



Zápis

z jednání Výkonné rady ze dne 17. 10. 2019

Čas: 16:00 h
Místo: Kancelář MAS LVA, Lidická 134, Břeclav

Přítomní: Bc. David Mikulecký, Ing. Jaroslav Hladík, Bc. Svatopluk Pěček, doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., Marie Vlková
za kancelář MAS Ing. Lenka Černá a Mgr. Lukáš Hlavinka

Dle stanov je výkonná rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a žádná ze zájmových skupin nedisponuje více jak 50 % hlasů. Obě podmínky jsou splněny, výkonná rada je tedy usnášeníschopná.

Zapisovatel: Ing. Lenka Černá

Program Výkonné rady:

- 1) Zahájení
- 2) Vyhodnocení žádostí Malý Leader 2019
- 3) Informace z hodnocení CRR
- 4) Informace o stavu MAS LVA k 30. 9. 2019
- 5) Plánované výzvy v rámci MAS LVA do konce roku 2019
- 6) Diskuze a závěr

1) ZAHÁJENÍ

Předseda MAS Bc. David Mikulecký (dále jen „předseda MAS“) zahájil jednání v 16:00, přivítal přítomné členy Výkonné rady. Dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů výkonné rady (5 členů z 5), jednání je tedy usnášeníschopné. Za zapisovatele dnešního jednání byla navržena Ing. Lenka Černá, ověřovatelem zápisu je dle Jednacího řádu předseda výkonné rady Bc. David Mikulecký.

Návrh usnesení č. 1/2-2019

Výkonná rada MAS LVA schvaluje za zapisovatelku dnešního jednání Ing. Lenku Černou a za ověřovatele zápisu Bc. Davida Mikuleckého.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Předseda MAS seznámil přítomné s programem jednání, nikdo nevznesl námitku na doplnění programu.

Návrh usnesení č. 2/2-2019

Výkonná rada MAS LVA schvaluje program jednání dne 17. 10. 2019.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0





2) VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ MALÝ LEDER 2019

Předseda MAS informoval, že dne 26. 8. 2019 vyhlásila výzvu „Malý LEADER MAS Lednicko-valtický areál 2019“ zaměřenou na podporu drobných komunitních aktivit v regionu. Výzva je částečně financována z dotace Jihomoravského kraje.

Předseda MAS předal slovo Ing. Lence Černé, která členy výkonné rady seznámila s podrobnostmi. Alokace výzvy je 50 tis. Kč. Výzva je kolová a soutěžní – tj. hodnoceny jsou žádosti došlé v termínu určeném pro příjem žádostí (do 30. 9. 2019, 13:00), které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí. Tou v tomto případě prošlo všech pět přijatých žádostí. Věcné hodnocení bude probíhat podle následujících preferenčních kritérií daných výzvou:

- 1) Výstupy projektu podpoří komunitní život v obci (např. spolková činnost) = 15 bodů
- 2) Výstupy projektu budou sloužit dětem a mládeži = 15 bodů
- 3) Žadatel nebyl podpořen z SCLLD 2014–2020 (nebyl mu vydán právní akt o podpoře projektu) = 5 bodů
- 4) Žadatel podal jen jednu žádost o podporu v rámci této výzvy = 10 bodů
- 5) Žadatel podal více žádostí o podporu v rámci této výzvy (v tomto případě je nutné označit prioritu / potřebnost jednotlivých projektů):
 - a. Žádost o podporu s největší prioritou/potřebností = 10 bodů
 - b. Žádost o podporu s druhou a další prioritou/potřebností = 0 bodů
- 6) Výstupy projektu budou sloužit více než jedné právnické osobě = 5 bodů
- 7) Výstupy projektu budou sloužit široké veřejnosti bezplatně (např. veřejná prostranství) = 20 bodů
- 8) Výstupy projektu budou sloužit široké veřejnosti za úplatu (např. veřejná plovárna, dopravní hřiště apod.) = 15 bodů

Stanovená alokace výzvy nedokáže uspokojit všechny žadatele. Každou žádost budou hodnotit dva nezávislí hodnotitelé (rozdělení viz níže), výsledné hodnocení bude součtem hodnocení od jednotlivých hodnotitelů. Následně budou všechny žádosti seřazeny podle bodového hodnocení a podpořeny budou postupně všechny žádosti podle pořadí od nejvyššího až do vyčerpání alokace.

Rozdělení hodnotitelů

Název žadatele	Hodnotitel č. 1	Hodnotitel č. 2
Jihomoravská sportovní, z.s.	Ing. Jaroslav Hladík	Bc. Svatopluk Pěček
SPORTCOMPLEX z.s.	Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.	Marie Vlková
Město Břeclav	Bc. David Mikulecký	Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
MiniFolklor, z.s.	Marie Vlková	Ing. Jaroslav Hladík
Město Velké Bílovice	Bc. Svatopluk Pěček	Bc. David Mikulecký

Hodnotitelé provedli hodnocení a sestavili pořadí žádostí (viz níže). V případě rovnosti bodů byl dle podmínek výzvy rozhodující čas podání žádosti. Plně uspokojeny jsou první tři žádosti. Zbylá alokace





ve výši nepostačuje na plné financování čtvrté žádosti, kterou je projekt „Zkvalitnění sportovních podmínek tenisového areálu“ žadatele Jihomoravská sportovní, z.s. Protože výzva MAS neurčuje, jak nakládat s nerozdělenou alokací, navrhuje Výkonná rada MAS LVA žadateli Jihomoravská sportovní, z.s., nabídnout zbylých 5 110 Kč pro částečné financování jejich projektu.

