

INTERNÍ POSTUPY MAS Brdy, z. ú.

Programový rámec IROP 2021–2027



MAS Brdy

Platnost od	5. 12. 2024
Verze	1.2
Schválil	Programový výbor

Obsah

Evidence změn.....	4
Seznam zkratk.....	5
1. Úvodní informace	6
2. Identifikace MAS	7
2.1 Povinné orgány a administrativní kapacity zapojené do realizace PR IROP SCLLD 21-27	7
3. Výzva MAS	8
3.1 Harmonogram výzev MAS	8
3.2 Zpracování a vyhlášení výzvy MAS	8
3.3 Změny výzvy MAS	9
4. Kritéria a kontrolní listy	10
4.1 Tvorba kritérií pro posouzení souladu.....	10
4.1.1 Kritéria pro kontrolu FNaP	11
4.1.2 Kritéria pro věcné hodnocení	11
4.2 Kontrolní list	11
5. Způsob podání projektového záměru	12
6. Posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27.....	13
6.1 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27.....	13
6.1.1 Lhůty pro opravu/doplnění projektového záměru po kontrole FNaP.....	14
6.1.2 Podání žádosti o přezkum	14
6.2 Věcné hodnocení posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27.....	15
6.2.1 Podání žádosti o přezkum	16
6.3 Výběrová fáze posouzení souladu projektového záměru se SCLLD	16
6.3.1 Podání žádosti o přezkum	17
6.3.2 Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD 21-27	18
7. Přezkum hodnocení a stížnosti.....	20
7.1 Přezkum.....	20
7.1.1 Lhůta a způsob podání žádosti o přezkum	20
7.1.2 Nepřípustné žádosti o přezkum	20
7.1.3 Vzdání se práva na přezkum.....	21
7.1.4 Průběh přezkumného řízení na MAS.....	21
7.1.5 Výsledek přezkumného řízení	22
8. Další činnosti žadatele a MAS po vydání Vyjádření.....	23
8.1 Předložení žádosti o podporu do ISKP21+.....	23
8.2 Činnosti MAS po vydání Vyjádření MAS o souladu PZ se SCLLD 21-27	23

8.3	Posouzení shody projektového záměru a ŽoD	24
8.4	Předmět kontroly shody PZ a ŽoD	24
8.5	Výsledek posouzení shody PZ a ŽoD.....	24
8.6	Informování žadatele o výsledku posouzení shody PZ a ŽoD.....	25
9.	Změny projektů	26
9.1	Změna náhradního projektového záměru.....	26
9.2	Změna projektu	27
10.	Archivace a auditní stopa	28
11.	Komunikace se žadateli a partnery	29
12.	Opatření proti střetu zájmů.....	30
12.1	Identifikace střetu zájmů.....	31
12.1.1	Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti	31
12.1.2	Věcné hodnocení	31
12.1.3	Výběr projektů.....	31
12.1.4	Přezkum hodnocení žádosti o podporu	31
13.	Přílohy IP.....	32

Evidence změn

Tato aktualizace (verze 1.2) zahrnuje úpravy a změny v celém obsahu interních postupů. Byly provedeny komplexní revize textů včetně obsahové i formální úpravy s cílem zajistit aktuálnost, přesnost a jednotnost dokumentace. Je nutné věnovat pozornost celému aktualizovanému znění.

Znění těchto interních postupů bylo schváleno programovým výborem dne 5. 12. 2024.

Seznam zkratk

CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj (z anglického <i>Community lead local development</i>)
CRR	Centrum pro regionální rozvoj
CZV	celkové způsobilé výdaje
ČR	Česká republika
EU	Evropská unie
FNAP	formální náležitosti a přijatelnost
IP	interní postupy
IROP	Integrovaný regionální operační program 2021–2027
MAS	místní akční skupina
MV	Monitorovací výbor
PD	pracovní den
PR	programový rámec
PV	Programový výbor
PZ	projektový záměr
SCLLD	strategie komunitně vedeného místního rozvoje
ŘO	řídící orgán
VK	Výběrová komise
ŽoD	žádost o podporu

1. Úvodní informace

Interní postupy (dále také „IP“) místní akční skupiny MAS Brdy, z. ú. (dále jen „MAS“) pro Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „PR IROP“) jsou závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektových záměrů ve výzvách MAS v PR IROP. Tyto interní postupy jsou zpracovány pro programové období 2021-2027 pro realizaci PR IROP Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy, z. ú. na období 2021–2027 (dále také SCLLD 21-27 či SCLLD).

