



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Interní postupy

MAS Brdy, z.ú.

Integrovaný regionální operační program

Datum účinnosti:.....

2. pracovní verze k 18.5.2017

pozn. označení – žluté = doladit; modře = povinné náležitosti; komentář – drobné nesrovnalosti



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Obsah

1. Identifikace MAS.....	3
2. Administrativní kapacity.....	4
3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS.....	10
4. Hodnocení a výběr projektů.....	12
5. Výběr projektů.....	20
6. Přezkum hodnocení projektů.....	22
7. Postupy pro posuzování změn projektů.....	24
8. Auditní stopa, archivace.....	26
9. Komunikace se žadateli.....	27
10. Spolupráce s externími subjekty.....	29
11. Nesrovnalosti a stížnosti.....	30
12. Přílohy.....	32



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



1. Identifikace MAS

Název	MAS Brdy, z. ú.
Právní subjektivita	161 – zapsaný ústav
IČO	027 60 932
Adresa	Sídlo: Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince Kontaktní adresa: Slunečná 372, 262 26 Jince
Kontaktní údaje	info@masbrdy.cz, asistentsclld@masbrdy.cz
Webové stránky	www.masbrdy.cz



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



2. Administrativní kapacity

- o Pro provádění strategie CLLD v IROP,
- o Jednoznačné vymezení pravomocí a odpovědnosti osob a orgánů, zapojených do hodnocení a výběru projektů (standardizace MAS),
- o Pracovní úvazky pro IROP,
- o Využití externích expertů – činnosti, předpokládaný počet, způsob výběru. MAS uvádí tento postup v případě, že chce využít externí experty.
- o Ošetření střetu zájmů, viz Metodický pokyn pro řízení výzev a hodnocení projektů, kapitola 6.3.1.
 - o MAS musí zajistit postupy pro zabránění střetu zájmů. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškození třetích osob v její prospěch.
 - o Všichni hodnotitelé a členové orgánů, které rozhodují o výběru projektů, podepisují etický kodex.
 - o Před zahájením hodnocení musí MAS písemně zaznamenat, jak proběhlo šetření ke střetu zájmů, např. zápis ze schůzky hodnotitelů, podepsané prohlášení.

MAS Brdy zřídila pro přípravu a provádění strategie CLLD v IROP kancelář, která zajišťuje administrativní činnosti MAS Brdy, a to zejména poskytuje potřebný administrativní, správní a finanční servis MAS Brdy a jejím orgánům, tedy především Valnému shromáždění MAS, programovému výboru, výběrové komisi a monitorovacímu výboru.

Administrativní kapacity Kanceláře MAS

Kancelář MAS tvoří:

- Vedoucí pracovník SCLLD – 0,8 PÚ
- Finanční manažer SCLLD – 0,4 PÚ
- **Manažer SCLLD – PÚ (PRV)**
- Projektový manažer SCLLD – 0,4 PÚ
- Administrativní pracovník SCLLD – 1 PÚ

Pravomoci a odpovědnosti osob a orgánů MAS Brdy

Dle Článku VII. odd. 1. Statutu ústavu MAS Brdy, z. ú. vydaného správní radou Ústavu dne 18. 6. 2015 je organizační složkou Ústavu zřízenou Listinou Místní akční skupina Brdy (dále jen jako „MAS Brdy“), jejímž hlavní účelem a cílem je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaná na základě strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). MAS Brdy je organizační složkou, ve které působí místní partnerství bez právní subjektivity a má tedy charakter společnosti podle § 2716 až 2746 občanského zákoníku.

Zabezpečení činnosti MAS Brdy zajišťují dle článku VII. odd. 2 Statut ústavu následující orgány:

1. Valné shromáždění MAS, které je nejvyšším orgánem MAS Brdy,
2. Programový výbor, který je rozhodovacím orgánem MAS Brdy,



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



3. Výběrová komise, která je výběrovým orgánem MAS Brdy,
4. Monitorovací výbor, který je kontrolním orgánem MAS Brdy.

Valné shromáždění MAS Brdy

Valné shromáždění MAS Brdy (dále jen „VS MAS“) je nejvyšší orgán MAS Brdy tvořen všemi členy s uzavřenou partnerskou smlouvou a zřizuje orgány zabezpečující činnost organizační složky. Do působnosti VS MAS dle Statutu náleží mimo působnosti uvedené v Listině následující působnosti:

- a) schvalují Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“), a to jako nejvyšší orgán MAS Brdy
- b) schvalují způsob hodnocení a výběr projektů, a to zejména výběrová kritéria pro výběr projektů
- c) schvaluje rozpočet MAS Brdy
- d) zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a rovněž zodpovídá za realizaci SCLLD na území MAS Brdy
- e) určuje pravomoci a působnost orgánů MAS Brdy.

Programový výbor MAS Brdy

Programový výbor je dle Článku X. Statutu rozhodovacím orgánem MAS Brdy. Má alespoň 3 členy. Pokud je to možné, bude při určení počtu členů Programového výboru postupováno tak, aby tento byl lichý. Členové Programového výboru jsou voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Členové Programového výboru jsou voleni VS MAS.

Do působnosti dle Statutu spadají mimo jiné následující činnosti:

- a) schvaluje výzvy k podání žádostí
- b) stanovuje alokaci na projekty a na jejím základě potvrzuje projekty k realizaci dle seznamu výběrové komise
- c) svolává VS MAS, a to zejména k projednání všech záležitostí vztahujících se k činnosti MAS Brdy
- d) připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu
- e) schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje
- f) navrhuje VS MAS záměry MAS Brdy.

Výběrová komise MAS Brdy

Výběrová komise je dle Článku XI. odd. 1. Statutu výběrovým orgánem MAS Brdy. Je tvořena alespoň 3 členy. Pokud je to možné, bude při určování počtu členů výběrové komise postupováno tak, aby tento počet byl lichý. Při obsazování výběrové komise a rovněž při rozhodování musí být vždy dodržena zásada, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve výběrové komisi nesmí mít převahu, tedy nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv. Členství ve výběrové komisi je neslučitelné se současným členstvím v programovém výboru a v monitorovací komisi.

Členové výběrové komise jmenuje VS MAS z řad partnerů MAS Brdy majících trvalé bydliště nebo sídlo nebo prokazatelně místně působících v územní působnosti MAS Brdy a jejich odborná a charakterová kvalita zajistí nejlepší a netransparentnější výběr projektů.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Do působnosti výběrové komise zejména náleží následující činnosti:

- provádí předvýběr jednotlivých projektů, a to na základě stanovených kritérií
- navrhuje pořadí jednotlivých projektů, a to podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD
- vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je dle Čl. XII. Statutu kontrolním orgánem MAS Brdy. Má alespoň 3 členy. Pokud je to možné, bude při určování počtu členů monitorovací komise postupováno tak, aby tento počet byl lichý. Při obsazování monitorovacího výboru a rovněž při rozhodování musí být vždy dodržena zásada, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve výběrové komisi nesmí mít převahu, tedy nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv. Členství v monitorovacím výboru je neslučitelná se současným členstvím v programovém výboru a ve výběrové komisi. Při volbě jednotlivých členů monitorovacího výboru je třeba přihlížet k jejich odborné a charakterové kvalitě, aby tito byli garantem nejlepší a transparentní kontroly výběru a realizace projektů.

Do působnosti monitorovacího výboru náleží zejména následující činnosti:

- dohlíží nad tím, aby MAS Brdy vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly a standardy MAS a SCLLD
- svolává mimořádné schůze VS MAS nebo mimořádné zasedání programového výboru, pokud to vyžadují zájmy MAS Brdy
- kontrolují metodiku způsobu výběru projektů MAS Brdy a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS Brdy
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD).

Výše uvedené informace vycházejí ze Statutu ústavu MAS Brdy, z. ú., dále ze standartizace MAS, Jednacích řádů orgánů MAS Brdy.

Externí pracovníci v rámci realizace strategie CLLD jsou využíváni z důvodu expertní služeb (např. v podobě právnických služeb, poradenských služeb v oblasti realizace strategie atd.) v podobě služeb.

