



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

Závěrečná zpráva z hodnocení

na základě smlouvy o spolupráci z 8. 3. 2011

Hodnotitel: MAS Sokolovsko, o. p. s.
Nám. Míru 230
Březová

a

AgAkcent, s. r. o.
Zavlekov 56
Kolinec

Hodnocený: Místní akční skupina Český les, o. s.,
Náměstí Republiky 1,
Bor

I. Úvod

MAS Český les, o. s. byla založena 14. prosince 2004. Místní akční skupina Český les v současné době realizuje Strategický plán LEADER, který je předmětem dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova z 18. 7. 2008. Tato zpráva byla vypracována na základě výsledků šetření v místě pracoviště MAS Český les, Hradská 52, Domažlice, a v kontaktní kanceláři Nádražní 653, Bor.

Území Místní akční skupiny Český les se rozkládá v části okresu Domažlice a části okresu Tachov. Území zahrnuje 74 obcí. Rozloha celku je 1 505,8 km², počet obyvatel 60 469 při hustotě 40 obyvatel/ km², k 1. 1. 2011 bylo území rozšířeno o obec Černovice.

II. Průběh hodnocení

1. Realizace SPL

Realizace opatření IV. 1. 1. – Místní akční skupina

- Od 1. 1. roku 2008 do 30. dubna 2011 bylo podáno celkem 7 Žádostí o proplacení výdajů (8 etap). Z celkové částky, která byla uplatňována k proplacení jako způsobilý výdaj, byly provedeny jen velmi drobné korekce, které nebyly následovány žádnou sankcí ze strany SZIF.
- Finanční alokace 6.615.750 Kč určené pro opatření IV. 1. 1. byly v letech 2008, 2009 a 2010 plně vyčerpány
- MAS Český les uchovává doklady související s poskytnutou dotací v kancelářích společnosti sdružení, tj. Hradská 52, Domažlice a Nádražní 653, Bor



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

- Požadavky na publicitu – budova i kancelář jsou opatřeny cedulemi, které informují o realizaci SPL, včetně označení pracovní doby. Pracovní doba se dodržuje. Internetové stránky jsou v souladu s pravidly pro publicitu, propagační předměty (předloženy: kalendář, inzeráty, zpravodaje, oběžník i zpravodajské relace) obsahují povinnou publicitu.
- Webové stránky jsou průběžně aktualizovány každých 14 dní a obsahují povinnou publicitu (vloženou do všech sekcí), statut, organizační struktura, složení orgánů, seznam partnerů. SPL je zveřejněn. Informace o výzvách jsou zveřejněny v sekci Dokumenty - Výzvy SPL, rubriky jednotlivých výzev. Tyto rubriky obsahují informace týkající se jednotlivých výzev, žadatelé mají možnost stahovat si jednotlivé formuláře a jsou průběžně informováni o schvalovacím procesu.

Realizace opatření IV. 1. 2. – Realizace místní rozvojové strategie

Finanční prostředky z Programu rozvoje venkova v roce 2010 – Osa IV. Leader

V roce 2008 rozdělila Místní akční skupina Český les, o. s. v rámci opatření IV. 1. 2. mezi úspěšné žadatele o dotaci 9 107 635 Kč.

Finanční prostředky pocházejí z Programu rozvoje venkova ČR, z Osy IV. - Leader. O peníze se ucházelo celkem 23 subjektů, mezi nimiž byly obce, podnikatelé i neziskové organizace. Uspělo třináct žadatelů s tím, že další tři byli určeni jako náhradní.

V roce 2009 již rozdělila Místní akční skupina Český les, o. s., částku 11 899 003 Kč.

O peníze se ucházelo celkem 18 subjektů, mezi nimiž byly obce, podnikatelé i neziskové organizace. Uspělo sedmnáct žadatelů s tím, že jeden projekt byl ponížen o 190 tis. Kč a jeden projekt ve výši 54 tis. Kč byl určen jako náhradní.

V roce 2010 rozdělila Místní akční skupina Český les, o. s., částku 13 150 921 Kč.

V uplynulém roce se o dotaci ucházelo 25 subjektů, mezi nimiž byly opět obce, podnikatelé i neziskové organizace. Na základě administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti byly 3 projekty vyřazeny. Podpořeno bylo 16 projektů a dva byly určeny jako náhradní. Přičemž první náhradní projekt byl ponížen o 710 221 Kč a byl podpořen.

