

Monitorovací zpráva z činnosti MAS Litomyšlsko v období 2010 – 2011

Září 2011

Zprávu vypracoval: Ivona Opletalová



Život na venkově nás baví!



Obsah:

Statistické údaje MAS	3
Orgány MAS Litomyšlsko	4
Strategie MAS	6
Cíle	6
Popis Fichí, kterými jsou cíle dosahovány	8
Naplnění cílů	9
Výzvy MAS Litomyšlsko	11
Zhodnocení výzev MAS Litomyšlsko.....	13
Administrativní postupy	13
Naplnění Fichí z hlediska věcné potřeby a finanční potřeby	20
Přehled naplnění monitorovacích indikátorů – věcné naplnění stanovené v SPL.....	21
Vyhodnocení z monitoringu v průběhu realizace projektu.....	22
Propagace a nadstavba MAS.....	23
Spolupráce s dalšími subjekty – pracovní skupiny	24
Vlastní finanční monitoring MAS	25



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Statistické údaje MAS

Název společnosti:	MAS Litomyšlsko o.p.s.
Právní forma:	Obecně prospěšná společnost
Rok založení:	2007
Rok schválení SPL:	2009

Základní statistické údaje MAS

Sledovaný indikátor	Stav 8/2009	Stav 9/2011
Rozloha	386,4 ha	386,4 ha
Počet obcí/měst	39/1	38/2
Počet obyvatel	29.342	29.834
Míra nezaměstnanosti	6,87% k 1.1.2008	8,17 % k 31.5.2011
Počet zakladatelů	16	16
Z toho počet obcí, svazků obcí	7	7
Z toho počet podnikajících sub.	1	1
Z toho počet NN, církví	2	2
Z toho počet zeměděl. subjektů	6	6

Region a území MAS Litomyšlsko zůstává neměnný. Počet obyvatel se postupně zvyšuje za sledované období o 2,65%. Míra nezaměstnanosti se zvýšila, to však může souviset se začátkem hospodářské krize na podzim 2008. Počet zakladatelů MAS je neměnný a struktura členské základny zůstává stejná. S MAS Litomyšlsko spolupracuje aktivně většina zakladatelů. Jejich aktivita se projevuje v účasti na jednání orgánů MAS, ve spolupráci při realizaci projektů MAS, zakladatelé jsou aktivní při podávání žádosti o dotaci ve výzvách do Opatření IV.1.2.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Orgány MAS Litomyšlsko

Správní rada

Sledovaný indikátor	Stav k 8/2009	Stav k 9/20011	Komentář
Počet členů	9	9	
Počet veřejný sektor/soukromý sek.	4/5	4/5	
Počet žen	2	2	
Počet mladých do 30 let	0	1	
Aktivní účast na jednání	Aktivní cca 70%	Aktivní cca 70%	

Dozorčí rada

Sledovaný indikátor	Stav k 8/2009	Stav k 9/20011	Komentář
Počet členů	3	3	
Počet veřejný sektor/soukromý sek.	1/2	1/2	
Počet žen	0	1	
Počet mladých do 30 let	0	1	
Aktivní účast na jednání	Aktivní cca 70%	Aktivní cca 70%	

Programový výbor

Sledovaný indikátor	Stav k 8/2009	Stav k 9/20011	Komentář
Počet členů	3	3	
Počet veřejný sektor/soukromý sek.	1/2	½	
Počet žen	1	1	
Počet mladých do 30 let	1	1	
Aktivní účast na jednání	Aktivní cca 70%	Aktivní cca 70%	

Výběrová komise

Sledovaný indikátor	Stav k 8/2009	Stav k 9/20011	Komentář
Počet členů	9	9	
Počet veřejný sektor/soukromý sek.	4/5	4/5	
Počet žen	1	1	
Počet mladých do 30 let	1	1	
Aktivní účast na jednání	Aktivní cca 100%	Aktivní cca 100%	



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Život na venkově nás baví!

Ředitel – statutární orgán

Sledovaný indikátor	Stav k 8/2009	Stav k 9/20011	Komentář
Počet členů	0	1	
Počet žen	0	1	
Počet mladých do 30 let	0	1	
Aktivní účast na jednání	Aktivní 100%	Aktivní 100%	

Složení orgánů MAS Litomyšlsko bylo změněno v souvislosti s ukončením mandátů. Zvolení nových členů do všech orgánů společnosti se uskutečnilo v prosinci 2010. Počet členů orgánů společnosti je neměnný a je v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech a Pravidly. Je zde patrné vyšší zapojení žen do činnosti orgánů společnosti a zapojení mladých lidí do 30 let oproti výchozímu stavu. Členové se aktivně zapojují do činnosti MAS a aktivně se účastní všech jednání a jednají v rámci svých pravomocí.