Tabulka: Kompetence ve fázi administrativních postupů

jednotlivé fáze admin. postupů	Činnosti	Odpovědnost osob a orgánů zapojený do admin. postupů v rámci SCLLD
Výzva, hodnocení a výběr projektů	Zpracování interních postupů	Projektový manažer SCLLD
	Schválení interních postupů	Valné shromáždění MAS*



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zpracování etického kodexu	Projektový manažer SCLLD
Zpracování harmonogramu výzev MAS a jeho odeslání na ŘO IROP	Vedoucí pracovník MAS
Zpracování textu Výzvy MAS a její alokace	Projektový manažer a Finanční manažer SCLLD
Schválení textu výzvy MAS a její alokace	Programový výbor MAS
Připomínkování Výzvy MAS a kontrola případných připomínek ze strany ŘO IROP	Programový výbor MAS, Vedoucí pracovník, Projektový manažer
Zveřejnění textu schválené výzvy MAS	Vedoucí pracovník, Projektový manažer
Zadávání do MAS 2014+	Vedoucí pracovník, Projektový manažer
Vyhlášení a ukončování Výzva MAS	Programový výbor MAS, Vedoucí pracovník
Zpracování postupů a pravidel pro změny ve výzvě, zpracování změn	Vedoucí pracovník, Projektový manažer a Finanční manažer SCLLD
Schválení změn ve Výzvě MAS	Programový výbor MAS
Zpracování způsobu hodnocení a výběr projektů	Vedoucí pracovník, Projektový manažer SCLLD
Schválení způsobu hodnocení a výběr projektů	Valné shromáždění MAS
Zpracování kritérií pro hodnocení	Programový výbor, Výběrová komise, Vedoucí pracovník, Projektový manažer
Schválení kritérií pro hodnocení	Valné shromáždění
Vypracování kontrolních listů k jednotlivým částem hodnocení	Programový výbor, Výběrová komise, Vedoucí pracovník, Projektový manažer
Zpracování zápisu z jednání Valného shromáždění MAS	Jmenovaný předseda Valného shromáždění
Zpracování zápisu z jednání Programového výboru MAS	Předseda Programového výboru
Zpracování zápisu z jednání Výběrové komise MAS	Předseda Výběrové komise
Zpracování zápisu z jednání Monitorovacího výboru MAS	Předseda Monitorovacího výboru
Informování potencionálních překladatelů projektů/žadatelů	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
Proškolení potencionálních překladatelů projektů/žadatelů	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
Záznam o šetření střetů zájmů	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
Proškolení Výběrové komise MAS	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
Příjem žádostí / projektů - přes MS 2014+	Vedoucí pracovník, manažeři MAS



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



	Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (dále jen „FN a P“)	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Zasílání informace žadatelům o výsledku FN a P	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Věcné hodnocení	Výběrová komise MAS
	Zasílání informace žadatelům o výsledku věcného hodnocení	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Komunikace se překladateli/ žadateli projektů	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Komunikace s Výběrovou komisí MAS	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Komunikace s ŘO IROP, včetně přední a přebírání dokumentů	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Jednání Výběrové komise MAS	Výběrová komise MAS
	Zpracování výstupů Výběrové komise MAS	Předseda Výběrové komise MAS
	Komunikace s Programovým výborem MAS	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Jednání Programového výboru MAS	Programový výbor MAS
	Doporučení projektů k realizaci na základě návrhu Výběrové komise	Programový výbor MAS
	Výběr projektů k realizaci	Valné shromáždění MAS
	Zaslání dokumentů k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Řešení Žádosti o přezkum	Monitorovací výbor MAS
	Vyrozumění žadatelů o výsledku Žádosti o přezkum	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Činnosti další administrace	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
Vzdělávání	Vzdělávání potencionálních překladatelů / žadatelů, příjemců, členů orgánů MAS a další vzdělávání	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
Monitoring	Archivace složek projektů	Manažeři MAS, Vedoucí pracovník MAS
	Kontrola plnění SCLLD a indikátorů SCLLD	Monitorovací výbor MAS
Evaluate	Provádění evaluačního hodnocení, jeho průběžná kontrola a následná aktualizace realizačních postupů	Monitorovací výbor MAS
Provoz MAS	Běžný provoz Kanceláře MAS	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Orgány MAS, servis	Vedoucí pracovník, manažeři MAS
	Účetnictví	externí účetní firma
	Správa webu www.masbrdy.cz	Vedoucí pracovník MAS, manažeři MAS
Odpovědnost za zadávání veškerých dokumentů a náležitostí do monitorovacího systému MS 2014 + má Kancelář MAS. Odpovědnost za veškerou archivaci má Kancelář MAS.		
Odpovědnou osobou pro jednání s externími subjekty je Vedoucí pracovník SCLLD.		

pozn. Administrativní pracovník zabezpečuje administrativní náležitosti v jednotlivých krocích

*Valné shromáždění delegovalo pravomoc ke schválení Programovému výboru MAS Brdy dle Zápisu o konání schůze Valného shromáždění ze dne 19. 1. 2017 dostupného http://www.masbrdy.cz/lib/exe/fetch.php?media=zapis_z_valneho_shromazdeni_19.1.2017.pdf



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Ošetření střetu zájmu

Musejí být zajištěny postupy pro zabránění střetu zájmů. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškození třetích osob v její prospěch.

Všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů musí podepsat před zahájením hodnocení etický kodex, který obsahuje minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů.

Etický kodex viz Příloha 1 těchto Interních postupů.

Okomentoval(a): [M1]: v SCLLD uvedeno Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti

Osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují.

V případě hodnocení a výběru projektů, kde je žadatelem člen MAS, se nesmí osoby, které připravovaly projekt, podílet na hodnocení a výběru projektů v dané výzvě. Osoby, které se podílely na přípravě projektu, jsou uvedeny v zápisu z jednání orgánu MAS.

Orgány MAS provádějící hodnocení a výběr projektů svá rozhodnutí a stanoviska vždy zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.

Z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu).

Zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr projektů, musí být vložen do MS2014+ nejpozději do 10 pracovních dnů od data uskutečnění výběru projektů. Zápis z jednání musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dnů od data uskutečnění výběru projektů.

Před zahájením hodnocení musí MAS písemně zaznamenat, jak proběhlo šetření ke střetu zájmů, např. zápis ze schůzky hodnotitelů, podepsané prohlášení, aj.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS

Výzva musí být kolová a MAS ji zadává do MS 2014+. Výzvy musí respektovat lhůty uvedené v MP ŘVHP (str. 21). MAS nemůže vyhlásit výzvu před vyhlášením výzvy ŘO IROP.

- Povinná struktura výzvy MAS IROP (příloha E.4-3 OM IROP), <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD> - Dokumenty pro MAS – Výtah z OM IROP - Vzor výzvy MAS
- Odpovědnost za zpracování harmonogramu výzev, změn harmonogramu a jeho odeslání na metodika CLLD a ŘO IROP. Harmonogram výzev zasílá MAS na metodika CLLD a ŘO IROP do 10 pracovních dní od schválení strategie CLLD. Harmonogram výzev MAS zpracovává max. na rok, zveřejňuje ho na svých webových stránkách MAS a zajišťuje jeho aktualizaci.
- Odpovědnost za vyhlášení a uveřejnění výzvy a jejích změn.
- Postup pro změny ve výzvě.

Výzva MAS bude kolová a zadána do MS2014+.

Vyhlášení výzvy MAS

- výzva MAS nebude vyhlášena dříve než řídící orgán (dále jen ŘO) vyhlásí příslušné výzvy na předkládání integrovaných projektů v rámci SCLLD
- kancelář MAS vytvoří návrh výzvy a časový harmonogram pro jednání programového výboru MAS ke schválení
- programový výbor rozhodne o opatření SCLLD, které budou vyhlášeny, o výši finanční alokace pro danou výzvu s rozdělením na jednotlivé opatření, o časovém harmonogramu výzev maximálně na rok
- výzva bude vyhlášena na jednotlivá opatření
- schválení výzvy a časového harmonogramu programovým výborem
- kancelář MAS předá harmonogram výzev na následný text ke schválení ŘO, v případě připomínek ze strany ŘO IROP bude harmonogram a výzva MAS přepracována ze strany kanceláře MAS do 5 pracovních dnů a následně vše bude schváleno programovým výborem
- v souladu s rozhodnutím programového výboru MAS, s Pravidly i v souladu se SCLLD připraví kancelář MAS Výzvu MAS k příjmu žádostí ke konzultaci s ŘO
- po konzultaci MAS vloží výzvu do MS2014+ ke schválení ŘO, který schvaluje všechny údaje výzvy MAS, podstatné pro transparentní průběh výzvy MAS. Struktura výzvy musí být v souladu s MP IROP.
- MAS vyhláší výzvu prostřednictvím CSSF systému MS2014+. Okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách MAS.
- Zveřejnění výzvy MAS včetně navazující dokumentace bude minimálně na internetových stránkách MAS. Text Výzvy bude zveřejněn na webových stránkách MAS do konce doby udržitelnosti projektu.
- Datum ukončení příjmu žádosti o podporu nastane nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy.
- Datum ukončení příjmu žádosti o podporu nastane nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu

Seminář pro žadatele



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- Seminář proběhne pro vyhlášení výzvy MAS.
- Kancelář MAS seznámí žadatele s procesem příjmu žádosti s poskytnutí dotace.
- Účastník semináře bude seznámen s aktuálními pravidly vztahujícím se k výzvě.
- Žadatelé budou seznámeni s fungováním elektronické aplikace MS2014+.
- Kromě semináře bude MAS nabízet individuální konzultace při přípravě projektů.

Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS

Kancelář MAS:

- připravuje podklady pro jednání programového výboru na schválení Výzvy MAS
- MAS předá text výzvy ke schválení na ŘO
- kancelář MAS připraví Výzvu MAS k příjmu projektů
- MAS vyhláší výzvu prostřednictvím aplikace CSSF14+ systému MS2014+
- zveřejnění výzvy MAS na internetových stránkách

Programový výbor

- schválení časového harmonogramu výzev
- rozhoduje o opatřeních SCLLD, které budou vyhlášeny, o výši finanční alokace pro danou výzvu s rozdělením na jednotlivá opatření
- odpovědnost za vyhlášení výzvy

Změny u vyhlášených výzev

Postup pro změny:

- o změnách ve Výzvě MAS rozhoduje programový výbor
- kancelář MAS postoupí návrh zdůvodnění změn ve Výzvě MAS ŘO, který je schválí nebo v případě nedostatků vrátí k přepracování
- pokud ŘO potvrdí metodický soulad návrhu změn Výzvy MAS, poté MAS tuto změnu schválí a informuje o ní na svých webových stránkách nejpozději do 2 pracovních dnů (od jejího schválení ze strany MAS)

MAS nebude provádět změny následující změny podmínek pro získání dotace (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

- zrušení Výzvy MAS
- snížit alokaci výzvy
- změna maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů
- změna míry podpory
- změna věcného zaměření Výzvy MAS
- změna vymezení oprávněných žadatelů
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum
- změna kritéria pro hodnocení a výběr projektům



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



4. Hodnocení a výběr projektů

Proces hodnocení a výběr projektů je soubor činností, které jsou vykonány od podání žádosti o podporu do vydání / podepsání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory nebo do ukončení administrace žádosti projektu. Jeho cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty, které budou naplňovat cíle programu.

Do procesu hodnocení vstupují všechny žádosti o podporu, které byly podány prostřednictvím MS2014+. MAS provádí nejprve kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (dále jen FN a P). Následně provádí věcné hodnocení předložených žádostí o poskytnutí dotace, které splnily hodnotící kritéria předchozí kontroly. Každá fáze kontroly má svá kritéria, které jsou hodnocena.

Po ukončení věcného hodnocení MAS postoupí vybrané žádosti o podporu Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen CRR ČR) k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před jejich schválením k podpoře z IROP.

• Tvorba kritérií

- Vytvoření seznamu kritérií a jednoznačného popisu, jak budou jednotlivá kritéria při hodnocení projektu posuzována (kapitola 6.2.2 MP RVHP). Kritéria nemusí být součástí interních postupů MAS. Musí být uvedena ve výzvě MAS.
- Zásady tvorby kritérií:
 - operace přispívá k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie CLLD;
 - jsou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013;
 - MAS stanoví, která kritéria jsou napravitelná a nenapravitelná ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.
- Alespoň jedno z kritérií bude posuzovat soulad projektu se schválenou strategií. Uvést odkaz na část dokumentace, ze které bude hodnocení každého kritéria vycházet. Dokument s hodnotícími kritérii je veřejně dostupný.
- MAS nehodnotí podle kritérií závěrečného ověření způsobilosti projektů, které provádí CRR. Pokud hodlá použít některé kritérium ze závěrečného ověření způsobilosti projektů, jeho použití odůvodnit jako preventivní opatření pro ujištění, že žádost splní kritéria na CRR.
- MAS nepoužívá kombinovaná kritéria v IROP (kapitola 6.2.2.3 MP RVHP)
- MAS posílá hodnotící kritéria k připomínkám na metodika CLLD.
- MAS vypořádá připomínky a zasílá vypořádání ve změnové verzi na metodika CLLD.
- Metodik CLLD zkontroluje akceptování a zapracování zásadních připomínek a předá informaci ŘO, oddělení implementace integrovaných nástrojů.
- ŘO IROP může svolat jednání k neakceptovaným zásadním připomínkám.
-
- MAS vypracuje kontrolní listy k jednotlivým částem hodnocení, které budou hodnotitelé vyplňovat, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům. Kontrolní listy mohou být součástí interních postupů MAS.
- MAS zasílá kontrolní listy metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději deset pracovních dní před zahájením hodnocení, metodik zkontroluje, zda MAS uvedla



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



v kontrolním listě kritéria, která schválil ŘO, a svoje připomínky předá na ŘO IROP, oddělení implementace integrovaných nástrojů.

- ŘO IROP podá zprávu MAS, pokud jsou připomínky zapracovány, popř. připomínkuje výše uvedeným způsobem.

Prvním krokem pro tvorbu kritérií je vymezení hlavních charakteristik, které mají význam pro posouzení projektů a mohou se stát kritérii. Následně je vytvořen seznam kritérií, která jsou rozděleny do jednotlivých fází hodnocení projektů, tj. přiřazení kritérií k hodnocení FN a P a věcnému hodnocení.

Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty, jejichž výsledek povedou k naplňování cílů programu. Projekty musí splňovat aspekty:

- účelnost projektu,
- potřebnost projektu,
- efektivnost projektu,
- hospodárnost projektu,
- proveditelnost projektu,
- soulad s horizontálními principy.

MAS stanoví s ohledem na cíle výzvy a charakter podporovaných aktivit, jak bude zajištěno zohlednění jednotlivých aspektů kvality:

- přesné vymezení ve výzvě (např. zacílením výzvy, stanovením dotace) a ověřením souladu projektu s výzvou (prostřednictvím vylučovacích kritérií),
- stanovení minimální požadované hodnoty daného aspektu a ověření jejího splnění v hodnocení (prostřednictvím vylučovacích kritérií),
- zahrnutí aspektů do věcného hodnocení (prostřednictvím hodnotících kritérií).

Jednotlivé aspekty kvality projektu mohou být zajištěny jedním nebo kombinací více uvedených způsobů.

Bližší vymezení jednotlivých aspektů kvality projektů je uvedeno v kapitole 6.2.2.1 Metodického pokynu ŘVHP.

Jednotlivé aspekty nepředstavují samotná kritéria. Ta MAS stanovila s ohledem na podporované aktivity a vycházela z principů hodnocení žádostí o podporu z IROP stanovených ŘO. Kritéria jsou navržena tak, aby dodržovala následující zásady:

- Budou přispívat k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie CLLD.
- Budou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013.
- Budou stanoveny napravitelnost a nenapravitelnost u kritérií FN a P.
- Alespoň jedno kritérium bude posuzovat soulad projektu se schválenou strategií.

Základní pravidla kritérií

Kritéria musí splňovat:



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- jednoznačné vymezení každého kritéria – vymezení musí být srozumitelné a zajistit jednoznačnou interpretaci obsahu kritéria, tj. toho, co má být hodnocen, jakým způsobem a na základě čeho (zdroji informací),
- minimalizace úrovně obecnosti jednotlivých kritérií – je nutné usilovat o minimalizaci míry obecnosti kritéria (např. vymezením postupu hodnocení),
- zabránění duplicitám a překrýváním kritérií – duplicita znamená, že tentýž aspekt projektu se hodnotí dvakrát nebo vícekrát, překrývání nastává tehdy, jestliže určité kritérium v sobě zahrnuje ještě jiné kritérium.

