

Život na venkově nás baví!



Monitorovací zpráva z činnosti MAS Litomyšlsko v období 2012

Prosinec 2012

Zprávu vypracoval: Ivona Svobodová



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 5. výzvy MAS Litomyšlsko.....	13
Administrativní postupy.....	13
Naplnění Fichí z hlediska věcné potřeby a finanční potřeby.....	21
Přehled naplnění monitorovacích indikátorů – věcné naplnění stanovené v SPL.....	22
Vyhodnocení z monitoringu v průběhu realizace projektu.....	23
Propagace a nadstavba MAS.....	24
Spolupráce s dalšími subjekty – pracovní skupiny.....	26
Vlastní finanční monitoring MAS.....	27



Život na venkově nás baví!



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 9/2011	Stav 12/2012
Rozloha	386,4 ha	403,5 ha
Počet obcí/měst	38/2	40/2
Počet obyvatel	29.834	29.983
Míra nezaměstnanosti	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
Počet nových členů	0	1



Život na venkově nás baví!

Orgány MAS Litomyšlsko

Správní rada

Sledovaný indikátor	Stav k 9/2011	Stav k 12/2012
Počet členů	9	12
Počet veřejný sektor/soukromý sek.	4/5	6/6
Počet žen	2	2
Počet mladých do 30 let	1	1
Aktivní účast na jednání	Aktivní cca 70%	Aktivní cca 80%

Dozorčí rada

Sledovaný indikátor	Stav k 9/2011	Stav k 12/2012
Počet členů	3	3
Počet veřejný sektor/soukromý sek.	1/2	1/2
Počet žen	0	2
Počet mladých do 30 let	0	1
Aktivní účast na jednání	Aktivní cca 70%	Aktivní cca 70%

Programový výbor

Sledovaný indikátor	Stav k 9/2011	Stav k 12/2012
Počet členů	3	4
Počet veřejný sektor/soukromý sek.	1/2	1/3
Počet žen	1	3
Počet mladých do 30 let	1	0
Aktivní účast na jednání	Aktivní cca 70%	Aktivní cca 70%

Výběrová komise

Sledovaný indikátor	Stav k 9/2011	Stav k 12/2012
Počet členů	9	9
Počet veřejný sektor/soukromý sek.	4/5	4/5
Počet žen	1	2
Počet mladých do 30 let	1	1
Aktivní účast na jednání	Aktivní cca 100%	Aktivní cca 100%



Život na venkově nás baví!

Ředitel – statutární orgán

Sledovaný indikátor	Stav k 9/2011	Stav k 12/2012
Počet členů	1	1
Počet žen	1	1
Počet mladých do 30 let	1	1
Aktivní účast na jednání	Aktivní 100%	Aktivní 100%

Složení orgánů MAS Litomyšlsko (dále jen MAS) bylo změněno především v souvislosti s ukončením mandátů. V roce 2012 došlo k řádnému ukončení 2 mandátů členů SR, 1 mandátu člena VK. 2 členové SR odstoupili a odstoupil 1 člen DR a 1 člen PV. Díky velkému zájmu o členství v orgánech MAS byly navýšeny počty členů v SR na 12 členů a v PV na 4 členy.

Členové orgánů MAS 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 9/2011	Stav k 12/2012	Komentář
Počet pracovníků	2	4	Pro některé činnosti jsou využíváni pracovníci na DPP nebo externí dodavatelé
Počet žen	1	2	
Počet mladých do 30 let	1	1	
Pracovní poměr	HPP/DPČ	HPP/DPČ	

V organizaci pracuje 1x manažer na HPP – 1x a manažer na DPČv pracovním úvazku 0,2, dále pak administrativní pracovnice 1x na HPP a grafik naDPP v pracovním úvazku 0,01.

Vzhledem k aktivitám MAS je toto stálé personální zastoupení dostačující. Pro případné další aktivity jsou využívány externí služby a pracovníci na DPP.



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
- Podpora volnočasových aktivit



Život na venkově nás baví!



- 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.