Zajištění činnosti kanceláře MAS

Sledovaný indikátor	Stav k 8/2009	Stav k 9/20011	Komentář
Počet pracovníků	1	2	Další činnosti MAS jsou využívány externě či na DPP
Počet žen	0	1	
Počet mladých do 30 let	1	2	
Pracovní poměr	DPČ	HPP/DPČ	

MAS Litomyšlsko v letech 2009 – 2010 vyvinula značnou aktivitu a začala se rozvíjet a naplňovat cíle stanovené v SPL. Díky realizaci výzev k příjmu žádostí o dotaci a rozvíjejícím se aktivitám MAS Litomyšlsko nebyl již pracovní úvazek manažera 0,25 na DPČ dostačující a v dubnu roku 2010 se kancelář MAS Litomyšlsko rozšířila o další pracovní sílu – Administrátorku projektů na hlavní pracovní poměr. Pracovní pozice byla v únoru roku 2011 upravena na Manažer MAS a následně v rámci změny zákona o obecně prospěšných společnostech vznikla nová pozice „Ředitel“. Ředitelem se stala manažerka MAS Ivona Opletalová a současně s tímto vykonává funkci statutárního orgánu společnosti. Pracovníci MAS vyvíjejí aktivity k zvýšení činnosti organizace a k naplňování cílů SPL.



Strategie MAS

Cíle

Celkovým cílem Strategického plánu Leader MAS Litomyšlsko je Trvale udržitelný rozvoj v regionu v návaznosti na město Litomyšl. Tento celkový cíl je naplňován ve struktuře PRV prostřednictvím opatření a podopatření **osy III**.

Problémové okruhy

Ekonomika – růst kvality podmínek pro podnikání

Rozvoj podnikatelského zázemí, vyhledávání investorů, příprava rozvojových území a revitalizace podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru.

Cíle:

- Další rozvoj stávajících a vznik nových podnikatelských zón
- Revitalizace brownfields
- Marketing a aktivní vyhledávání investorů
- Minimalizace administrativních úkonů a snížení náročnosti

Lidské zdroje a kvalita života – zlepšovat životní podmínky a kvalitu života obyvatel kraje

Snižovat sociálně-patologické jevy, posilovat kulturní rozmanitost kraje a identifikaci obyvatel s krajem. Podporovat volnočasové aktivity a sportovní vyžití obyvatelstva.

Cíle:

- Snížení výskytu sociálně patologických jevů
- Podpora rozvoje profesionálních i amatérských institucí
- Posílení spolupráce subjektů působících v regionu
- Podpora spolkové činnosti a udržení historických a kulturních tradic
- Vytvoření podmínek pro kvalitní trávení volného času



Život na venkově nás baví!

- Podpora volnočasových aktivit
- Podpora rozvoje sportovních příležitostí
- Modernizace sportovních zařízení

Venkovský prostor a zemědělství - stabilizovat tržně konkurenceschopné zemědělské podnikání

Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské prvovýroby s orientací na kvalitu zemědělské produkce

Cíle:

- Zastavit trvalý pokles objemu zemědělské prvovýroby
- Zavádění progresivních technologií do zemědělské prvovýroby
- Přizpůsobení se zemědělských podniků měnícím se podmínkám a moderním trendům v oboru
- Zvýšení kvality zemědělské produkce
- Podpora marketingu zemědělských a lesnických výrobků
- Podpora činnosti odbytových organizací v držení zemědělců a lesníků
- Zvýšení ekonomické aktivity a samostatnosti venkovského prostoru
-

Cestovní ruch – vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Rozvoj infrastruktury, která podmiňuje rozvoj nejrůznějších forem cestovního ruchu s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Rozšíření stávající nabídky cestovního ruchu. Zkvalitnění služeb a rozšíření služeb pro cestovní ruch.

Cíle:

- Napomoci účinné ochraně kulturních památek a ostatních kulturně hodnotných věcí u nichž se nepodaří získat státní příspěvek
- Zvýšit ochranu významných kulturně a historicky hodnotných movitých věcí.



Popis Fichí, kterými jsou cíle dosahovány

Fiche číslo 1 je přiřazena k Opatření 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, jehož hlavním cílem je Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti. Specifickým cílem této Fiche je, aby zemědělské subjekty produkovali OZE, aby se v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským dosáhlo výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajistily se tak podmínky pro kvalitní život místních obyvatel a stabilita venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti.

Fiche číslo 2 je přiřazena k Podopatření 2.1.2. Občanské vybavení a služby, jehož hlavním cílem je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Důvodem zavedení této Fiche je nedostatečná vybavenost a služby v obcích do 2000 obyvatel (projekty, které působí v obci s počtem obyvatel menší než 2000 jsou bodově zvýhodněny) v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu, nedostatečné zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

Fiche číslo 3 je přiřazena k Podopatření 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, jehož hlavním cílem je také Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Specifickým cílem této Fiche je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci.

Fiche číslo 4 je přiřazena k Opatření 1.3.1 Podpora cestovního ruchu, jehož hlavním cílem je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Specifickým cílem Fiche je rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, především venkovské turistice, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Dotace je určena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hipposteze a dalších tematických stezek mimo území lesů.

Fiche číslo 5 je přiřazena k Opatření 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, jehož hlavním cílem je Různorodost venkovské ekonomiky. Specifickým cílem této Fiche je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Cílem Fiche je realizace podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnikatelským činnostem.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Naplnění cílů

Ekonomika

Naplnění cíle je obsaženo ve Fichi 1 – Diverzifikace zemědělství a ve Fichi 5 – Zakládání a rozvoj mikropodniků.