MAS Český les reaguje na potřeby těch, kteří k rozvoji území přispívají nejvíce. Zlepšují vzhled vesnic, obnovují tradice, vytvářejí pracovní místa, stmelují venkov a celkově pracují na jeho přitažlivosti.

MAS Český les připravuje vyhlášení 4. výzvy SPL v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV.



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

2. Monitoring

Zástupce MAS Český les předložil k nahlédnutí dokumenty, týkající se monitoringu:

- Strategický plán LEADER pro období 2007 – 2013 (dále jen SPL), ve kterém je popsán postup monitoringu a kontrol projektů
- Záznamy z kontrol
- Předběžné monitoriny naplňování cílů SPL
- Předběžné monitoriny naplňování finančního plánu SPL
- Záznamy z hodnocení SPL
- Na základě předložených dokumentů a rozhovoru se zástupcem hodnoceného MAS Český les, o. s., bylo zjištěno:
 - Monitoring probíhá dle interního předpisu. U každého žadatele se provádí minimálně 3 x monitoring – ex ante, on going, ex post. V případě potřeby je i širší monitoring on going. Dále se provádí i monitoring udržitelnosti projektu. Zprávy z monitoringu jsou uloženy v dokumentaci u jednotlivých žádostí v Boru.
 - Monitoring byl až do roku 2010 pracovní náplní zaměstnankyně Boženy Podlipské, vždy se ho účastnil ještě jeden člen programového výboru. Od roku 2011 se monitoringu věnují také ostatní pracovníci sekretariátu, monitoring provádějí vždy dva pracovníci, buď dva pracovníci sekretariátu, nebo jeden a člen programového výboru.
 - Nejdůležitější část výstupů kontrol z míst realizace projektů, analýz i propagace je zveřejňována ve výroční zprávě, zpravodajích i v oběžníku.
 - Průběžný monitoring naplňování cílů SPL byl proveden poprvé k 31. 12. 2010, dále k 30. 6. 2011, kdy výsledky byly promítnuty do aktualizovaného SPL a fichí. Monitoring provedla společnost AgAkcent, s. r. o., Regionální centrum pro rozvoj venkova ve spolupráci se sekretariátem MAS Český les.
 - Hodnocení SPL – 1 x ročně (většinou po výzvě) se provádí hodnocení monitorovacích ukazatelů stanovených v SPL. Na základě těchto hodnocení byly ukazatele upraveny v SPL (hodnota ukazatelů na konci roku 2013, zároveň v rámci aktualizace SPL přidány i nové ukazatele).
 - Aktualizace SPL byla provedena na základě změn a vývoje od vzniku SPL, změn Pravidel IV.1.1. a na základě připomínek členů, občanských sdružení, podniků a obcí působících na území MAS. Na základě požadavků a vývoje byly aktualizovány priority a cíle SPL.
 - Aktualizace fichí – na základě zkušeností z výzev zjištěno nedostatečné bodování u jednotlivých fichí. Programový výbor navrhl opravu bodovacích kritérií a jednotlivá preferenční kritéria více specifikovat. Další úprava fichí vyplynula z aktualizace Pravidel IV.1.2. a z aktualizace SPL - nová fiche č. 7 – Podpora venkovské turistiky



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

3. Aktivita MAS

Zpracování a realizace projektů

MAS Český les v současnosti realizuje z DF Cíle 3 bavorsko-české příhraniční spolupráce

- 50 + 50 turistických cílů – projekt před dokončením
- Geocaching pro podporu cestovního ruchu
- Oživení tradiční regionální kuchyně na Tachovsku
- Studie Hipostezkly na Tachovsku

Činnost odborných a dobrovolných komisí

- aktivně pracuje Komise pro podporu rovných příležitostí žen a mladých lidí do 30 let
- Komise pro problematiku zemědělství

Členství v organizacích

- MAS Český les je členem Celostátní sítě pro venkov, spolupracuje s krajskými MAS. V této souvislosti doporučeno opětovné zvážení členství v NS. Národní sítě MAS ČR.
- Manažer MAS Český les Sylva Heidlerová je členskou pracovní skupiny TPS zřízené při Mze ČR.

4. Propagace

Na základě rozhovoru se zástupci MAS Český les a po prozkoumání webových stránek bylo zjištěno:

- MAS Český les postrádá propagaci v oblasti „dárkových propagačních předmětů“ (doporučujeme pořídit např. tužky, hrnky, tašky, desky s chlopněmi, apod.). V současnosti připravuje pouze stolní kalendář na r. 2012.
- Propagačním materiálem, který informuje o činnosti MAS Český les je magazín-zpravodaj, plánovací kalendář, oběžník k výzvě a Výroční zpráva, která je vydávána vždy za minulý rok. Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách.
- MAS Český les vydává 2x ročně 24 stránkových dokument Zpravodaj MAS Český les v nákladu 2 500 ks, který je mj. ke stažení na webových stránkách MAS.
- V souvislosti s vyhlašování výzev zveřejňuje inzeráty a pozvánky na školení pro žadatele v Domažlickém a Tachovském deníku a využívá také obecních zpravodajů svých členských obcí, měsíčníku Rozhled.

5. Zpracování legislativních změn

Aktualizace SPL, stanov a fichí



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

6. Archivace

Všechny dokumenty k projektům jsou uloženy dle platného archivačního řádu ze dne 9. 3. 2009.

III. Závěr, doporučení

1. Realizace SPL

Zjištěné skutečnosti byly v souladu s Pravidly MAS.

- Upozorňujeme pouze na nutnost dodržet při vyhlášení 4. výzvy (14. kolo příjmu žádostí PRV) povinnosti MAS při administraci projektů IV. 1. 2., které jsou v některých případech odlišné od pravidel platných do 31. 12. 2010 (např. Žádost o schválení výzvy přes Portál farmáře atd.).
- Doporučujeme dle osobní konzultace dopracování manuálu pro výběrovou komisi a školení
- U preferenčních kritérií nedostatečně vysvětleno:

F5: Projekt navazuje na již realizované projekty/projekt na území MAS – není vysvětleno.

Pod pojmem navazování si mnozí představí projekt, který je rozdělen do několika etap (z důvodu nedostatku prostředků na předfinancování). Za toto body žadatel nemůže získat. Příkladem by bylo např.: jeden projekt vybuduje rozhlednu, druhý projekt k této rozhledně vytvoří naučnou stezku. Žadatelé nemusí být totožní.

2. Monitoring

- Doporučení – alespoň 1 x za dobu realizace projektu přítomnost administrativní pracovnice – finanční manažerky Daniely Voldánové.
- Doporučení u záznamů z monitoringu, který probíhá dle interního předpisu. U každého žadatele se provádí minimálně 3 fáze monitoringu – ex ante, on going, ex post. V případě potřeby je i širší monitoring on going. Dále se provádí i monitoring udržitelnosti projektu. Zprávy z monitoringu jsou uloženy v dokumentaci u jednotlivých žádostí v Boru. Bylo by zapotřebí každou zprávu z monitoringu naskenovat pro kontaktní místo v Domažlicích, spolu s fotodokumentací a krátkým komentářem. Nutná vzájemná informovanost obou kontaktních míst.
- Skutečnosti, ve kterých žadatelé při podání žádosti o proplacení nejvíce chybují, zveřejnit na webové stránky MAS Český les.



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

- a. Zadávací řízení – faktury neodpovídají podmínkám vyplývajícím ze smlouvy o dílo, není dodržen původní položkový rozpočet (ve fakturách jsou jiné položky než u zadávací dokumentace), nejsou dodatky ke smlouvě o dílo.
- b. Často chybí hodnotící tabulka a protokol o výběru nejvhodnějšího dodavatele.
- c. Chybí cenová porovnání u dodávek zboží a služeb nad 10 tis. Kč a zároveň nepřevyšující 500 tis. Kč bez DPH.
- d. Chyby ve vedení účetnictví hlavně v daňové evidenci.
- e. Žadatelé zapomínají předložit všechny potřebné dokumenty k žádosti o proplacení.

3. Aktivita MAS

- a. Vynikající mezinárodní spolupráce, zaměření na vzdělávací činnost
- b. Aktivita v oblasti budování hipostezek

4. Propagace

Podle zjištěných informací je propagace činnosti silnou stránkou, především díky aktivitě při propagaci projektů Oživení tradiční kuchyně na Tachovsku, Řemeslo má zlaté dno a pravidelným relacím v Českém rozhlasu Plzeň. Ve stáncích MAS však úměrně aktivní účasti na veřejných akcích chybí dárkové předměty a propagační materiály. Existující propagační materiály nejsou dostačující – doporučujeme pořízení drobných propagačních dárkových předmětů.

30. 4. 2011, Mariánské Lázně

Vypracoval: Ivana Jágriková, MAS Sokolovsko, o. p. s

Schválil: Sylva Heidlerová, František Čurka, MAS Český les, o. s.