Vymezení kritéria:

Kontrola FN a P a věcného hodnocení probíhá na základě kritérií, která mohou být dle jejich funkce:

- vylučovací – výsledek může nabýt pouze hodnot splněno/nesplněno/nerelevantní. Při nesplnění kritéria je žádost o podporu/projekt vyloučen ze schvalovacího procesu,
- hodnotící – míra naplnění kritéria se hodnotí body.

Parametry kritéria:

Všechny kritéria musí obsahovat následující parametry:

- název kritéria
- přiřazení kritéria (vylučovacího, hodnotící),
- popis kritéria (není povinné u kritérií pro kontrolu FN a P) – podrobnější slovní popis kritéria,
- způsob hodnocení – k hodnotícím kritériím věcného hodnocení je nutné uvést maximální možný počet bodů,
- určení hlavního zdroje informací – části žádosti o podporu (případně jiný zdroj informací), na základě které probíhá hodnocení daného kritéria.

Jednotlivá kritéria jsou uvedena ve Výzvě MAS.

Programový výbor a Výběrová komise ve spolupráci s Kanceláří MAS jsou povinni sestavit hodnotící/výběrová kritéria.

K jednotlivým částem hodnocení (FN a P, věcného hodnocení) jsou na základě vyhodnocených kritérií vypracovány kontrolní listy.

Programový výbor a Výběrová komise MAS ve spolupráci s Kanceláří MAS vypracuje kontrolní listy k jednotlivým částem hodnocení, které budou vyplňovat hodnotitelé, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům. MAS zašle kontrolní listy metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději deset pracovních dní před zahájením hodnocení, metodik zkontroluje, zda MAS uvedla v kontrolním listě kritéria, které schválil ŘO, a svoje případné připomínky předá na ŘO IROP, oddělení implementace integrovaných nástrojů. ŘO IROP podá zprávu MAS, pokud jsou připomínky zapracovány, popř. připomínkuje výše uvedeným způsobem.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



• **Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti - kapitola 8.2.3.1 MP ŘVHP**

Povinná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti podle kapitoly 7.1 Programového dokumentu IROP.

- o MAS označí napravitelná a nenapravitelná kritéria.
- o Pravidlo 4 očí:
 - minimálně 2 hodnotitelé, hodnocení nesmí provádět společně hodnotitelé ani společně konzultovat, kapitola 6.2.3.1 MP ŘVHP;
 - nebo hodnotitel a schvalovatel, kapitola 6.2.3.1 MP ŘVHP;
- o Využití arbitra v případě rozporu mezi výsledky hodnocení jednotlivých hodnotitelů. MAS definuje pravidla pro stanovení konečného výsledku hodnocení, protože výsledky hodnocení obou hodnotitelů se mohou lišit.
- o Určení pracovních pozic nebo orgánu, který provádí hodnocení.
- o Zastupitelnost.
- o Vracení žádosti k doplnění, lhůty na doplnění.
- o Informování žadatelů.

Kontrola FN a P je prováděna v první fázi hodnocení žádostí o poskytnutí podpory. Cílem kontroly FN a P včetně příslušných kritérií je posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné Výzvě MAS, hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků.

Postup při výkonu kontroly FN a P:

- Kontrolu hodnocení provádí nezávisle jeden hodnotitel a následně je provedeno zkontrolování schvalovatelem, který je zároveň druhým hodnotitelem, tzn. že schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň musí ověřit správnost hodnocení prvního hodnotitele (tj. provádí rovněž hodnocení). Tímto je zajištěna podmínka pravidla čtyř očí. V případě rozporu mezi hodnotitelem a schvalovatelem se provede arbitrážní hodnocení (viz. MP ŘVHP, kap. 6.2.3.5).
- Na pracovníky se vztahují ustanovení o střetu zájmů.
- Hodnocení FN a P je prováděno hodnotiteli, kterými jsou zaměstnanci Kanceláře MAS se splněním pravidel uvedených výše. V případě absence hodnotitele a schvalovatele ve střetu zájmu, pak MAS zaměstná nového administrativního pracovníka na DPP nebo si nechá MAS zpracovat odborný posudek.
- Kritéria pro FN a P mají formu vylučujících kritérií v podobě: splněno/ nesplněno/ nehodnoceno (v případě, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele)/ nerelevantní (pro případ, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje). Kritéria jsou napravitelná nebo nenapravitelná (dále specifikováno ve výzvě MAS).
- V případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna a dojde k nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií kontroly FN a P, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti o podporu přes MS 2014+. Na doplnění se žadateli stanovuje lhůta 5 pracovních dnů od data doručení depeše s žádostí o doplnění. Žadatel může být vyzván k opravě nebo doplnění FN a P daného kritéria hodnocení maximálně dvakrát. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitelé zpracují novou verzi hodnocení. Pokud jedno nebo více nenapravitelných kritérií bude nesplněno, žádost o podporu bude vyřazena z dalšího hodnocení.

Okomentoval(a): [M2]: doplněno



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Hodnocení FN a P musí být dokončeno do 30 (v sčld 14 dnů) pracovních dnů od uzávěrky příjmu žádostí o podporu definovaného ve Výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění / náprava, pokud je k ní žadatel vyzván). Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na některý z finální centrálních stavů, nepatří do něj vyznění žadatelů).

Okomentoval(a): [M3]: MP neřeší

Finální centrální stavy se pro fázi hodnocení FN a P rozumí:

- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti.
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti.
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění.
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění.

(Kromě těch finálních stavů je v procesu využíván stav „Žádost o podporu vrácena k doplnění“, ten ovšem není finálním, tj. ty žádosti, které jsou vráceny, musí být následně převedeny do stavu, který vyjadřuje, zda splnily, či nesplnily kritéria hodnocení FN a P).

- MAS po provedení kontroly FN a P zasílá žadatelům informaci do 5 pracovních dnů o výsledku hodnocení.
- Žadatelé, kteří byli na základě hodnocení vyloučeni z dalšího výběru, budou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 (v sčld 7 dnů) kalendářních dní ode dne doručení negativního výsledku o přezkum hodnocení.

Okomentoval(a): [M4]: UVEDENO v MP

Obecná kritéria kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti společná pro všechny opatření:

- projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS,
- projekt je v souladu s podmínkami Výzvy MAS,
- žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro Výzvu MAS,
- projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
- projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny,
- výsledky projekty jsou udržitelné,
- projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
- potřebnost realizace projektu je odůvodněná,
- projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory,
- statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný – doloží čestné prohlášení,
- žadatel doložení bezdlužnost formou čestného prohlášení,
- žádost o podporu je doložena v předepsané formě
- žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
- jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě.

Okomentoval(a): [M5]: min. požadavky ŘO

Okomentoval(a): [M6]: uvedeno v SCLLD a v Obecných pravidlech kromě bezdlužnosti

Okomentoval(a): [M7]: doplněno dle Obecných pravidel – podmínky formálních náležitostí

Ve výzvě budou dále uvedeny specifická kritéria hodnocení FN a P.

Okomentoval(a): [M8]: V SCLLD popsány FN, ale pouze část

a. Věcné hodnocení - kapitola 8.2.3.2 MP ŘVHP

Věcné hodnocení nemusí MAS provádět, pokud na území MAS neexistuje konkurence projektů (např. jedna památka NKP).



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- o Návrh kritérií pošle MAS metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději deset pracovních dní před vyhlášením výzvy, metodik předá kritéria a svoje připomínky na ŘO IROP, oddělení implementace integrovaných nástrojů, nejpozději pět pracovních dní před vyhlášením výzvy.
- o Pokud ŘO IROP kritéria potvrdil a pro další výzvy se nemění, pošle MAS metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději deset pracovních dní před vyhlášením výzvy informaci, že ve výzvě použije původní kritéria.
- o Hodnocení žádostí o podporu provádí hodnotící komise (výběrový orgán MAS).
- o Právomoci, odpovědnost a postup hodnocení.
- o Výstupem je seznam projektů seřazených sestupně podle dosažených bodů.
- o Přidělené body musí být jasně charakterizované. Nelze uvést škálu např. 1-10 bodů a hodnotící komise vybere body podle subjektivního pocitu.
- o MAS stanoví minimální bodovou hranici pro splnění věcného hodnocení, alespoň 50 % z celkového počtu bodů.
- o Postup při rovnosti bodů.
- o V průběhu věcného hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli (kap. 6.3.1 MP ŘVHP).
- o Postup pro využití externích expertů – pro která kritéria budou zpracovávat podklady, kdo je bude kontrolovat a přebírat. Postup uvádí MAS, pokud externí posudky expertů využije. Jedná se o podklad pro hodnocení odpovídajícího orgánu MAS. (MP ŘVHP, kapitola 6.2.3.1)

Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů. Hodnocení je prováděno u žádostí, které uspěly v hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Toto hodnocení provádí Výběrová komise, která je výběrovým orgán MAS voleným dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 (viz [Stanovy a Jednací řád MAS uveřejněné na www.masbrdy.cz](http://www.masbrdy.cz)). Hodnocení zapisují pracovníci Kanceláře MAS do MS2014+, a to bezodkladně (nejpozději však v den, kdy končí lhůta pro věcné hodnocení). Pracovníci Kanceláře MAS vystupují v rámci hodnocení jako zapisovatel a ověřovatel zápisu (schvalovatel hodnocení).

Věcné hodnocení nemusí MAS provádět, pokud na území MAS neexistuje konkurence projektů (např. jedna památka NKP).

Výběrová komise MAS má 5 členů a při jejím jednání musí být přítomna jejich nadpoloviční většina. Fungování komise se řídí [dle Stanov a Jednacího řádu MAS, které schvaluje Valná hromada MAS](#). Kancelář MAS informuje ŘO IROP prostřednictvím MS 2014+ o termínu, času a místu konání jednání Výběrové komise minimálně 10 pracovních dní předem. ŘO IROP si vyhrazuje možnost účasti svého zástupce jako hosta na jejím jednání. Při rozhodování Výběrové komise rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výběrové komise.

Postup o výkonu kontrolu věcného hodnocení:

- Věcné hodnocení se provádí podle hodnotících kritérií Výzvy MAS, do kterých MAS zahrnuje aspekty kvality projektů dle kap. 6.2.2 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v programovém období 2014-2020.
- Návrh kritérií pošle MAS metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením výzvy, metodik předá kritéria a svoje připomínky na ŘO IROP, oddělení metodiky, nejpozději 5 dní před vyhlášením výzvy. Pokud ŘO IROP kritéria schválil a pro další výzvy se nemění, pošle



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením výzvy informaci, že ve výzvě použije původní kritéria.

- Výběrová komise hodnotí na základě schválených kritérií Výzvy MAS, které jsou bodově ohodnoceny. Hodnocení je vyplňováno do předem vyhotovených kontrolních listů, které jsou výstupem věcného hodnocení včetně zápisu z jednání a prezenční listiny. V průběhu hodnocení je přítomen zapisovatel a ověřovatel hodnocení (schvalovatel hodnocení). Jedná se o pracovníky Kanceláře MAS.
- Výsledky věcného hodnocení jsou zapisovány pracovníky Kanceláře MAS do MS2014+.
- Výstupem hodnocení je seznam všech projektů, které prošly procesem hodnocení v pořadí dle přidělených bodů.
- Zápis z jednání, podepsaný členy Výběrové komise obsahuje seznam všech projektů seřazených sestupně podle dosažených bodů) včetně hlasování a doporučeními. Součástí zápisu musí být podpisy všech přítomných členů Výběrové komise. Zápis z jednání Výběrové komise včetně příloh (min. prezenční listina a hodnotící posudky pro každou žádost) se vyhotovuje do 7 dnů od skončení jednání a musí být zveřejněn nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení jednání na webových stránkách MAS.
- Věcné hodnocení bude ukončeno do 30 pracovních dnů od provedení hodnocení formální náležitostí a přijatelnosti (ve lhůtě není započítáno řešení žádosti o přezkum hodnocení).
- MAS pro provedení věcného hodnocení zasílá žadatelům informaci o výsledku hodnocení.
- Dokončením hodnocení se rozumí změna stavu žádosti na některý z finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyzkoušení žadatelů.

Finálními centrálními stavy se pro fázi věcného hodnocení rozumí:

- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou
- Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení

Podrobnější specifikace centrálních stavů viz Uživatelská příručka pro hodnocení projektů ZS ITI a MAS.

Změna stavu žádosti musí navazovat na závěry jednání Výběrové komise.

- Žadatelé, kteří byli na základě věcného hodnocení vyloučeni z dalšího výběru, budou upozorněni na možnost požádat do 15 kalendářních dnů ode dne doručení negativního výsledku o přezkum.
- Po uplynutí lhůty pro podání Žádosti o přezkum (popř. po přezkumu Monitorovacím výborem MAS a případném přehodnocení projektu) Výběrová komise předá Programovému výboru seznam všech projektů v pořadí dle počtu přidělených bodů a Programový výbor vyznačí projekty navržené ke schválení (s ohledem na splnění minimální bodové hranice) nejvyššímu orgánu MAS – Valnému shromáždění. Manažeri MAS zasílají následně vybrané projekty k Závěrečnému ověření způsobilosti na CRR.

Kritéria věcného hodnocení

Kritéria věcného hodnocení budou specifikována ve Výzvě MAS a mají formu hodnotících kritérií. Hodnotitelé uvádějí ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.

Ke každému kritériu budou ve Výzvě přiděleny jasné charakterizované body. Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, musí získat minimálně 50 bodů. V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti o podporu v MS 2014+.

Veškerá preferenční kritéria budou hodnocena procentem splnění projektu 0 – 100 % a následně vynásobena maximálním možným počtem bodů za splnění preferenčního kritéria pro konkrétní opatření/ fici.

Okomentoval(a): [M9]: též v SCLLD, MP neřeší

Okomentoval(a): [M10]: uvedeno v SCLLD



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Pravidla pro subjekty zapojených do hodnocení

MAS zajistí, aby byl systém výběru všech hodnotitelů a členů Výběrové komise nastaven transparentně v souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev a hodnocení projektů. Je **zpracován jednací řád (dostupný na www.masbrdy.cz) a etický kodex**, který budou jednotliví hodnotitelé a členové komise vždy před každým hodnocením projektu podepisovat (viz příloha těchto interních postupů).

Hodnotitelé a členové Výběrové komise si musí být vědomi svých povinností vyplývajících z mlčenlivosti a střetu zájmů. Pokud hodnotitel nebo člen Výběrové komise je v rodinné či jiné vazbě k některému projektu podanému do dané výzvy MAS, nesmí hodnotit projekty v celé výzvě MAS, do které byl daný projekt předložen. MAS minimalizuje riziko střetu zájmů při hodnocení projektů. V průběhu věcného hodnocení nesmí hodnotitelé a členové komise komunikovat přímo se žadateli.

Kancelář MAS proškolí vybrané členy Výběrové komise s danou výzvou (seznámení s výzvou, seznámení se specifickými pravidly pro danou výzvu, seznámení s postupy hodnocení, seznámení s kritérii výzvy a jejich bodovou škálou, seznámení s kontrolním listem a způsobem vyplnění. Členové Výběrové komise budou upozorněni na spoluzodpovědnost za výběr projektů a budou bodovat projekty, které byly předloženy v rámci vyhlášené výzvy a prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové provedou společné obodování každého projektu dle bodovacích kritérií. Po obodování všech projektů členové Výběrové komise předloží své podklady ověřovateli hodnocení (schvalovateli hodnocení), který výsledky hodnocení zadá do MS2014+, a Programovému výboru, který doporučuje / nedoporučuje projekty s financováním v rámci SCLLD na základě bodového hodnocení projektů a v závislosti na finanční alokaci pro danou výzvu. Výsledek doporučení je předložen k dalšímu jednání nejvyššího orgánu MAS – Valnému shromáždění, které projekty schválí. Následně budou předány k registraci a další administraci na IROP/ PRV dle jejich požadavků.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



5. Výběr projektů

- Rozhodovací orgán vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu.
- Postupy pro rozhodování o výši alokace.
- Pravomoci rozhodovacího orgánu jsou uvedené v jednacím řádu nebo jiném dokumentu, který ŘO IROP dostane s návrhem interních postupů. Pokud je zveřejněný, stačí v interních postupech uvést adresu.
- Nejvyšší orgán nebo orgán MAS, na který byla kompetence delegována, nemůže měnit pořadí ani hodnocení žádostí o podporu.
- Postup, když požadavky na financování v projektech, které splnily minimální bodovou hranici, přesahují alokaci výzvy.
- Odpovědnost za vytvoření a schválení zápisu.

Proces výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení hodnocení projektů do vydání / podepsání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Cílem výběru projektů je vybrat transparentně na základě výsledků hodnocení projektů takové projekty, které přispějí k plnění věcných a finančních cílů programu.

Na základě zápisu Výběrové komise potvrzuje Programový výbor (rozhodovací orgán MAS) projekty určené k realizaci. Z jednání Programového výboru se pořizuje zápis a jeho výstupem je seznam potvrzených projektů ke schválení, popř. náhradních projektů. Programový výbor nezasahuje do hodnocení projektů ani do jejich pořadí podle seznamu projektů, který vypracovala Výběrová komise. Programový výbor pouze prověří, zda výše alokace pro doporučené projekty nepřesahuje alokaci na výzvu MAS.

Postupy pro rozhodování o výši alokace a další pravomoci rozhodovacího orgánu jsou uvedeny ve Stanovách a Jednacím řádu Programového výboru (dostupné na www.masbrdy.cz). Pokud požadavky na financování v projektech, které splnily minimální bodovou hranici, přesahují alokaci výzvy, budou podpořeny projekty sestupně podle dosaženého počtu bodů (pokud se počty bodů shodují, pak je rozhodující čas a datum podání žádosti).

Po dosažení limitu alokace budou ostatní projekty zařazeny do seznamu „Náhradníků“. V seznamu náhradníků budou vedeny veškeré žádosti o podporu, které splnily věcné hodnocení. Pokud některý/é podpořený/é projekt/y z nějakého důvodu nebude/ou realizován/y, postupuje/í projekt/y ze seznamu náhradníků až do vyčerpání alokace. „Náhradní“ projekty jsou opět seřazeny sestupně dle počtu bodů (v případě stejného počtu bodů je upřednostněn projekt s dřívějším časem či datem podání Žádosti).

V případě hraničního projektu, jehož celkové způsobilé výdaje by zbylá alokace kryla jen částečně, bude žadateli nabídnuto částečné krytí celkových způsobilých výdajů projektu ve výši zbývající alokace (žadatel bude nabídnuta částka v jakékoli výši jeho celkových způsobilých výdajů). Pokud žadatel toto částečné krytí přijme, je povinen realizovat projekt v rozsahu podané Žádosti o podporu. Pokud žadatel toto částečné krytí odmítne, je částka nabídnuta dalšímu náhradníkovi v řadě a dále je postupováno stejným způsobem.

Odpovědnost za evidenci a oslovování žadatelů mají pracovníci kanceláře MAS, a to do 5 pracovních dnů od uvolnění částky alokace. O zahrnutí do seznamu doporučených projektů k financování (určenému nejvyššímu orgánu MAS) podpořených náhradního projektu pak zodpovídá Programový výbor. Seznam náhradníků v dané výzvě bude existovat až do úplného vyčerpání alokace v daném opatření CLLD.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Pokud nebude alokace na výzvu zcela vyčerpána nebo všichni náhradníci odmítnou částku zbylé alokace na částečně krytí jejich projektu, rozhodne Valná shromáždění na doporučení Programového výboru o vyhlášení nové výzvy na zbývající částku alokace nebo rozhodne o přesunutí částky do jiného opatření CLLD v IROP. V případě velkého rozsahu kvalitních náhradních projektů může Valné shromáždění rozhodnout na doporučení Programového výboru o navýšení dané alokace na výzvu z daného opatření nebo o přesunutí částky z jiného opatření CLLD v IROP, jehož alokace nebude zcela vyčerpána.

(Pozn.: Pokud žadatel odmítne nabízenou částku, bude vyřazen ze seznamu náhradních projektů, pokud odmítnou všichni, pak seznam náhradníků zaniká.)

V konečné fázi Valné shromáždění MAS schválí seznam doporučených / nedoporučených / náhradních projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. Následně bude kompletní seznam projektů předán Kanceláři MAS na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Datum registrace projektu je zaznačen v systému MS2014+. Seznam doporučených projektů bude vyvěšen na webových stránkách MAS (www.masbrdy.cz).



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



6. Přezkum hodnocení projektů

Žadatel může podat žádost o přezkum proti negativnímu výsledku v některém kroku hodnocení. Může se jednat o hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebo věcného hodnocení. Proti výběru projektů žadatel nepodává přezkum hodnocení projektů ale stížnost proti postupu MAS. Negativním výsledkem hodnocení se rozumí stav, který je překážkou pro postup do další fáze schvalování projektu tj. doporučení/nedoporučení projektu rozhodovacím orgánem MAS. Kontrolní orgán MAS vyřizuje žádosti o přezkum hodnocení žádostí o podporu.

- Postupy pro přezkum a výběr projektů jsou definované ve stanovách, zakládací listině nebo statutu, viz MPŘVHP, kapitola 6.2.6. Postupy uvede MAS v interních postupech, předloží na ŘO jiné dokumenty, které postupy obsahují, nebo v interních postupech uvede adresu, kde jsou uveřejněné.
- V kolové výzvě, kde souhrn požadavků na podporu v žádostech překračuje alokaci výzvy, nelze ukončit výběr projektů před dokončením všech přezkumů hodnocení a všech opravných hodnocení, pokud alokace předložených žádostí o podporu překračuje alokaci výzvy.
- Informování žadatelů o výsledku přezkumu.

Žadatel může podat žádost o přezkum výsledku proti negativnímu výsledku každé části hodnocení žádosti o podporu, ve které neuspěl:

- Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí,
- Po věcném hodnocení.

Žádost o přezkum rozhodnutí žadatel podává do 15 kalendářních dní ode dne doručení depeše s oznámením o nesplnění podmínek v jednotlivých fázích hodnotícího procesu prostřednictvím Žádosti o přezkum v MS2014+. Po autorizaci bude žádost automaticky zaslána kontaktní osobě.

Žadatel může vznést pouze námitky, které rozporují negativní výsledek hodnotícího procesu, a může odkazovat pouze na příslušné pasáže předložené žádosti. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, nebude brán zřetel. V žádosti o přezkum žadatel uvede část hodnocení a konkrétní kritéria, ke kterým se odvolává s podpisem odůvodnění žádosti o přezkum rozhodnutí.

Žádost o přezkum každé části hodnocení lze podat jednou.

Žádost o přezkum hodnocení žádosti o podporu vyřizuje kontrolní komise MAS, tj. Monitorovací výbor (v souladu s bodem 9 f), článku XII Statutu ústavu MAS Brdy, z.ú

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je 30 pracovních dní ode dne doručení této žádosti.

Monitorovací výbor žádost o přezkum posoudí a může vyzvat žadatele k doplnění prostřednictvím MS 2014+ zpravidla 5 pracovních dní ode dne odeslání žádosti a stanoví lhůtu na doplnění žádosti o přezkum 5 pracovních dnů (zadávání do systému provádějí manažeři MAS). Pokud žadatel doplnění ve stanovené lhůtě neprovede, žádost se odmítne. O odmítnutí je žadatel informován prostřednictvím MS 2014+.

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum musí vždy obsahovat informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum rozhodnutí ze strany kontrolní komise MAS (zda byla žádost o přezkum shledána důvodnou,



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



částečně důvodnou nebo nedůvodnou). Monitorovací výbor uvede kritéria, která jsou nutná přehodnotit, výjimečně lze přehodnotit i kritéria, na které se žádost o přezkum přímo nevztahuje, ale je to nezbytné pro další hodnocení.

Monitorovací výbor rozhoduje konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných členů. Na jednání může být přítomen i žadatel a pracovníci Kanceláře MAS. Rozhodnutí Kontrolní komise MAS jsou konečná a není proti nim odvolání.

V případě rozhodnutí ve prospěch žadatele rozhodne Monitorovací výbor o zpracování nového hodnocení kritérií, u kterých se žadatel odvolává, a projekt vrátí do předchozí fáze schvalování.

Žádost o přezkum je tedy shledána důvodnou nebo částečně důvodnou provede MAS nezbytná opatření k nápravě – zařazení žádosti zpět do hodnotícího procesu – pouze v případě, že byla kladně přezkoumána všechna kritéria, která byla příčinou negativního výsledku hodnocení. Pokud bude žádost o přezkum podána vůči hodnocení FN a P, budou znovu hodnocena kritéria, proti nimž byla podána žádost o přezkum, a to stejným postupem a se stejnými lhůtami jako původní hodnocení. Pokud bude podána vůči věcnému hodnocení, pak Výběrová komise vypracuje nový hodnotící posudek. Opětovné zasedání Výběrové komise se řídí stejnými postupy a lhůtami jako původní hodnocení. Nové hodnocení je vázáno výsledkem přezkumného řízení.