Naplnění cílů

Ekonomika

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

MAS Litomyšlsko přijala během 5 výzev 6 projektů, které podporují rozvoj ekonomiky v regionu. Jedná se o podporu zemědělců a mikropodniků. 4 projekty byly vybrány k podpoře a jsou v současné době v době udržitelnosti nebo se realizují. 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. Zlepšení oproti loňskému roku je patrné v přístupu a zájmu žadatelů o dotaci, kdy po ukončení 5. výzvy v březnu 2012 do srpna 2012 byly konzultovány další záměry právě s podnikateli. 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 roce 2011 a 2012 se podařilo úspěšně realizovat projekt pro mateřské školky regionu, kde hlavní cenu 10.000,- Kč věnoval místní podnikatel. I touto cestou lze realizovat zapojení podnikatelů do veřejného života v regionu.

MAS Litomyšlsko se snaží ve svých aktivitách využívat potenciál místního území a při zadávání zakázek malého rozsahu využívá a poptává místní podnikatele a tím se snaží podpořit jejich činnost.

V regionu je za poslední dobu patrné, že si podnikatelé uvědomují potřebnost marketingu v tržním prostředí, které je se snižující se kupní silou obyvatelstva stále více konkurenční. 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.

MAS Litomyšlsko podpořilo celkem 4 žadatele z podnikatelského sektoru, 3 žadatele ve 4. výzvě a 1 v 5. Výzvě.



Lidské zdroje a kvalita života

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

Tyto dvě Fiche se staly nejvyužívanějšími Fichemi a žadatelé předkládali nejvíce projektů v rámci těchto fichí. Žadatelé byly obce, neziskové organizace, církve a zájmová sdružení. Lze zhodnotit, že tyto dvě Fiche vedou nejvíce k naplnění SPL. Jedná se o projekty z oblasti veřejného života, společenského života, technické infrastruktury, veřejné infrastruktury nebo podpory služeb pro obyvatele. Další velkou skupinou projektů jsou projekty zaměřené na zlepšení kvality veřejných prostranství a místních komunikací. Ve jmenovaných Fichích bylo podpořeno nebo předáno k hodnocení na SZIF celkem 37 projektů. Zájem žadatelů o podporu projektů v této oblasti byl vysoký a MAS mohla vzhledem k přiděleným finančním prostředkům podpořit pouze zhruba polovinu předložených projektů. V 5. výzvě k příjmu žádostí byly nejčastěji konzultovány a následně přijaty žádosti o dotaci od Sborů dobrovolných hasičů a mateřských škol.

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 přípravu 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, které jsou nyní ve stádiu přípravy. 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 vitrina MAS.

Venkovský prostor a zemědělství

Naplňuje 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. V roce 2012 byly schváleny k podpoře 2 projekty z opatření – Krajina přístupná a prostupná, Fiche 4.



Cestovní ruch

Naplňuje Fiche 4 – Krajina přístupná a prostupná

Do této Fiche byly podány 2 žádosti o dotaci na vybudování naučné stezky, aktivity a cíle projektu jsou smysluplné a jsou zcela v souladu c cíli SPL. Díky realizaci projektů se podaří naplnit cíl – Cestovní ruch.

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,-	0
5	15	1.12.2011 – 20.1.2012	1,2,3,4,5	4.089.657,-	0
6	18	20.12.2012 – 1.2.2013	1,2,3,4,5	4.945,014,-	?



Život na venkově nás baví!

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,-
Rok 2012	4.089.657,-	1.022.414,-
Rok 2013	5.806.886,-	1.161.377,-

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

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	0
5	15	21	20	12	0	0
6						
Celkem		76	70	44		



Číslo Fiche	Počet vyhlášení	Počet podpořených projektů	Celková výše dotace
1	5x	1x	294.000,-
2	5x	21x	7.073.628,-
3	5x	16x	5.928.008,-
4	5x	3x	952.407,-
5	5x	3x	452.935,-

Zhodnocení 5. výzvy MAS Litomyšlsko

5. výzva MAS Litomyšlsko byla výzvou, ve které nejvíce konzultací projektových záměrů a současně bylo podáno a přijato nejvíce žádostí o dotaci. Kancelář MAS byla opět maximálně nápomocná při sestavování žádostí o dotaci a jejich povinných příloh.