MAS Litomyšlsko přijala během 4 výzev 5 projektů, které podporují rozvoj ekonomiky v regionu. Jedná se o podporu zemědělců a mikropodniků. 3 projekty byly vybrány k podpoře a jsou v současné době na schválení na RO SZIF a CP SZIF. Spolupráce s těmito subjekty není jednoduchá a převládá zde obava z neúspěchu při podání žádosti o dotaci a hlavně obava z vysoké míry administrativy spojené s realizací projektu a splněním podmínek souvisejících s požadovanou dobou udržitelnosti projektu. Přesto MAS usiluje o podporu žadatelů o dotaci v maximální možné míře a snaží se snižovat administrativní zátěž, která může být kontraproduktivní vzhledem k času, který by žadatel mohl věnovat své podnikatelské činnosti. MAS se snaží přes tato úskalí přesvědčit žadatele, že se nemusí obávat komplikací při realizaci projektu a vždy je jim nápomocná.

Současně s tímto poskytla také MAS prostor na svých webových stránkách, kde prezentuje loga a kontaktní údaje na podniky působící v regionu MAS. Jedná se o marketingovou podporu místních podnikatelských subjektů. Při diskuzích o možnostech podpory jsou podnikatelé informováni o způsobech a postupech při vyhledávání zakázek.

V regionu je za poslední dobu patrné, že si podnikatelé uvědomují potřebnost marketingu a začínají chápat význam slova konkurenční boj.

Bohužel vzhledem k potenciálu území a možnostem v regionu se nepodařilo nějak významně ovlivnit podnikatelský sektor. Nepříznivá je i současná ekonomická situace a nestabilní podnikatelské prostředí.

Lidské zdroje a kvalita života

Naplnění ve Fichi 2 – Centra komunitního života a sportoviště a Fichi 3 – Veřejná prostranství.

Tyto dvě Fiche se staly nejvyužívanějšími Fichemi a žadatelé předkládali nejvíce projektů. Žadatelé byly obce, neziskové organizace, církve a zájmová sdružení. Lze hodnotit, že tyto dvě Fiche vedou nejvíce k naplnění SPL. Díky realizaci projektů došlo k obnově či nové výstavbě objektů, které sdružují obyvatelé regionu. Jedná se o oblast veřejného života, společenského života, sportovní i sociální. Stejně tak zástupci obcí zjistili, že přes MAS lze získat finanční prostředky na zlepšení veřejných prostranství. Ve jmenovaných Fichích bylo podpořeno nebo předáno k hodnocení na SZIF celkem 28 projektů. Míra potřebnosti (počet přijatých žádostí o dotaci na MAS) převyšuje 100%.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Život na venkově nás baví!

MAS se snaží žadatelům vycházet maximálně vstříc, je nápomocná při administraci projektů při podání žádosti o dotaci i při samotné realizaci. Je zde kladen důraz na pečlivou připravenost projektů, aby v budoucnosti nevznikaly okolnosti, které by mohly vést ke krácení dotace nebo dokonce k navrácení celé dotace.

MAS iniciuje také další aktivity, které vedou ke zlepšení života na venkově. Nyní rozšiřuje propagační činnost a informuje veřejnost o zrealizovaných projektech. Je to forma propagace MAS i samotných příjemců dotace a jejich projektů. MAS se aktivně zapojila do projektů spolupráce s ostatními MAS Pardubického kraje, některé další připravované projekty nebyly realizovány. Na základě této zkušenosti se MAS snaží orientovat na projekty uvnitř regionu, cílová skupina jsou organizace zřízené obcí, obce, spolky. MAS vydává informační plakát informující o akcích v regionu – podporuje tak činnost obcí, spolků, organizací. Dále otevírá prostor na svých webových stránkách, kde informuje o důležitých událostech v regionu a subjekty z území MAS mají možnost na vyžádání uveřejnit své akce a aktivity. K podobnému účelu slouží i vitrína MAS.

Venkovský prostor a zemědělství

Naplnuje Fiche 1 - Diverzifikace zemědělství a Fiche 4 – Krajina přístupná a prostupná.

Do těchto Fichí bylo podáno nejméně žádostí o dotaci. Je zřejmé, že zemědělci nemají zájem o rozšiřování jejich aktivit mimo zemědělskou činnost prostřednictvím dotací zprostředkovaných MAS. Přesto je nutné říci, že realizace projektů v uvedených Fichích by byla přínosem pro rozvoj území. Nabízí se otázka zda tyto Fiche a cíle dále nepodporovat a vypustit je z realizace SPL, avšak postupným rozšiřováním činnosti MAS a propagační činnosti MAS může ještě dojít k aktivizaci zemědělských projektů při podávání žádostí o dotace.

MAS vyvíjela aktivity na podporu zemědělců a jejich produktů. Navrhované projektové záměry: regionální značka, informační leták o zemědělských produktech, možnost spolupráce na protipovodňovém a protierozním opatření, farmářské trhy. Všechny tyto aktivity byly ukončeny z důvodu nezájmu ze strany zemědělců a výrobců a z nedostatku potenciálu v území.

Cestovní ruch

Naplnuje Fiche 4 – Krajina přístupná a prostupná

Do této Fiche byla podána jedna žádost o dotaci na vybudování naučné stezky, aktivity a cíle projektu jsou smysluplné a jsou zcela v souladu s cíli SPL. Díky realizaci projektu se podařilo naplnit cíl – Cestovní ruch.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Život na venkově nás baví!

