoval přítomné o monitorovacích indikátorech a jejich plnění.
3. Pan Stehlík, člen MoVý, informoval přítomné o jeho pracovní cestě na jinou část republiky a o brožurkách, které obdržel od místního starosty – brožurka o informování o MAS a brožurka zrealizovaných projektů v rámci Leaderu tamní MAS.

4. MoVý vznesl požadavek na kancelář MAS Regionu Pošembeří, aby i ona vyhotovila brožurku zrealizovaných projektů.
5. Pan Oliva se dotázal, zda necháme dokončit druhou výzvu, či zda brožuru udělat hned nyní, kdy je dokončena pouze první výzva a druhá je jen z části. Nebylo rozhodnuto.
6. Začala debata o monitorovacích indikátorech (v Žádosti o dotaci v 1, 2. a 3. výzvě nebyly, jsou až u 4. a dalších výzvách), jejich plnění z řad žadatelů, zda mají dodržovat jen při realizaci projektu či po celou dobu udržitelnosti. Jak toto plnění dokládat a jak dobře psát Závěrečnou zprávu a Závěrečnou zprávu po roce. Jak přistupovat ke Změnovým hlášením, zda povolovat všechny, či jen opravdu s vážnými důvody. Jak přistupovat k monitorovacímu indikátoru „počet obcí s prospěchem z projektu“ a co dělat když zástupce MoVý na kontrole zrealizovaného projektu s něčím nesouhlasí.
7. Bylo konstatováno, že SZIF v tuto chvíli nijak neřeší skutečné reálné naplnění indikátorů (dle dotazu na samotném SZIFu). Prohlášení příjemců mají v tuto chvíli jen povahu konstatování bez možnosti sankcí. Současně členové MoVý nemají žádné právo skutečnosti reálně a efektivně ověřovat a musejí se spolehnout na víceméně ústní prohlášení příjemců. Při monitoringu projektu chybí jednoznačná provazba mezi hodnocení projektů (přidělení bodů) a kontrolou, že bylo dosaženo očekávaných monitorovacích indikátorů. Členové MoVý konstatovali, že tento stav není správný a SZIF svůj přístup může změnit. P. Oliva doplnil, že tento stav se pokoušejí řešit i jiné MAS, zatím nemáme další informace a jejich řešení.
8. MoVý se dohodl, že v lednu se sejde, předběžný termín 26.1.2012 a zamyslí se nad monitorovacími indikátory a vymyslí jejich znění i dobu plnění. Již nyní je žadatel vyzván, aby napsal do Žádosti o dotaci komentář, jak k číslům monitorovacích indikátorů došel.
9. Gabriela Záhrobská, kontrola zrealizovaných projektů za MAS, informovala přítomné o nutnosti „masírovat“ žadatele k dokončení papírové části projektu. O problémech nepřipravenosti a nutnosti více než jedné schůzky. Většinou není vyhotovena Závěrečná zpráva.
10. Zazněl návrh a úvaha o nutném cca hodinovém školení všech žadatelů z 1. až 5. výzvy, kde zazní informace o nutnosti přípravy pro kontrolu ze strany MAS a následně i SZIF a zpoplatnění další návštěvy zástupce MoVý či zástupce MAS. Závěry ze školení budou podepsány každým účastněným. Na školení zazní, co vše musí mít žadatel hotové a připravené (soupiska, zaplacené faktury, košilky na fakturách, závěrečná zpráva,...) a návrh na zpoplatnění další návštěvy zástupce MoVý a zástupce MAS, jestliže kontrola nebude moci být dokončena z důvodů nepřipravenosti žadatele.



11. MoVý vznesl požadavek na upravení Závěrečné zprávy o vypsání všech monitorovacích indikátorů včetně komentářů k nim. Tato verze má být rozeslána členům MoVý k vyjádření a kontrole.
12. MoVý vznesl požadavek na organizování návštěvy u žadatele po zrealizování projektu až po doložení Závěrečné zprávy do kanceláře MAS a rozeslání zástupci MoVý
13. MoVý navrhl paní Gabriele Záhrobské, aby žadateli dala pouze dva termíny s časem možné návštěvy a on se musel přizpůsobit a vybrat si pouze z těchto dvou možností.
14. Dalším návrhem bylo, aby žadatel musel dokládat vyjádření SZIFu ke Změnovému hlášení.
15. Pan Oliva vznesl návrh na možnost Vnitřního předpisu. Každý potvrdí svým podpisem, že byl s tímto vnitřním předpisem seznámen.
16. Návrh na práci pro kancelář MAS. Informovat žadatele 3 měsíce před termínem Žádosti o proplacení. Žadatel se musí rozmyslet, zda stihne projekt dokončit či zda vyhotoví Změnové hlášení. Informovat o nutnosti kontroly MAS za 3 měsíce a o nutnosti zaslání Závěrečné zprávy předem, aby bylo možné termín kontroly domluvit. Až po kontrole MAS může žadatel předat Žádost o proplacení předat SZIF. Informování by mělo být ústní i e-mailové.
17. Návrh na práci pro kancelář MAS – upozorňovat žadatele měsíc předem, než má doložit Závěrečnou zprávu po roce.
18. Návrh na práci pro kancelář MAS – vyhotovit harmonogram končících projektů – přehlednost a představa pro předpokládané kontroly.
19. Domluvila se další společná schůzka na leden, kdy se sejde MoVý, VýKo a PrVý a budou připravovat Monitorovací indikátory pro jednotlivé Fiche. Předběžný termín 26.1.2012.
20. Další termín byl domluven na školení žadatelů, který proběhne v únoru, kde žadatelé tvrdí informování o vnitřním předpisu svým podpisem. Předběžný termín 14.-16.2.2012.

Závěr

V Českém Brodě 13.12. 2011



Region Pošemberí, o.p.s.
www.posemberi.cz

Kancelář:
Nám. Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český Brod
e-mail: info@posemberi.cz
tel.: +420 314 001 024 - 25

Sídlo:
Hradešín 73
282 01 Český Brod
IČ: 278 63 492
č.ú.: 435066359/0800

Zapisovatel: : Ing. Šárka Pučálková

Ověřovatelé: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatel: Ing. Miloš Ciniburk



Region Pošemberí, o.p.s.
www.posemberi.cz

Kancelář:
Nám. Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český Brod
e-mail: info@posemberi.cz
tel.: +420 314 001 024 - 25

Sídlo:
Hradešín 73
282 01 Český Brod
IČ: 278 63 492
č.ú.: 435066359/0800