V případě, že monitorovací výbor rozhodne v neprospěch žadatele a potvrdí výsledky hodnocení, žádost je vyřazena.

V případě, že žadatel nesouhlasí s výrokem kontrolní komise, má právo dat žádost o přezkoumání postupu jednání MAS na ŘO, o čemž informuje MAS.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



7. Postupy pro posuzování změn projektů

- MAS bude potvrzovat, že podstatná změna projektu, požadovaná příjemcem, neovlivní výsledek hodnocení projektu.
- MAS posuzuje, zda změna projektu nemá vliv na plnění cílů strategie CLLD.
- MAS uvede postup pro posuzování změn projektu.

Projekt musí být realizován v souladu s vydaným právním aktem, případně v souladu s právním aktem a změnami, které je příjemce oprávněn provést bez souhlasu ŘO, a změnami, které byly provedeny se souhlasem ŘO. Všechny změny projektu se zapisují do MS 2014+ v podobě tzv. změnových řízení. Každé změnové řízení znamená založení žádosti o změnu.

Projekt může být, co se týče zaměření, tj.:

- nastavení cílových skupin
- podporovaných aktivit
- územního zacílení
- indikátory
- finanční plán
- harmonogram

změněn pouze tak, aby i po změně byl v souladu s Výzvou MAS k předkládání žádostí o podporu, v rámci které byl podpořen.

Rozlišují se podstatné a nepodstatné změny. Podstatné jsou změny, u kterých je před jejich provedením nezbytný souhlas ŘO, nepodstatné změny je příjemce oprávněn provádět i bez souhlasu ŘO. Podstatné změny se dále rozdělují na změny, které vyžadují změnu právního aktu o poskytnutí podpory, a změny, které změnu právního aktu o poskytnutí podpory nevyžadují. Provedení nepodstatné změny nevyžaduje vydání změnového právního aktu nikdy.

V případě podstatných změn bude MAS potvrzovat, že tato změna neovlivní výsledek hodnocení projektu. Toto potvrzení MAS bude součástí žádosti o změnu žadatele. MAS bude dále posuzovat, zda změna projektu nemá vliv na plnění cílů strategie CLLD.

Další informace o posuzování změn projektů jsou uvedeny v OM IROP pro MAS (viz <http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1e851ae8-b301-4e4c-b24f-d409133180cb/Vytah-z-OMIROP-pro-MAS.pdf?ext=.pdf>).

Změna v osobě žadatele je v průběhu hodnocení projektu vyloučena, taková žádost bude zamítnuta. V průběhu hodnocení žádosti o podporu není možné schválit změny, jejichž schválení by mělo pozitivní či negativní vliv na hodnocení kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti nebo na bodové hodnocení žádosti o podporu ve věcném hodnocení. Podané žádosti o změnu, které mají vliv na hodnocení, budou zamítnuty.

Proces posuzování změn projektů

Pokud v rámci realizovaného projektu vznikne jakákoliv změna, je žadatel/příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně konzultovat s manažery MAS (ve stanoveném termínu). MAS doporučuje, je-li možné, konzultovat změny ještě před tím, než nastanou (možné předejít takovým změnám, které by měly negativní vliv na projekt).



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



V případě, kdy je nutné o vzniklé změně informovat ŘO IROP, převezme kancelář MAS písemnou Žádost o změnu od žadatele/příjemce a potvrdí její převzetí. Následně manažeři MAS provedou ve stanoveném termínu od převzetí Žádosti o změnu zejména s ohledem na hodnotící kritéria a stanovené podmínky kontrolu předložené Žádosti o změnu, která je v případě jakýchkoliv nejasností konzultována s předsedou Výběrové komise.

V případě, že je Žádost o změnu v pořádku a MAS s ní souhlasí, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD ji potvrdí a uvede vyjádření MAS k požadovaným změnám. V případě, že MAS s navrženou změnou nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost spolu s odůvodněním písemně žadateli/příjemci a požádá ho o nápravné opatření, které musí být zrealizováno ve stanoveném termínu. Pokud žadatel/příjemce s nápravným opatřením nesouhlasí, předá MAS písemné oznámení o svém nesouhlasu. Následně žadatel/příjemce se souhlasným či nesouhlasným stanoviskem MAS (v případě, že s nesouhlasem MAS nesouhlasí) podává Žádost o změnu prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+.

Posuzování změn v projektech naplňujících SCLLD probíhá obdobným způsobem jako u ostatních projektů v rámci standardních výzev, přičemž v případě posuzování podstatných změn příjemce doloží souhlasné stanovisko MAS k navrhovaným změnám. Stanovisko MAS (nositele IN) bude žadatelem/příjemcem doloženo formou Oznámení o změně v projektu (eliminace rizika neočekávaných změn SCLLD jako celku), resp. jeho přílohou Vyjádření MAS ke změně v projektu (vzor viz příloha Specifických pravidel výzvy ŘO IROP). Podstatné změny se vždy řídí definicí podstatných změn uvedených v OM IROP (<http://www.dotaceeu.cz/getmedia/1e851ae8-b301-4e4c-b24f-d409133180cb/Vytah-z-OM-IROP-promAS.pdf?ext=.pdf>). Na integrované projekty (kromě výjimek uvedených v MPIN) se vztahují všechna pravidla a požadavky IROP.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



8. Auditní stopa, archivace

• Zajištění auditní stopy a archivace

- MAS je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy.
- Stanovení typu dokumentů, které mají být archivovány; doba archivace a formát dokumentů.
- Postup zajišťující, že jsou archivovány všechny verze interních postupů, výzvy, kritéria, kontrolní listy, žádosti o podporu, hodnocení, výběr projektu a posuzování změn projektů. Pokud je dokument vypracovaný nebo uložený v MS2014+, uvede MAS v interních postupech odkaz na MS.
- Postup pro archivaci podpůrné dokumentace, např. komunikace se žadateli, prezentace ze seminářů pro žadatele, prezenční listiny, zápisy z jednání.

MAS je povinna zajistit po dobu určenou právním předpisem ČR nebo EU (minimálně do roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů MMR ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy. Veškerá dokumentace, až do vyřazení do archivu, musí být vedena přehledně, musí být lehce dosažitelná, je uložena v kanceláři MAS a odpovědnost za toto mají pracovníci kanceláře MAS.

U dokumentů, které jsou jako originály vloženy v MS 2014+, není MAS povinna zajistit jejich uchování v originále na jiném místě odlišném od MS 2014+. Pokud je ale v MS 2014+ vložena kopie nebo například sken dokumentu, musí MAS zajistit uchování originálu nebo ověření kopie.

Vyřízené dokumenty se ukládají zejména v archivních krabicích podle věcných hledisek. Jedná se o podpornou dokumentaci (např. komunikace se žadateli, prezentace ze seminářů pro žadatele, prezenční listiny, zápisy z jednání atd.). Za přehlednost a úplnost zodpovídají pracovníci Kanceláře MAS.

V případě zániku zapsaného ústavu (MAS) před tím, než uplyne lhůta na archivaci, převezme správní archiv jeho právní nástupce, likvidátor, zřizovatel nebo ten, na něhož přechází působnost zaniklé MAS. Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhoduje o převzetí správního archivu příslušný správní úřad na úseku archivnictví. ŘO IROP musí být o této skutečnosti informován a musí mít možnost výběru důležitých dokumentů před provedením skartačního řízení.

Obecné podmínky spisového, archivačního a skartačního řádu jsou stanoveny zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví; ve znění pozdějších novel.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



9. Komunikace se žadateli

- Postupy pro komunikaci se žadateli - oprávněná osoba, forma komunikace.
- Komunikace s žadateli o podporu probíhá převážně v MS 2014+.
- Auditní stopa – zápisy, FAQ, informace na webu.

Semináře pro žadatele a příjemce

V rámci svých animačních aktivit zodpovídá MAS za realizaci seminářů pro žadatele a příjemce u výzev vyhlášených MAS. Je povinna realizovat alespoň jeden seminář pro žadatele a příjemce ke každé vyhlášené Výzvě MAS. MAS o konání semináře informuje na svých webových stránkách, popřípadě rozešle informace prostřednictvím emailu potencionálním žadatelům v území MAS.