Před vyhlášením 5. výzvy došlo k aktualizaci preferenčních kritérií, která se aktualizovala na základě zkušeností z předchozích 4. výzev. Aktualizace byla nevyhnutelná a ukázalo se, že aktualizace jistých bodů byla velkým přínosem. Správně nastavená preferenční kritéria spravedlivě vyhodnotila takové projekty, které budou opravdovým přínosem pro region. Dalším přínosem aktualizace preferenčních kritérií byl sběr dat a vytvoření zásobníku projektů z regionu. MAS Litomyšlsko tímto získává spolehlivé informace, jaké budoucí aktivity jsou zamýšleny v jednotlivých obcích.

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 podpůrná organizace.

Administrativní postupy

Hlavní administrativní postupy pro příjem žádostí o dotaci/hodnocení projektů/systém 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 obcí a spolupracujících subjektů. Umístění ve zpravodajích obcí. Umístění na vývěskách obcí a propagačních materiálech
- Naplnění SPL: propagace výzev na internetových stránkách MAS, info o výzvě na internetových 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 3 let bylo vyhlášeno 6 výzev. 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. MAS dbá na transparentnost a dodržování nediskriminačních podmínek. Sřet zájmů je ošetřen při losování žádostí o dotaci hodnotiteli. Hodnotitelé podepisují čestné prohlášení o nepodjatosti.
- 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 na kontakty z vytvořené databáze obcí a organizací z území.
- Naplnění SPL: MAS má vytvořeno 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 velkého počtu zájemců MAS připraví seminář pro žadatele.
- Naplnění SPL: poradenství a konzultace poskytují pracovníci MAS každému žadateli samostatně. Semináře a školení se konaly v případě 1. a 2. výzvy a seminář pro žadatele bude realizován také v průběhu vyhlášené 6. výzvy. Osvědčilo se věnovat čas každému žadateli individuálně a zvlášť a připravit je tak na podání kvalitních projektů. Konzultační hodiny jsou uvedeny na internetových stránkách a budově MAS.
- V rámci 6. výzvy bude uspořádáno školení pro žadatele, kde budou předány důležité informace k vyřízení žádosti o dotaci, k procesu administrace výzvy a k povinným a nepovinným přílohám.
- Naplnění: 100%

Administrativní postupy

- Vzhledem ke skutečnosti, že administrativní postupy probíhají přesně dle Pravidel pro Opatření IV.1.1., je nutné postupovat v souladu s Pravidly, jejich nedodržení vede k sankcím. 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 protik výsledkům hodnocení.
- Naplnění SPL: MAS pečlivě posuzuje administrativní přijatelnost projektu a pečlivě konzultuje s žadateli předání podkladů na SZIF v nejlepší kvalitě. V případě chybníků MAS konzultuje s žadateli 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 5 výzev se žádný žadatel o dotaci písemně neodvolal proti výsledkům hodnocení projektů.
- Naplnění: 100%

Způsob výběru projektů



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- 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. Hodnotitelé na základě preferenčních kritérií ohodnotí přidělené projekty. Druhé zasedání probíhá 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 výsledků hodnocení je sestavené pořadí vybraných a nevybraných projektů. Veřejné slyšení žadatelů se uskuteční do 10 pracovních dnů od 1. zasedání Výběrové komise.
- Naplnění SPL: Veškeré činnosti a postupy se řídí nastavením v SPL
- Naplnění: 100%

Postupy výběru projektů

- Podle bodového hodnocení je určeno sestupné pořadí projektů a v závislosti na finanční alokaci jsou vybrány projekty k další administrativní kontrole na RO SZIF. Pořadí projektů a seznam vybraných a nevybraných projektů schvaluje Správní rada a Programový výbor. Nedočerpané finanční prostředky z jednotlivých opatření je možné přesunovat do jiných opatření, přesuny finančních prostředků schvaluje Správní rada.
- Naplnění SPL: Pořadí projektů je sestavováno sestupně a respektuje se finanční alokace. V případě převisů u jednotlivých opatření a nedočerpaných prostředků schvaluje Správní rada přesunutí finančních prostředků do jiných opatření..
- 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 jsou předloženy dle nastavení ve fichích 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 Výběrové komise 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 21 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, pomáhá žadatelům s vypořádáním změn a přípravou hlášení o změnách. 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 žadatelem 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.
- 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, zákon nevyžaduje. Naplnění SPL je průběžně kontrolováno SR a PV MAS.
- Naplnění: 50%