Pořadí žádostí

Poř.	Název žadatele	Název projektu	Body
1.	SPORTCOMPLEX z.s.	GP RACIO Břeclav 2019	140
2.	MiniFolklor, z.s.	Kroje pro MiniFolklor	140
3.	Město Velké Bílovice	Sladká „zelňačka“ pro děti	140
4.	Jihomoravská sportovní, z.s.	Zkvalitnění sportovních podmínek tenisového areálu	130
5.	Město Břeclav	Břeclavské dřevosochání 2019	90

Návrh usnesení č. 3/2-2019

Výkonná rada MAS LVA schvaluje věcné hodnocení žádostí o dotaci přijatých ve výzvě „Malý LEADER MAS Lednicko-valtický areál 2019“ a pořadí žádostí dle výše uvedené tabulky.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 4/2-2019

Výkonná rada MAS LVA schvaluje, že tzv. hraničnímu projektu, kterým je projekt „Zkvalitnění sportovních podmínek tenisového areálu“ a který již nemůže být financován v plné výši, bude nabídnuta alokace ve výši 5 110 Kč zbylá po plném uspokojení všech lépe hodnocených žádostí.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

3) INFORMACE KE KONTROLE CRR¹

Přítomní pracovníci kanceláře MAS informovali členy Výkonné rady, že ve dnech 8. a 9. 10. 2019 proběhla na MAS fyzická finanční kontrola projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s.“ Jedná se o projekt určený k financování režijních nákladů MAS (mzdy zaměstnanců, pronájem prostor, nákup kancelářského materiálu apod.). Projekt v celkové výši 4 436 479 Kč byl z 95 % hrazen z prostředků IROP. Ukončen byl 31. 10. 2018.

Dosud nebyla vypracována závěrečná zpráva z této kontroly. Očekávat ji lze až na konci listopadu letošního roku. Z průběhu kontroly a z rozhovorů s pracovníky, kteří kontrolu prováděli, je však zřejmé, že lze očekávat závažné nálezy, které mohou mít pro MAS za následek finanční sankce. Nedostatky byly shledávány zejména ve vedení běžné administrativní agendy a archivaci dokumentů souvisejících s projektem (řadu originálů nebylo možné dohledat ve fyzické podobě).

V rámci SCLLD proběhly pracovní cesty, které byly předkládány v rámci průběžných plateb a následně byly proplaceny. Při závěrečné, kde při výzvách pro doplnění museli pracovníci MAS doložit účel pracovních cest. Na základě těchto zjištění, došlo následně ke krácení požadovaných cestních náhrad ve výši 93 428,56 Kč.

¹ Centrum regionálního rozvoje ČR





Dále nebylo možné doložit věcnou způsobilost řady cestovních příkazů manažerky MAS, přičemž množství cestovních příkazů nebylo uznáno jako věcně způsobilých již při závěrečné žádosti o platbu. Jedná se o 57 pracovních cest v celkové hodnotě 93 428,56 Kč. Tyto pracovní cesty byly vyhodnoceny, že nebyly realizovány v souladu s dotačními podmínkami a staly se tak nezpůsobilými, jelikož nesouvisely s realizací strategie území MAS LVA, nebyly tedy Řídicím orgánem IROP proplaceny (dotace 88 757,13 Kč). Za toto pochybení navíc byla MAS vyměřena sankce, celková částka nevyplacené dotace tak byla 96 938,23 Kč.

Je třeba znovu upozornit, že bohužel lze očekávat další sankce, které vyplynou ze závěrů fyzické kontroly projektu na místě. V souvislosti s tím vyjádřili pracovníci kanceláře MAS obavu o to, zda bude mít MAS dostatek vlastních finančních prostředků na úhradu případných sankcí a na financování dalšího fungování, a to s ohledem na to, že činnost MAS není z dotace na režijní náklady kryta až do výše 100 %, ale je zde 5% míra spoluúčasti. Těchto 5 % tvoří především členské příspěvky, které se ovšem nedařilo důsledně vybírat, a další drobné aktivity.

Návrh usnesení č. 5/2-2019

Výkonná rada MAS LVA bere na vědomí předběžné informace z kontroly CRR podané ústní formou.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) INFORMACE O STAVU MAS LVA K 30. 9. 2019

Informace o stavu MAS tedy členům Výkonné rady předali Ing. Černá (pracovní úvazek 0,8 FTE od 1. 8. 2019) a Mgr. Hlavinka (dohoda o provedení práce od 1. 10. 2019). Zároveň však požádali o shovívavost, protože sami se stavem MAS teprve seznamují.