Výzvy MAS Litomyšlsko

Přehled výzev					
Výzva č.:	Kolo SZIF	Zveřejněna od – do (přesně)	Vypsány v ní byly fiche (čísla)	Celková alokace na výzvu (Kč)	Celkem Kč za projekty, které SZIF vyřadil
1	9	27.11.2009 – 1.2.2010	2	3.453.754,-	860.769,- Kč
2	10	24.3.2010 – 21.5.2010	1,3,4,5	3.636.013,-	0
3	11	28.7.2010 – 24.9.2010	1,2,3,4,5	2.062.820,-	0
4	13	20.4.2011 – 13.5.2011	1,2,3,4,5	3.455.778,-	V současné době jsou projekty hodnocené na SZIF

Výše schválené alokace z programu LEADER	Celkem Kč	Z toho na IV.1.1
Rok 2008	0	0
Rok 2009	3.453.754,-	609.486,-
Rok 2010	3.636.012,-	624.221,-
Rok 2011	3.455.778,-	609.843,-

Názvy vyhlášených Fichí
Fiche č.1 – Diverzifikace zemědělství
Fiche č.2 – Centra komunitního života a sportoviště
Fiche č.3 – Veřejná prostranství
Fiche č.4 – Krajina přístupná a prostupná
Fiche č.5 – Zakládání a rozvoj mikropodniků



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Život na venkově nás baví!

Výzva č.:	Kolo SZIF	Podaných	Hodnocených	Vybraných	Náhradníků	Vyřazeno SZIF
1	9	14	14	9	3	2
2	10	8	8	7	0	0
3	11	14	14	6	3	0
4	13	19	19	10	0	?
Celkem		55	55	32		

Číslo Fiche	Počet vyhlášení	Počet podpořených projektů	Celková výše dotace
1	3x	1x	294.000,-
2	3x	16x	5.292.078,-
3	3x	12x	4.177.900,-
4	3x	1x	402.408,-
5	3x	2x	344.935,-



Zhodnocení výzev MAS Litomyšlsko

1. výzvou byla zahájena činnost MAS a všechny postupy se vytvářely poprvé bez předchozích zkušeností. Většina postupů byla převzata z SPL a i ve 4. výzvě se celý systém výzev praktikuje dle nastavení v SPL.

V 1. výzvě došlo k vyřazení 2 projektů SZIF a to z důvodu, že se projekty zakládaly veřejnou podporu. Na základě zkušeností a častých konzultací s SZIF byly chyby eliminovány a při kontrole projektů a žádostí o dotaci dochází k pečlivému posouzení, zda projekty splňují naplnění SPL a zda jsou zpracovány správně po formálně stránce.

Od konzultace prvotního projektového záměru po žádost o proplacení a dále také v době udržitelnosti je kancelář MAS k dispozici žadatelům/příjemcům dotace coby poradenská a pomocná organizace.

Administrativní postupy

Hlavní administrativní postupy pro příjem žádostí o dotaci/hodnocení projektů/system výběru projektů a další administrace jsou přesně dle pravidel nastavených v SPL.

Registrace projektů

- SPL: propagace na internetových stránkách MAS, obcí. Odkaz na MAS na internetových stránkách MAS. Umístění ve zpravodajích obcí. Umístění na vývěskách obcí a propagačních materiálech
- Naplnění SPL: propagace výzev na stránkách MAS, info o výzvě na stránkách obcí, prokliky na MAS na stránkách obcí, info o výzvě vyvěšené na obecních vývěskách
- Naplnění 100%

Postup a časový plán

- SPL: vyhlášení výzvy min. 1x za rok formou veřejné výzvy SZIFem stanovenou formou. Výzvu schvaluje Správní rada. Forma výzvy – textový dokument distribuovaný všemi dostupnými prostředky (elektronicky, text do zpravodajů obcí apod.). Doba na vyhlášení výzvy je min. 30 dnů. Další část výzvy jsou Pokyny pro žadatele, kde je rozpracovaná osnova a podrobný popis k sestavení žádosti o



dotaci. K dispozici jsou podklady k hodnocení žádostí o dotaci – preferenční kritéria. Žadatelé mohou využít kanceláře MAS ke konzultacím.

- Naplnění SPL: Během 2 let byly vyhlášeny 4 výzvy. Administrativní postupy MAS jsou dodržovány a kontrolovány SZIFem. Každou výzvu schvaluje správní rada. Informace o výzvě je prezentovaná min 2-3 měsíce dopředu e-mailem i do zpravodajů obcí. Všechny termíny jsou respektovány a dodržovány. Pro žadatele existují manuály jak k systému přípravy žádosti o dotaci, tak k hodnotícím kritériím. Vše je zveřejněno na internetových stránkách MAS. Všechny záměry jsou konzultovány na kanceláři MAS a MAS pomáhá při sestavování žádostí o dotaci.
- Naplnění: 100%

Informovanost konečných příjemců o možnosti předkládání projektů v rámci dané SPL

- SPL: informace o možnosti předkládání žádosti o dotaci jsou umísťovány veřejně na vývěskách obcí a měst, na internetových stránkách MAS a obcí a měst, elektronicky pomocí databází organizací a subjektům obcí a měst.
- Naplnění SPL: MAS eviduje několik databází subjektů z regionu MAS a všem jsou pravidelně zasílány informace o plánovaných a vyhlášených výzvách. Obce jsou také informovány o zveřejnění výzev a umísťují informace o výzvách na své webové stránky a obecní vývěsky.
- Naplnění: 100%

Školení žadatelů o dotaci – jakým způsobem bude probíhat

- SPL: pracovníci MAS poskytují poradenství formou osobní konzultace. Provozní hodiny jsou zveřejněné na internetových stránkách MAS. V případě většího počtu zájemců uspořádat seminář.
- Naplnění SPL: poradenství a konzultace poskytují pracovníci MAS každému žadateli samostatně. Semináře a školení se konaly v případě 1. a 2. výzvy. Osvědčilo se čas věnovat každému žadateli individuálně a zvláště a připravit je na podání kvalitních záměrů a projektů. Konzultační hodiny jsou uvedeny na internetových stránkách a budově MAS.
- Naplnění: 100%



Administrativní postupy

- Vzhledem ke skutečnosti, že administrativní postupy probíhají přesně dle Pravidel pro Opatření IV.1.1., je nutné se držet těchto postupů a jejich nedodržení vede k sankcím. Nejdůležitější postřehy SPL x Naplnění SPL
- SPL: administrativní kontrola projektů – posouzení správnosti žádosti o dotaci, povinných a nepovinných příloh. Administrativní kontrolu provede i SZIF. Na odstranění nedostatků je 28 pracovních dnů. MAS informuje písemně žadatele o nedostacích v projektu. Žadatel má právo v případě nepřijetí žádosti o dotaci odvolat se vzhledem k výsledku hodnocení.
- Naplnění SPL: MAS pečlivě posuzuje administrativní přijatelnost projektu a pečlivě konzultuje s žadatelem předání podkladů na SZIF v nejlepší kvalitě. V případě chybníků MAS konzultuje s žadatelem možnosti opravy a za žadatele předkládá opravy na SZIF. MAS posílá písemně chybníky žadatelům i když dle nařízení SZIF je možné posílat chybníky elektronicky a šetřit tak náklady. Během 4 výzev se žádný žadatel o dotaci písemně neodvolal k hodnocení projektů.
- Naplnění: 100%

Způsob výběru projektů

- SPL: Do 7 pracovních dnů od ukončení příjmu opravených či doplněných žádostí posoudí pracovníci MAS věcnou a formální správnost projektů, následně předají projekty na administrativní kontrolu SZIF a písemně informují žadatele, že jejich žádost byla v rámci kritérií přijatelnosti shledána vyhovující/nevhovující.
- Naplnění SPL: Žadatelé jsou písemně informováni, zda jejich projekt byl nebo nebyl navržen k finanční podpoře. Toto oznámení obdrží žadatel v uvedeném časovém termínu.
- Naplnění: 100%

Způsob bodování v návaznosti na preferenční kritéria

- SPL: Hodnocení projektů probíhá na dvou zasedání Výběrové komise. Na prvním zasedání jsou rozděleny projekty formou losu a klade se důraz na to, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Projekty hodnotí 2 hodnotitelé. Hodnotitel na základě kritérií ohodnotí projekt. Druhé zasedání bude probíhat formou veřejného slyšení žadatelů. Žadatel získá prostor 10 minut na prezentaci projektu a 10 minut na případné dotazy od hodnotitelů. Dotazy a odpovědi jsou zaznamenávány do protokolů. Hodnocení se nahrává na diktafon. Na základě hodnocení je sestavené pořadí vybraných a nevybraných projektů. Veřejné slyšení žadatelů se uskuteční do 10 pracovních dnů od 1. zasedání.
- Naplnění SPL: Veškeré činnosti a postupy se řídí nastavením v SPL
- Naplnění: 100%



Postupy výběru projektů

- Podle bodového hodnocení bude určeno sestupné pořadí výběru projektů a v závislosti na finanční alokaci budou vybrány projekty k další administrativní kontrole na RO SZIF. Pořadí a vybrané projekty schvaluje Správní rada a Programový výbor. Nedočerpané finanční prostředky z jednotlivých opatření je možné přesunovat do jiných opatření. Schvaluje Správní rada.
- Naplnění SPL: Pořadí projektů je sestavováno sestupně a respektuje se finanční alokace. V případě převisů u jednotlivých opatření a nedočerpaných prostředků správní rada schvaluje přesunutí financí.
- Naplnění 100%

Registrace projektů na RO SZIF

- SPL: Při předání vybraných projektů na RO SZIF je nutné předat seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci, prezenční listiny, zápisy z jednání VK. Ostatní dokumenty předkládá dle nastavení ve fichi a v Pravidlech pro Opatření IV.1.2
- Naplnění SPL: Při předání žádostí o dotaci na RO SZIF jsou předkládány seznamy vybraných a nevybraných žádostí, prezenční listiny, zápisy z jednání VK a všechny povinné a nepovinné přílohy k žádosti o dotaci stanovené ve Fichích.
- Naplnění: 100%