Postup při sebehodnocení MAS

- SPL: sebehodnocení probíhá na zasedáních orgánů MAS. Zde je vyhodnocováno působení MAS v území, jsou vyhodnoceny úspěchy, kterých MAS dosáhla a jsou definovány problematické oblasti spolu s návrhy postupů při řešení případných problémů. Všechny náměty a připomínky se zapisují do zápisu z jednání. Ideální zpětnou vazbou je kontakt s žadateli, kde se zjistí, zda jsou všechny postupy a aktivity MAS 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 příjemci dotace.
- 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.
- Monitoring v době udržitelnosti projektu – MAS monitoruje, zda



žadatel/příjemce dotace dodržuje všechny podmínky vyplývající ze smlouvy o přidělení dotace a zda dodržuje preferenční kritéria, ke kterým se zavázal při příjmu žádosti o dotaci.

MAS vede monitoring také 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 je součástí evaluace. MAS vytváří monitorovací zprávu z plnění SPL.
- V roce 2012 proběhl první monitoring v době udržitelnosti projektu. Příjemci dotace vyplnili zasláný dotazník a přiložili fotodokumentaci z realizovaného projektu.
- Naplnění: 100%



Život na venkově nás baví!

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	0	43,56	42,79	11,01	2,64	0
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 2012
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	Skutečný stav pro konec roku 2012
1.	Počet vytvořených nových pracovních míst	3/500%
2.	Počet obnovených hospodářských budov, ploch	5/500%
3.	Počet obnovených budov, prostor, ploch v obcích	6/600%
4.	Počet podpořených společenských, kulturních, sportovních akcí	7/350%
5.	Počet školení, vzdělávacích akcí	6/600%
6.	Propagační materiály	8/400%
7.	Zlepšení veřejných prostranství, infrastruktury	5/250%
8.	Obnova přírodních lokalit, stezek	2/100%
9.	Počet nových podnikatelských subjektů	1/50%

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

Stav k31. 12.c 2012

Počet kontrolovaných projektů: 17

Počet projektů po ukončení realizace: 10

Počet hlášení o změnách: 20

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 informovali o realizaci projektů podle svých možností také širší veřejnost.

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 MAS.



Propagace a nadstavba MAS

Propagace dle SPL: Internetové stránky, odkazy na stránkách měst a obcí, aktuality rozesílané obcím a městům, zveřejnění na obecních vývěskách, distribuce letáků na frekventovaná místa. Zhodnocení účinnosti propagace bude provedeno 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 v území působnosti. MAS rozesílá pravidelně informace o výzvách či důležité informace e-mailem. MAS má vytvořenou databázi 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. V červnu 2012 byl vydán zpravodaj MAS Litomyšlsko, který měl kladný ohlas u veřejnosti, byl distribuován také e-mailem, , poštou do obcí v regionu, spolupracujícím subjektům, byl umístěn na web MAS. V prosinci bylo vydáno druhé číslo Zpravodaje. Další propagace MAS souvisela s realizací projektu Finanční gramotnost (letáky, reklama v rádiu, v regionální televizi, facebook, zpravodaje obcí). MAS se prezentovala také při akci „Barborka párty“ v Litomyšli – spolupráce s MAS MoravskoTřebovsko Jevíčko a s ČMAPM.

Realizace projektů nad rámec SPL

Akce „Chceme čistý les“

MAS zrealizovala v roce 2012 projekt „Chceme čistý les“, který má ekovýchovný charakter. Mezi obec Budislav a město Proseč byly umístěny informační tabule, na které děti ze ZŠ Budislav namalovaly obrázek zvířete, které žije v lese a které je ohroženo znečištěním životního prostředí, obrázky byly umístěny na tabule a ty byly spolu s textem informujícím o vzdálenosti k nejbližšímu kontejneru zabudovány na místa často využívaná jako odkladiště odpadků. Po umístění těchto informativních tabulí se viditelně a snížilo se množství odpadků odhozených u komunikace. Další cedule byly instalovány v obci Desná do lokality, kam lidé vyhazují odpadky místo výskytu vzácného mloka skvrnitého.