Interní postupy MAS pro PR IROP SCLLD 21-27 schvaluje v souladu se Statutem ústavu MAS Brdy, z. ú. (čl. X., odst. 9) rozhodovací orgán, tj. Programový výbor.

IP jsou zpracovány v souladu se Statutem MAS Brdy, jednacími řády orgánů MAS, Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027, Akceptačním dopisem PR IROP SCLLD 21-27, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, vnitřními směrnicemi MAS a dokumenty či dalšími závaznými předpisy a dokumenty.

Kancelář MAS zpracuje/aktualizuje Interní postupy po schválení PR IROP SCLLD 21-27 Řídícím orgánem IROP, případně od změny v jednotném metodickém prostředí, změny vyvolané změnou legislativy, změnou Akceptačního dopisu, změnou vnitřní dokumentace či nálezu z kontrol a auditů, případně dalších dokumentů, které mají vliv na podobu IP, v nejkratším možném termínu od získání informace o vlivu těchto změn na IP (nejpozději však před vyhlášením první výzvy MAS či dalších výzev MAS).

Kancelář MAS zasílá IP Programovému výboru k připomínce a schválení před vyhlášením první výzvy MAS v PR IROP (dále jen „výzva MAS“), rovněž při každé jejich změně.

Kancelář MAS je zodpovědná za zveřejnění IP schválených Programovým výborem na webových stránkách MAS.

2. Identifikace MAS

Název:	MAS Brdy, z. ú.
Právní subjektivita:	Zapsaný ústav
IČO:	02760932
Adresa sídla:	Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
Adresa kanceláře:	Slunečná 372, 262 23 Jince
Webové stránky:	www.masbrdy.cz
Datová schránka:	apmsxtc

2.1 Povinné orgány a administrativní kapacity zapojené do realizace PR IROP SCLLD 21-27

Činnosti a kompetence orgánů MAS navazují na plnění Standardizace MAS v programovém období 2021-2027. Kompetence povinných orgánů MAS jsou stanoveny platným **Statutem MAS Brdy**. Způsob jednání orgánů MAS je rozepsán v jednotlivých **jednacích řádech orgánů MAS**.

Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění MAS, které je tvořeno všemi členy MAS. **Rozhodovacím orgánem je Programový výbor**.

Výběrovým orgánem je Výběrová komise. Kontrolním orgánem je Monitorovací výbor.

Kancelář MAS je organizační složkou MAS Brdy, z. ú. Kancelář MAS provádí všechny nezbytné úkony pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje, včetně PR IROP SCLLD 21-27, které nejsou přímo svěřeny konkrétnímu povinnému orgánu MAS. Kancelář MAS se skládá z vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD a dalších zaměstnanců podílejících se na implementaci SCLLD v programovém období 2021–2027. Další informace o Kanceláři MAS jsou uvedeny v platném **Statutu**.

3. Výzva MAS

MAS Brdy, z. ú. vyhlašuje výzvy MAS v PR IROP v souladu s těmito Interními postupy schválenými Programovým výborem.

3.1 Harmonogram výzev MAS

Základní informace o plánovaných výzvách MAS Brdy jsou obsaženy v **Harmonogramu výzev MAS**.

Kancelář MAS zpracovává a zveřejňuje harmonogram výzev a zajišťuje jeho aktualizaci tak, aby na webových stránkách MAS byly zveřejněny pro žadatele aktuální informace.

Kancelář MAS zasílá harmonogram výzev a jeho aktualizace na ŘO IROP.

3.2 Zpracování a vyhlášení výzvy MAS

Výzvu může MAS vyhlásit po splnění všech následujících podmínek:

- 1) schválení PR IROP SCLLD 21-27 ze strany ŘO IROP (vydání Akceptačního dopisu),
- 2) vypracování a schválení IP IROP SCLLD 21-27,
- 3) vyhlášení nadřazené výzvy ŘO a
- 4) po schválení výzvy MAS (vč. jejích součástí) Programovým výborem MAS.

Každá výzva MAS je **kolová**, hodnocení jednotlivých projektových záměrů probíhá po uplynutí data ukončení příjmu projektových záměrů stanoveného ve výzvě MAS.

Časové podmínky stanovené výzvou MAS musí respektovat níže uvedené lhůty:

- 1) výzva musí být vyhlášena **minimálně 4 týdny** před ukončením příjmu žádostí o podporu,
- 2) datum ukončení příjmu projektových záměrů může nastat **nejdříve 2 týdny** po datu zahájení příjmu projektových záměrů,
- 3) text výzvy MAS (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS do konce doby udržitelnosti všech projektů v IROP nebo do předložení Závěrečné zprávy o realizaci SCLLD podle toho, co nastane později.

Výzva MAS je v souladu s Pravidly OP, výzvou ŘO a schválenou SCLLD. Součástí výzvy je seznam příloh žádostí o podporu, které MAS přebírá z výzvy ŘO OP, případně si stanovuje další přílohy. Ve výzvě MAS je uveden odkaz na tyto Interní postupy MAS a odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Do vydání Právního aktu se žadatel řídí verzí Pravidel, která je platná ke dni vyhlášení výzvy MAS, a v době realizace se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Text výzvy MAS je základním dokumentem obsahujícím informace o podmínkách pro získání podpory.

Povinnou přílohou výzvy je Formulář projektového záměru a Kritéria pro hodnocení, které jsou podkladem pro vydání Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií do výzvy ŘO (povinná příloha žádosti do nadřazené výzvy).

Kancelář MAS zpracuje výzvu MAS, kterou následně zasílá Programovému výboru ke schválení, nebo je výzva projednána při prezenčním jednání Programového výboru. Kancelář MAS je zodpovědná za

vyhlášení výzvy MAS prostřednictvím webových stránek MAS, případně dalších komunikačních nástrojů, a to nejpozději v den vyhlášení výzvy MAS.

3.3 Změny výzvy MAS

Změna vyhlášené výzvy MAS, včetně jejich příloh, je umožněna pouze ve výjimečných případech po schválení Programovým výborem.

Změny provádí Kancelář MAS v souladu s IP IROP, případně na základě změny legislativy, změny nadřazené metodiky, nálezů z kontrol/auditů/administrativního ověření. Změna musí být vždy řádně odůvodněna – text výzvy musí obsahovat popis změny, důvod změny a případně dopad na žadatele/příjemce, pokud nebyl ukončen příjem žádostí o podporu.

Není-li tato povinnost uložena právními předpisy a/nebo změnou metodických podkladů, není MAS ve vyhlášených výzvách MAS oprávněna provádět tyto změny výzvy MAS:

- zrušení výzvy MAS,
- snížení alokace výzvy MAS,
- změna maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“),
- změna míry podpory/spolufinancování,
- změna podporovaných aktivit,
- změna oprávněných žadatelů,
- změna data ukončení realizace projektu na dřívější datum,
- posun data ukončení příjmu projektových záměrů na dřívější datum,
- změna kritérií pro věcné hodnocení projektových záměrů.

O každé vyhlášené výzvě MAS, nebo její změně, informuje Kancelář MAS zveřejněním výzvy na webu MAS.

Pro každou výzvu je stanoven termín semináře pro žadatele, resp. pro předkladatele Projektových záměrů. MAS také může stanovit, že budou Projektové záměry konzultovány individuálně formou osobních jednání. V případě tohoto rozhodnutí nebude seminář uspořádán. O této skutečnosti MAS informuje na webu MAS.

Hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu pro předkládání žádostí.

4. Kritéria a kontrolní listy

Kritéria a kontrolní listy slouží pro **posouzení souladu projektových záměrů se SCLLD 21-27** v rámci výzev MAS. Žadatelům jsou jednotlivá kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení pro posouzení souladu známa před podáním projektového záměru a tvoří povinné přílohy výzvy MAS.

4.1 Tvorba kritérií pro posouzení souladu

MAS připravuje dvě sady kritérií, a to pro tyto činnosti hodnocení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27:

- kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (dále také FNaP),
- věcné hodnocení souladu projektových záměrů a pro posouzení souladu projektového záměru s PR IROP.