MAS má značné zpoždění v realizaci Strategie CLLD. Pro připomenutí, finanční alokace na jednotlivé programové rámce ve stávajícím programovém období jsou následující:

❖ Operační program Zaměstnanost (OPZ)	17 823 000 Kč
❖ Integrovaný regionální operační program (IROP)	54 173 000 Kč
❖ Program rozvoje venkova (PRV)	17 263 930 Kč
❖ Operační program Životní prostředí (OPŽP)	10 000 000 Kč
Celkem	98 473 000 Kč

Z celkové alokace téměř 100 mil. Kč má však MAS reálně rozděleno odhadem pouze cca 20 %. V současné době probíhá tzv. mid-term evaluace všech MAS v České republice, tedy střednědobé hodnocení s cílem zjistit, jak si jednotlivé MAS vedou v rozdělování dotací v území. Je třeba otevřeně říci, že MAS LVA je s vyhlášením výzev velmi pozadu. Počáteční zpoždění sice bylo způsobeno průtahy na straně řídicích orgánů, toto zpoždění však mohlo být aktivním přístupem MAS v podstatě smazáno. Není dodržován harmonogram výzev. V letošním roce tak byly vyhlášeny pouze tři dotační výzvy. Výzva z OPŽP zaměřená na realizaci sídelní zeleně. Nevyčerpání této výzvy však nepředstavuje pro MAS žádné riziko. Dále byla vyhlášena výzva tzv. Malého LEADERu, která je však hrazena z prostředků Jihomoravského kraje a její význam je zanedbatelný. U ukončené výzvy z OPZ pak došlo z důvodu nečinnosti MAS ke značnému prodloužení doby hodnocení. Na výzvy řídicího orgánu





k odstranění nedostatků bránících dokončení hodnocení po dlouhou dobu nikdo z MAS nereagoval, takže není dokončeno ani po půl roce po ukončení příjmu žádostí o podporu.

MAS tak nyní reálně hrozí, že minimálně u programového rámce OPZ dojde ze strany řídicího orgánu k odebrání části finanční alokace, protože dotace nejsou prostřednictvím výzev MAS distribuovány dále do území konečným žadatelům. Ing. Černá informovala, že vstoupila v jednání s pracovníky řídicího orgánu, vysvětlila jim situaci a vyvíjí maximální úsilí, aby minimalizovala následky. S odebráním části alokace pak souvisí také riziko, že MAS přijde o část prostředků na režijní náklady kanceláře (projekt „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s. II“, který částkou 8 350 417,60 Kč zabezpečuje fungování MAS až do 31. 12. 2023), což může v případě vysokého krácení finančních prostředků ohrozit řádné fungování MAS.

MAS LVA dále realizuje projekt „Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II“, jehož chod je zabezpečován především Ing. Nešporovou. Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání v území SO ORP Břeclav a funguje bez potíží.

Návrh usnesení č. 6/2-2019

Výkonná rada MAS LVA bere na vědomí předloženou zprávu o situaci v MAS.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

V oblasti personálního zabezpečení chodu kanceláře je třeba řešit na minulém jednání Výkonné rady avizovaný odchod stávající manažerky MAS Mgr. Danielové. Členové Výkonné rady navrhli pozvat Mgr. Danielovou na příští jednání, které se uskuteční ve středu 30. 10. 2019. Na příštím jednání Výkonné rady bude řešena otázka jejího předání agendy ve stavu umožňujícím další fungování MAS a podmínky ukončení pracovního poměru. Pozván bude rovněž RNDr. Libor Kabát, předseda Dobrovolného svazek obcí LVA a předseda Kontrolní komise MAS LVA.

Návrh usnesení č. 7/2-2019

Výkonná rada MAS LVA schvaluje termín příštího jednání, které se uskuteční 30. 10. 2019 v 15:00 v kanceláři MAS LVA.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) PLÁNOVANÉ VÝZVY MAS LVA DO KONCE ROKU 2019

Ing. Černá informovala, že snahou MAS je do konce roku 2019 vyhlásit výzvy na opatření z programových rámců OPZ, IROP a OPŽP. O jaká opatření půjde se v současnosti řeší. V nejpokročilejším stavu je příprava opakované výzvy OPŽP zaměřené na realizaci sídelní zeleně. Jednotlivé výzvy budou předloženy Výkonné radě ke schválení.

Návrh usnesení č. 8/2-2019

Výkonná rada MAS LVA bere na vědomí informace o plánovaných výzvách do konce roku 2019.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0





6) DISKUZE A ZÁVĚR

Po krátké závěrečné diskuzi poděkoval předseda MAS Bc. Mikulecký všem členům Výkonné rady za účast a ukončil jednání v 17:30 h.

Zapsala: Ing. Lenka Černá

Ověřil: Bc. David Mikulecký