Akce „Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko“

Cílem této akce bylo zaktivizovat školky v území ke společné aktivitě a pomoci jim také finančně prostřednictvím finančních prostředků, které byly jako výhry v soutěži poskytnuty místním podnikatelem. Hodnocení školek bylo tříkolové.. V prvním kole ředitelky vyplnily přihlášku a dotazník, ve druhém kole byl hodnocen výtvarný projekt, který přihlášené školky vytvořily a ve třetím kole



Život na venkově nás baví!



proběhla fyzická kontrola ve školce. Do soutěže se zapojilo 8 školek z regionu. Akce propagovala jméno MAS, jméno partnera projektu a zajistila nevšední aktivitu pro mateřské školky. Projekt byl propagován všemi dostupnými prostředky – internet, tisk, e-mail, webové stránky, plakáty, výstava, veřejné hlasování.

Akce – „Finanční gramotnost“

Cílem projektu je naučit obyvatele hospodařit s penězi a zvýšit jejich znalosti v oblasti finanční gramotnosti. Vzdělávání je realizováno pro žáky základních škol, studenty středních škol, pro jejich učitele a pedagogy a také pro širokou veřejnost.

„Dotační poradenství“

MAS Poskytuje konzultace a dotační poradenství z jiných operačních programů mimo PRV. Pracovník MAS aktivně vyhledává vyhlášené výzvy k příjmu žádostí, pravidelně zhotovuje a aktualizuje seznam vyhlášených výzev a tento seznam je vyvěšen na webových stránkách MAS a následně posílán e-mailem subjektům spolupracujících s MAS. Dále aktivně ze zásobníku projektu kontaktuje subjekty, které by chtěly realizovat svoje záměry s přispěním nějakého z dotačních programů a pomáhá jim vyhledat vhodné dotační tituly.

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 další strategie pro MAS, budou přinášet podněty od obyvatel z území obcí a budou zjišťovat potřeby v regionu.

Naplnění SPL:

Byla vytvořena pracovní skupina za účelem realizace projektu „Nejlepší venkovská školka“. Po ukončení projektu byla činnost pracovní skupiny ukončena.

V říjnu 2012 byla vytvořena pracovní skupina „Projekty“, jejíž úkolem je iniciace dalších projektů, předkládání návrhů na realizaci dalších projektů nad rámec dotací z opatření IV.1.2. Výstupy z činnosti této pracovní skupiny schvaluje Programový výbor a Správní rada. MAS.

Další pracovní skupinou vytvořenou v roce 2012 je pracovní skupina ISRÚ. Jedná se o tým zástupců obcí a dalších subjektů z regionu, kteří pomáhají sestavit novou strategii MAS. Pracovní skupina je aktivní od listopadu 2012.

Naplnění: 100%

Forma spolupráce s ostatními subjekty v regionu a v ČR

MAS aktivně spolupracuje s obcemi v regionu MAS, se subjekty, které podporují veřejný život v regionu. MAS aktivně podporuje a realizuje projekty na podporu života v regionu nad rámec SPL (organizace seminářů, propagační aktivity). MAS aktivně spolupracuje s dalšími MAS a usiluje o pokračování dobrých vztahů s ostatními MAS v rámci Pardubického kraje. V průběhu roku 2011 se podařilo nastavit spolupráci s Krajskou sítí MAS Pardubického kraje, která pokračuje úspěšně i v roce 2012. MAS Litomyšlsko se aktivně účastní všech jednání.



Život na venkově nás baví!

Vlastní finanční monitoring MAS

ROK 2012

2012						
Výzva/etapa	Alokované		Vyčerpané		Zůstatek	
	Kč	%	Kč	%	Kč	%
5	450000	11,00	0	0,00	450000	-11,00
5	1389657	33,98	1781550	43,56	-391893	9,58
5	1350000	33,01	1750108	42,79	-400108	9,78
5	450000	11,00	449999	11,00	1	0,00
5	450000	11,00	108000	2,64	342000	-8,36
	4089657	100,00	4089657	100,00	0	0,00
					0	
					0	
RAC:	4089657	100,00	4089657	100,00	0	0,00
Op. IV.1.2	4089657		4089657		0	
Op. IV.1.1	1022414		0		1022414	
Bodové hodnocení z cílů SPL a MAS:						



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí