

ZÁZNAM Z KONTROLNÍ ČINNOSTI

v rámci vyhlášené 1. Výzvy 2009

Výzva	Počet přijatých projektů	Počet projektů po AK	Počet podpořených projektů	Celkové náklady vybraných projektů	Přidělená dotace	Počet zadatelů		
						veřejná správa	NNO	podnikatelé
.1.2009	14	14	10	4 208 987	3 037 083	9	5	0

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

V první vyhlášené výzvě MAS Hradecký venkov v roce 2009 bylo přijato 14 projektů, které všechny prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, kterou provedly manažerka SPL I. Horníková ve spolupráci s manažerkami MAS J.Rejlovou a J. Kuthanovou. Kontrola byla provedena v souladu se schválenou Směrnicí administrace projektu. O výsledku této činnosti byly manažerkou SPL informováni na svých jednáních všechny orgány MAS.

Závěry z administrativní kontroly:

- v příští výzvě se u žadatelů více zaměřit na individuální konzultace v průběhu vyhlášené výzvy
- výběrová komise upraví preventivní kritéria MAS, která budou žadatelé zpracovávat jako samostatnou nepovinnou přílohu žádosti
- ihned po schválení vyhlášení výzvy a všech podmínek (fiche, alokace) informovat veřejnost o připravované výzvě s možností konzultovat své projektové záměry a to všemi regionálně obvyklými prostředky (svazky obcí, internetové stránky, místní tisk, e-mailová komunikace)

Výběrová komise z přijatých 14 projektů vybrala k podpoře celkem 10 projektů (9 veřejná správa, 5 neziskové organizace). Všechny projekty prošly kontrolou SZIF a s žadateli byly uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z PRV ČR. Realizace všech podpořených projektů z výzvy 2009 byla zahájena v roce 2010. Manažerka SPL Iva Horníková postupně navštívila s panem Zaifertem, který vše dokumentoval na kameru, všechna místa realizace **před zahájením realizace projektu**. Vždy byl natočen stav před zahájením realizace, zástupce žadatele informoval o problému, který bude realizací projektu vyřešen.

Fyzická kontrola na místě realizace projektu v průběhu vlastní realizace byla zaměřena na kontrolu věcné správnosti a naplňování projektového záměru. Kontroly prováděla manažerka SPL I.Horníková s manažerkou MAS J. Rejlovou. Průběh realizace a vyjádření zástupce žadatele a případně i realizátorů (dodavatelů) opět dokumentoval na videozáznam p. Zaifert. Při kontrole na místě byly u příjemce dotace ověřovány prvotní doklady a uznatelnost nákladů a dále byly konzultovány účetní výstupy týkající se projektu.

Fyzickou kontrolu na místě po realizaci projektu – zpravidla při slavnostním uvedení pro užívání (v rámci této výzvy byly podpořeny objekty občanské vybavenosti sloužící veřejnosti) opět prováděla manažerka SPL Iva Horníková s kameramanem p. Zaifertem, který zdokumentoval výsledek projektu a vyjádření žadatele zda projekt splnil očekávané přínosy.

Videozáznam, který měl původně být jenom podpůrným prostředkem při kontrolách se velmi osvědčil, pan Zaifert ke každému projektu zpracoval monitorovací videozáznam (před zahájením, v průběhu realizace, po ukončení a předání do užívání veřejnosti), který se stal součástí dokumentace každého projektu – takto byly zdokumentovány všechny projekty výzvy 2009. Postupně tak jak byly dokončovány projekty, byly jejich videozáznamy zveřejňovány na stránkách MAS.

Všechny kontroly byly s žadateli domluveny telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty. Z kontrol nebyl mimo videozáznamu pořizován další výstup ani zápis. Videozáznamy včetně komentáře manažerky MAS o průběhu realizace jednotlivých projektů byly průběžně projednávány v orgánech MAS na jejich setkáních.

Závěry z fyzických kontrol na místě:

- videozáznamy (před zahájením, v průběhu realizace, po ukončení a předání do užívání veřejnosti) budou pořizovány u všech projektů v dalších výzvách realizovaných MAS a stanou se součástí dokumentace projektu
- písemný zápis z fyzických kontrol se bude pořizovat pouze v případě, že bude řešen problém či nedostatek a zápis zároveň bude obsahovat návrh řešení
- kontroly se budou i nadále sjednávat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailových adres
- pokračovat ve fyzických kontrolách na místě nejméně 2x – v průběhu realizace a po skončení

Průběžné administrativní kontroly byly u žadatelů prováděny pouze na základě jejich dotazů na kancelář MAS. Manažerka MAS Iva Horníková kontrolovala žadatelům především hlášení o změnách projektů předkládaná žadateli na SZIF. Některá hlášení byly dopředu konzultována se zaměstnanci RO SZIF Hradec Králové.

Výběrová a poptávková řízení si prováděli žadatelé sami, kancelář MAS zajistila pro všechny žadatele školení a poskytla jim metodické materiály. Kontrola od žadatelů nebyla vyžadována.

Všichni žadatelé **před předložením žádosti o proplacení na RO SZIF** navštívili s kompletní dokumentací svého projektu kancelář MAS a manažerka SPL provedla formální kontrolu žádosti o proplacení, výběrové řízení, soupisky dokladů, účetních dokladů, výběrové či poptávkové řízení a případné další doklady předkládané na RO SZIF. Zprávy o administrativních kontrolách byly průběžně projednávány na jednáních Výkonného monitorovacího výboru MAS.

Závěry z administrativních kontrol:

- vždy dělat pro zástupce vybraných projektů před zahájením realizace školení k výběrovému řízení a poskytnout jim metodické materiály
- pokusit se získat do SZIF jednotný metodický pokyn ohledně účtování poskytnutých dotací a ten předat žadatelům

Zaměstnanci RO SZIF provedli fyzickou kontrolu zrealizovaných projektů a účetní dokumentace žadatele cca do 1 měsíce po odevzdání žádosti oplatbu včetně všech povinných příloh. Přítomnost zaměstnanců kanceláře MAS při těchto kontrolách nebyla vyžádána ani v jednom případě.

Závěr z kontrolní činnosti MAS Hradecký venkov I. Výzvy 2009

Cílem všech kontrol bylo poradit žadatelům a realizátorům, aby jejich projekt byl realizován v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, a aby byl projekt řádně administrativně dokončen, zaúčtován a připraveny všechny podklady pro žádost o platbu. 9 z podpořených projektů již bylo proplaceno, 1 projekt je zrealizován a do dubna 2011 bude podána žádost o platbu.

Po zkušenostech z uplynulé kontrolní činnosti připraví ředitelka společnosti ve spolupráce s Výkonným monitorovacím výborem návrh nové směrnice kontrol a monitoringu a to v souladu se závěry jednotlivých kontrol projednaných v průběhu roku 2010 v orgánech MAS. Směrnice bude předložena ke schválení Programovému výboru nejpozději do poloviny roku 2011.

V Nechanicích dne 15.2.2011

Vypracovaly: Iva Horníková, manažerka SPL

Ing. Jana Rejlová, ředitelka společnosti