Doplnění dokumentace na RO SZIF

- SPL: Do 35 dní od zaregistrování žádostí na RO SZIF obdrží kancelář MAS seznam nedostatků ke každé přijaté žádosti o dotaci. Do 14 dní od obdržení této informace je nutné zajistit nápravu chyb.
- Naplnění SPL: Kancelář MAS obdrží do 35 dnů od zaregistrování tzv. chybníky, které jsou včetně komentáře k chybám rozeslány žadatelům. Žadatelé se osobně dostaví na kancelář MAS, kde jsou chyby v žádosti o dotaci odstraněny. Vše probíhá formou osobních konzultací a každému žadateli je věnován čas na projednání chyb. Na základě plné moci pro pracovníka MAS jsou najednou všechny opravené žádosti předloženy na RO SZIF.
- Naplnění 100%



Realizační část

- SPL: Realizaci projektů zajišťuje kancelář MAS. MAS komunikuje s žadateli a se SZIF. MAS konzultuje s žadateli případné dotazy, změny a hlášení o změnách, bude pomáhat s jejím objasněním a odstraněním.
- Naplnění SPL: Kancelář MAS je žadatelům plně k dispozici i po odstranění chyb v žádosti o dotaci a je s žadateli v neustálém kontaktu. Díky nastavenému systému monitoringu dochází k pravidelnému kontaktu s žadateli a následně s příjemci dotace a realizace projektu je pod kontrolou.
- Naplnění SPL: 100%

Vedení složek projektů

- SPL: Archivace dokumentů a podkladů je v kanceláři MAS v uzamykatelné skříni po dobu 10 let. Evidence vedena přehledně a lehce dosažitelná.
- Naplnění SPL: Každá výzva má svoje šanony a svoje složky včetně krabic s kopiemi žádostí o dotaci. Šanony jsou v uzamykatelné skříni v kanceláři manažera.
- Naplnění SPL: 100%

Administrace proplacení projektů

- SPL: Pracovníci MAS zkontrolují správnost formuláře a povinných příloh k žádosti o proplacení a vystaví kontrolní list. Pracovníci MAS jsou povinni pečlivě hlídat termíny žádosti o proplacení a dohlédnout na přípravu žádosti o proplacení.
- Naplnění SPL: Žádost o proplacení je projednávána s žadateli při monitoringu po realizaci projektu a jsou předány informace, jak a co k žádosti o proplacení připravit. Současně s tímto existují manuály pro příjemce dotace, kde jsou informace k sestavení žádosti o dotaci uvedeny. MAS pečlivě hlídá termíny žádostí o proplacení a aktivně kontaktuje žadatele, aby se na žádost o proplacení připravili a domluvili si termín schůzky na MAS a na RO SZIF v dostatečném předstihu.
- Naplnění SPL: 100%

Personální zajištění administrace a kontrole realizace projektů

- SPL: Administraci bude zajišťovat sekretariát MAS. Kontrolu realizace zajišťuje Dozorčí rada.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- Naplnění SPL: Administraci i kontrolu projektů zajišťuje sekretariát MAS – ředitel MAS.
- Naplnění: 50%

Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS

- SPL: Kontrolní orgán je Dozorčí rada. Kontroluje veškerou činnost MAS. Přezkoumávají roční uzávěrku a výroční zprávu. Řídí se statutem společnosti. Dozorčí rada zasedá 1x za rok.
- Naplnění SPL: Dozorčí rada zasedá 1x za rok. Roční uzávěrku a výroční zprávu předkládá Dozorčí radě ředitel MAS ke schválení.
- Naplnění SPL: 80%

Zajištění kontroly účetnictví

- SPL: Interní kontroly vykonává Dozorčí rada, externí audit zajistí externí firma.
- Naplnění SPL: dosud nekontrolováno, proběhne v prosinci 2011 a v lednu 2012
- Naplnění: 0%

Postup při sebehodnocení MAS

- SPL: sebehodnocení probíhá na zasedáních a poukazuje se na problémy, klady a úspěchy a neúspěchy, kterých MAS za poslední dobu dosáhla. Poukazuje se na chyby a na způsob, jak se těmto chybám vyvarovat. Všechny náměty a připomínky se zapisují do zápisu z jednání. Ideální zpětnou vazbou je kontakt s žadateli, kde se zjistí, zda uvedené postupy byly dostačující či nevyhovující.
- Naplnění SPL: Při zasedání a jednání s orgány MAS dochází k hodnocení činnosti MAS, k určování dalších strategií a zhodnocení dosavadní činnosti. Z každého jednání jsou vytvořeny zápisy. Zpětná vazba je zajištěna při monitoringu, kdy žadatelé ohodnotí přístup MAS směrem k žadateli.
- Naplnění SPL: 100%



Archivace

- SPL: Archivace dokumentů 10 let, mzdové listy po dobu 30 let. K archivaci existuje samostatná archivační směrnice.
- Naplnění SPL: archivace je vedena dle směrnice MAS
- Naplnění: 100%

Monitoring

- SPL: monitoring projektů provádí osoba stanovená statutárním orgánem společnosti a k monitoringu existují interní metodické předpisy. Monitoring se vyhotovuje ve dvou fázích: v době realizace projektu a v době udržitelnosti projektu. V době realizace projektu se monitoruje realizace projektu, vytváří se fotodokumentace, která se následně umísťuje na web MAS a z monitoringu je zpracován výstup – monitorovací zpráva včetně fotodokumentace. Z monitoringu vychází analýza pro další zlepšení postupů při realizaci dalších projektů.