Seminář pro žadatele:

- musí být uskutečněn minimálně 10 pracovních dní před ukončením příjmu žádostí o podporu,
- žadatelé se v rámci tohoto semináře seznámí s vyhlášenou Výzvou MAS a s podmínky a pravidly Výzvy MAS, které je nutné znát při zpracovávání žádosti o podporu; dále jsou žadatelé informováni o způsobu a výběru projektů.

Seminář pro příjemce:

- účelem tohoto semináře je seznámení příjemců s pravidly realizace projektů, pravidly pro zpracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu,
- příprava podkladů a vedení semináře zajišťují pracovníci Kanceláře MAS (MAS může požádat ŘO IROP o spolupráci při přípravě podkladů či o účast na semináři),

Po ukončení semináře je MAS povinna zveřejnit prezentaci ze semináře (a dalších dokumentů) na webových stránkách MAS.

Komunikace MAS s žadatelem a příjemcem a s ŘO IROP

Jedna z hlavních komunikačních forem MAS s žadateli/příjemci a dále MAS s ŘO IROP je využití interních depeší monitorovacího systému MS 2014+. Vhodný a včasný způsob komunikace je základní předpoklad úspěšné realizace projektu.

Komunikace v MS 2014+:

- systém MS 2014+ znamená celý monitorovací systém; pojem IS KP14+ (informační systém konečného příjemce) označuje pouze jeho část, do které vstupuje žadatel/příjemce; CSSF 14+ označuje zase část, do které vstupují hodnotitelé,
- od procesu přihlášení potenciálního žadatele o dotaci je umožněna komunikace v rámci MS 2014+ mezi žadatelem a MAS například ve věci dotazů k výzvě, vrácení žádosti o podporu k doplnění, případných žádostí o přezkum rozhodnutí, negociace před uzavřením právního aktu o poskytnutí podpory, apod,
- typy interních depeší:
 - o Uživatelské depeše - v rámci uživatelských depeší bude probíhat převážná část komunikace mezi uživateli MS 2014+, a to zcela bez omezení typu uživatele, interním (uživatel IS KP14+/žadatel/příjemce) i externím (uživatel CSSF 14+) uživatelům je při jejich registraci



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



přidělena adresa a oba typy uživatelů mohou pomocí uživatelských depeší od počátku komunikovat.

- Systémové depeše - systémové depeše jsou rozesílány ze strany ŘO na základě události v systému všem uživatelům. Jedná se například o upozornění na změnu stavu jednotlivých procesů apod., tyto depeše žadatel pouze dostává a neodpovídá na ně, jsou systémem automaticky generovány.

Další formy komunikace MAS s žadatelem a příjemcem a s ŘO IROP

Žadatel/příjemce, MAS a ŘO IROP mohou ke komunikaci mezi sebou využívat kromě systému MS 2014+ (ve kterém se odehrává většina konverzace) také způsoby uvedené níže, za předpokladu, že je vše v souladu s pravidly Výzvy MAS a ŘO IROP.

Písemná korespondence

- je možná komunikace pomocí Informačního systému datových schránek
- tato komunikace probíhá v souladu se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a je založena na odesílání a příjmu datových zpráv,
- v ojedinělých případech je možná korespondence prostřednictvím České pošty s označením data, času a místa doručení (respektive převzetí).

Telefonní a emailová komunikace

- s ohledem na neexistenci auditní stopy při využití telefonické komunikace a nedostatečné opodstatnění užití e-mailové komunikace ve vztahu k funkci interních depeší nejsou tyto způsoby komunikace ze strany ŘO doporučeny.

Osobní konzultace

- příjemce může požádat o osobní konzultaci, osobní konzultace je možná pouze po předchozí písemné/telefonické dohodě s kontaktní osobou,
- vzhledem k zachování auditní stopy je doporučeno sjednat si konzultaci formou interní depeše.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



10. Spolupráce s externími subjekty

- MAS má povinnost poskytovat informace a dokumentaci k integrované strategii zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol.
- MAS informuje ŘO IROP o zahájení a výsledku kontrol.

MAS má povinnost poskytovat informace a dokumentaci k integrované strategii, umožnit výkon kontrol a poskytovat součinnost při provádění kontrol zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů MMR ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy.

MAS (manažeři MAS) má povinnost informovat ŘO IROP o zahájení a výsledku kontrol. Oprávněnou osobou k jednání s externími subjekty je Vedoucí pracovník MAS.

Příjemce informuje MAS o zahájení, průběhu a ukončení všech externích auditů a kontrol vyplněním příslušné záložky v MS 2014+ (data zahájení a ukončení kontroly, předmět kontroly, zjištění, nápravná opatření).

Více informací viz kapitola 22.4 Obecných pravidel IROP umístěných na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=763255>.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



11. Nesrovnalosti a stížnosti

Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

Pojmové znaky nesrovnalosti

- a) Porušení komunitárního práva – za porušení je nutné považovat porušení jakéhokoliv národního právního předpisu.
- b) Ohrožení nebo poškození finančních zájmů EU – v důsledku porušení komunitárního práva došlo k ohrožení nebo porušení finančních zájmů EU.

Jednání hospodářského subjektu – členské státy mají povinnost oznamovat nesrovnalosti, definované jako jakékoli porušení právního předpisu EU, vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu. MAS hlásí ŘO IROP podezření na nesrovnalost, zejména podezření na podvodné jednání.

- o MAS je povinna veškerá podezření na nesrovnalost písemně a bezodkladně oznámit ŘO IROP, oddělení kontroly.
- o Trestný čin, spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, se vždy považuje za nesrovnalost (více viz kapitola 17 Obecných pravidel).

• Vyřizování stížností

Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu musí MAS prošetřit.

Ze stížností je zřejmé, že se podatel domáhá ochrany svých práv a požaduje nápravu ve vlastním zájmu, upozorňuje na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti MAS (výťah z OM IROP, z kapitoly D).

- o Odpovědnost za vyřizování stížností na činnost MAS.
- o Postup vyřizování stížností nebo odkaz na zveřejněný dokument.

MAS má povinnost hlásit ŘO IROP podezření na nesrovnalosti:

- MAS je povinna veškeré podezření na nesrovnalosti písemně a bezodkladně oznámit ŘO IROP – oddělení kontroly
- trestný čin spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, se vždy považuje za nesrovnalost (viz kapitola 17 Obecných pravidel IROP).

Veškeré informace o odpovědnosti za vyřizování stížností na MAS, postupu při vyřizování stížností viz kapitola 21 Obecných pravidel IROP umístěných na: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=763255>

Veškeré nesrovnalosti a stížnosti přijímají v písemné podobě pracovníci MAS, kteří také oznamují nesrovnalosti CRR. Kontrolní komise, tj. Monitorovací výbor MAS podanou stížnost/nesrovnalost vyřídí v nejkratší možné době, nejpozději do 60 kalendářních dnů od jejího doručení na MAS. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti/nesrovnalosti. V uvedené lhůtě musí být



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti/nesrovnalosti. Monitorovací výbor vyhotoví zápis o vyřízení stížnosti/nesrovnalosti a manažeři MAS vyrozumí stěžovatele.

Ve vyrozumění je uvedeno, zda podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. MAS (resp. Monitorovací výbor) se vyjádří ke všem bodům stížnosti/nesrovnalosti. Sdělí, která šetření provedla a kterými postupy se při posuzování stížnosti/nesrovnalosti řídila. V odůvodnění vyřízení uvede, o které skutečnosti a právní předpisy se opírá a uvede informace o opatřeních přijatých k nápravě. Byla-li stížnost/nesrovnalost shledána důvodnou, či částečně důvodnou, MAS (manažeři na podnět Monitorovacího výboru) učiní nezbytná opatření k nápravě.

Důvodná či částečně důvodná stížnost/nesrovnalost se považuje za vyřízenou, jakmile byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl vyrozuměn. Nedůvodná stížnost/nesrovnalost je vyřízena vyrozuměním stěžovatele. Opakované stížnosti/nesrovnalosti ke stejné problematice MAS neprošetřuje, pokud neobsahují nové skutečnosti, které nebyly v době šetření známy a mohly by mít vliv na vyřízení původní stížnosti/nesrovnalosti. Postup pak probíhá stejně jak u původního podání.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



12. Přílohy

1. Etický kodex