MAS vede monitoring i v rámci Opatření IV.1.1 v souladu s SPL.

- Naplnění SPL: Monitoring se provádí formou fyzické kontroly na místě osobou určenou předsedou správní rady dle metodického pokynu. Z kontrol na místě jsou vytvořeny monitorovací zprávy včetně fotodokumentace. Tato fotodokumentace je umístěna na webových stránkách MAS. Z monitoringu vychází analýza, která bude součástí evaluace. MAS vytváří monitorovací zprávu z plnění SPL.
- Naplnění: 100%



Naplnění Fichí z hlediska věcné potřebnosti a finanční potřebnosti

V SPL je stanoven přehled finančního a věcného využití Fichí:

Finanční plán finančního plnění:

Roky	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Činnost MAS
2010	0%	46%	40%	6%	0%	8%
2011	11%	28%	24%	11%	11%	15%
2012	11%	28%	24%	11%	11%	15%
2013	11%	28%	24%	11%	11%	15%

Skutečnost finančního plnění:

Roky	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Činnost MAS
2010	0%	50,02%	43,85%	5,66%	0%	8%
2011	8,51%	50,57%	30,94%	0%	9,98%	15%
2012						
2013						

Z přehledu je patrné, že se daří naplňovat v jisté toleranci Fiche č. 1.,4, 5. Fiche 2 a 3 vykazují zřetelný převis podaných žádostí o dotaci a realizovaných projektů.



Přehled naplnění monitorovacích indikátorů – věcné naplnění stanovené v SPL

	Monitorovací indikátor	Plánovaný stav pro konec roku 2010
1.	Počet vytvořených nových pracovních míst	2
2.	Počet obnovených hospodářských budov, ploch	2
3.	Počet obnovených budov, prostor, ploch v obcích	2
4.	Počet podpořených společenských, kulturních, sportovních akcí	2
5.	Počet školení, vzdělávacích akcí	1
6.	Propagační materiály	2
7.	Zlepšení veřejných prostranství, infrastruktury	2
8.	Obnova přírodních lokalit, stezek	2
9.	Počet nových podnikatelských subjektů	2

Skutečný stav naplnění monitorovacích indikátorů – věcné naplnění:

	Monitorovací indikátor	Plánovaný stav pro konec roku 2010
1.	Počet vytvořených nových pracovních míst	2/100%
2.	Počet obnovených hospodářských budov, ploch	4/400%
3.	Počet obnovených budov, prostor, ploch v obcích	2/100%
4.	Počet podpořených společenských, kulturních, sportovních akcí	5/250%
5.	Počet školení, vzdělávacích akcí	7/700%
6.	Propagační materiály	4/200%
7.	Zlepšení veřejných prostranství, infrastruktury	9/450%
8.	Obnova přírodních lokalit, stezek	1/50%
9.	Počet nových podnikatelských subjektů	0/0%

V průběhu činnosti MAS se dařilo naplňovat monitorovací indikátory ať už realizací opatření IV.1.1.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Život na venkově nás baví!

nebo IV.1.2. Je patrné, že nejvíce se investovaly finanční prostředky do projektů, které jsou zaměřeny na veřejná prostranství.

Vyhodnocení z monitoringu v průběhu realizace projektu

V průběhu realizace projektu byly projekty kontrolovány ze strany MAS a to ve 3 fyzických návštěvách u žadatele. 1) před realizací projektu – z důvodu kontroly výchozího stavu projektu, 2) v průběhu realizace projektu – zde se řešila hlavně hlášení o změnách a případné změny či komplikace při realizaci projektu, 3) po ukončení realizace projektu – kontrola realizace projektu. Z každé návštěvy byla pořízena fotodokumentace a vypracována písemná zpráva, kterou žadatel obdržel v kopii.

Počet kontrolovaných projektů: 22

Počet projektů po realizaci: 21

Počet hlášení o změnách: 30

Nejčastější změny:

- Změna posunutí termínu podání žádosti o proplacení
- Změna v technických parametrech

Na realizované projekty nebyly záporné reakce z veřejnosti.

Žadatelé dodržovali preferenční kritéria, ke kterým se zavázali v žádosti o dotaci. Hodnotila se preferenční kritéria, která se váží k realizaci projektu.

Žadatelé zajišťovali publikační opatření a zveřejňovali realizaci projektů dle svých podmínek širší veřejnosti.

Žadatelům se dařilo plnit realizaci projektu tak, jak bylo nastaveno v projektu při podání žádosti o dotaci.

Žadatelé hodnotili přístup MAS kladně a chválili si přístup pracovníků.



Propagace a nadstavba MAS

Propagace dle SPL:

Internetové stránky, odkazy na stránkách měst a obcí, aktuality jsou rozesílány obcím a městům, jsou uveřejňovány na obecních vývěskách, realizace letáků na frekventovaná území. Zhodnocení účinnosti propagace bude díky zpětné vazbě s obyvateli a subjekty z území na základě vyplnění dotazníku v papírové nebo e-mailové podobě.

Propagace dle skutečnosti:

MAS udržuje aktivně svoje internetové stránky a pravidelně je aktualizuje. Logo a prokliky na stránky MAS jsou umístěny na většině webových stránkách obcí a měst. MAS rozesílá pravidelně informace o výzvách či důležité informace e-mailem. Existuje zde databáze subjektů a obcí z regionu. MAS vydává pravidelně infoleták – plakát, kde jsou uveřejněny společenské, kulturní a sportovní akce v regionu v daném měsíci. MAS má vlastní vitrínu, kde prezentuje svou činnost. MAS přispívá do zpravodajů obcí. Zpětná reakce od obyvatel a subjektů v regionu na propagaci MAS zapříčinila zvyšující se počet podaných žádostí o dotaci do opatření IV.1.2. a zvyšující se počet konzultací k realizaci dalších projektů a možnosti financování těchto projektů z dalších dotačních titulů.

Naplnění SPL: 100%



Spolupráce s dalšími subjekty – pracovní skupiny

Dle SPL:

MAS má v SPL povinnost vytvářet pracovní skupiny, díky kterým bude zapojena mládež, ženy, zemědělci a ostatní partneři do činnosti MAS. Tyto pracovní skupiny se budou podílet na vytváření dalších strategií pro MAS, přinášet podněty z prostředí obyvatel a obcí a zjišťovat potřeby v regionu.

Naplnění SPL:

Pracovní skupiny nebyly realizovány.

Naplnění: 0%

Forma spolupráce s ostatními subjekty v regionu a v ČR

MAS aktivně spolupracuje s obcemi v regionu MAS, se subjekty, které podporují činnost veřejného života v regionu. MAS aktivně vyvíjí projekty na podporu života v regionu nad rámec SPL – organizace seminářů, propagační aktivity. Další forma spolupráce je nastavení dobrých vztahů s ostatními MAS v rámci Pardubického kraje.



Vlastní finanční monitoring MAS

Rok 2009

	2009						
	Výzva (fiche) Etapa (režie)	Alokované		Vyčerpané		Zůstatek	
		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Alokace pro MAS celkem		4063240	100,00	2810401	81,37	643353	18,63
Z toho opatření IV.1.1		609486		274897		334589	
Z toho opatření IV.1.2		3453754		2810401		643353	
Čerpání z IV.1.1 (režie)	2,3	609486	100,00	274897	45,10	334589	54,90
Čerpání z IV.1.2 (projekty)		3453754	100,00	2810401	100,00	643353	100,00
Z toho Fiche 1 - III.1.1.			0,00		0,00	0	0,00
Z toho Fiche 2 - III.2.1.1.	1	3453754	100,00	2810401	100,00	643353	100,00
Z toho Fiche 3 - III.2.1.2.			0,00		0,00	0	0,00
Z toho Fiche 4 - III.1.3.			0,00		0,00	0	0,00
Z toho Fiche 5 - III.1.2			0,00		0,00	0	0,00

Rok 2010

	2010						
	Výzva (fiche) Etapa (režie)	Alokované		Vyčerpané		Zůstatek	
		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Alokace pro MAS celkem		4903586	98,92	4247533	99,26	31832	510,14
Z toho opatření IV.1.1		624221		624221		0	
Z toho opatření IV.1.2		4279365		4247533		31832	
Čerpání z IV.1.1 (režie)	1,2,3	624221		194038		209006	
Čerpání z IV.1.2 (projekty)		4279365	100,00	4247533	99,26	31832	510,14
Z toho Fiche 1 - III.1.1.	2,3	1090804	25,49	0	0,00	0	0,00
Z toho Fiche 2 - III.2.1.1.	3	643353	15,03	736513	17,34	-93160	114,48
Z toho Fiche 3 - III.2.1.2.	2,3	1090804	25,49	3108612	73,19	2017808	284,98
Z toho Fiche 4 - III.1.3.	2,3	363600	7,41	402408	9,47	-38808	110,67
Z toho Fiche 5 - III.1.2	2,3	1090804	25,49	0	0,00	0	0,00



Život na venkově nás baví!

Rok 2011

	2011						
	Výzva (fiche) Etapa (režie)	Alokované		Vyčerpané		Zůstatek	
		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Alokace pro MAS celkem		3455778	100,00	3455778	100,00	0	0,00
<i>Z toho opatření IV.1.1</i>		609843		473542		136301	
<i>Z toho opatření IV.1.2</i>		3455778		3455778		0	
Čerpání z IV.1.1 (režie)	1,2,3						
Čerpání z IV.1.2 (projekty)		3455778	100,00	3455778	100,00	0	0,00
<i>Z toho Fiche 1 - III.1.1.</i>	4	450000	13,02	294000	8,51	156000	4,51
<i>Z toho Fiche 2 - III.2.1.1.</i>	4	1150000	33,28	1747554	50,57	-597554	-17,29
<i>Z toho Fiche 3 - III.2.1.2.</i>	4	955778	27,66	1069289	30,94	-113511	-3,28
<i>Z toho Fiche 4 - III.1.3.</i>	4	450000	13,02	0	0,00	450000	13,02
<i>Z toho Fiche 5 - III.1.2</i>	4	450000	13,02	344935	9,98	105065	3,04



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

26