MAS při návrhu kritérií kontroly FNaP a věcného hodnocení souladu zajistí, že navržená kritéria jsou srozumitelná, transparentní a objektivní.

Jednotlivá kritéria výzvy MAS mohou být dle funkce následujícího charakteru (funkce je vyznačena u každého kritéria ve výzvě MAS):

- **vylučovací** – výsledné hodnocení kritéria nabývá hodnot splněno/ nesplněno/ nehodnoceno/ nerelevantní a v případě hodnocení nesplněno je projektový záměr vyloučen z dalšího procesu posouzení souladu – platí pro kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti,
- **hodnotící** – míra naplnění kritéria je hodnocena body, definice dosažení bodového hodnocení i konkrétní výše bodového hodnocení je stanovena u každého kritéria zvlášť a je stanovena celková bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení souladu projektového záměru s programovým rámcem IROP.

Pro žadatele vyplývá povinnost splnit veškerá kritéria vylučovací a přesáhnout minimální bodovou hranici stanovenou pro součet bodů získaných ze všech hodnotících kritérií ve věcném hodnocení projektového záměru. Maximální a minimální bodová hranice je vždy stanovena v příslušné výzvě MAS.

Kancelář MAS připraví kritéria pro kontrolu FNaP i věcné hodnocení posouzení souladu, která následně zasílá ke schválení Programovému výboru společně s výzvou MAS, nebo jsou kritéria projednána při prezenčním jednání Programového výboru společně s výzvou MAS.

Podrobnosti k hodnocení jsou uvedeny v kontrolním listě, který je vždy zpracován a zveřejněn jako nedílná součást výzvy MAS.

4.1.1 Kritéria pro kontrolu FNaP

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti slouží k posouzení, zda je projektový záměr v souladu s PR IROP, podmínkami výzvy MAS, splňuje nezbytné administrativní požadavky a obsahuje dostatečné informace pro hodnocení.

Kritéria kontroly FNaP mohou být dle druhu tato (vždy bude u každého kritéria ve výzvě MAS typ kritéria dostatečně označen):

- **napravitelná** – v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění či k úpravě projektového záměru tak, aby kritérium naplňoval,
- **nenapravitelná** – v případě nesplnění pouze jediného nenapravitelného kritéria je projektový záměr vyřazen z dalšího procesu posouzení souladu. Ze strany žadatele není při nesplnění nenapravitelného kritéria možné sjednat nápravu.

U kritérií FNaP je specifikován typ kritéria (nenapravitelné/napravitelné), způsob hodnocení, a zdroj informací (tj. ze kterých dokumentů projektového záměru a jeho příloh, případně jejich částí bude hodnotitelem posouzeno splnění/nesplnění daného kritéria). Všechna kritéria FNaP jsou vylučovací s tím, že výsledek hodnocení může být splněno/nesplněno/nerelevantní/nehodnoceno. Hodnocení „nerelevantní“ se využívá v případě, kdy dané kritérium není pro daný projektový záměr relevantní. Hodnocení „nehodnoceno“ se využívá v případě, kdy kritérium nelze hodnotit např. z důvodu, že nebylo splněno jiné kritérium, bez něhož nelze toto kritérium vyhodnotit.

4.1.2 Kritéria pro věcné hodnocení

Kritéria věcného hodnocení slouží pro věcné hodnocení projektových záměrů v rámci posouzení souladu projektového záměru se SCLLD. U kritérií věcného hodnocení je specifikován zdroj informací a vždy je uvedeno bodové hodnocení, tj. minimální a maximální počet bodů, které může projektový záměr v daném kritériu získat.

Bodové hodnocení hodnotících kritérií bude jednoznačné a co nejvíce objektivní a transparentní, tj. subjekty budou při přípravě projektového záměru a projektu vědět, co přesně bude v rámci kritéria posuzováno a jaké bodové hodnoty odpovídají konkrétním charakteristikám projektového záměru.

4.2 Kontrolní list

Ke všem fázím posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27 budou spolu s kritérii vytvořeny **tzv. kontrolní listy**. Do těchto kontrolních listů zaznamenávají zaměstnanci Kanceláře MAS (hodnotitel, schvalovatel) a orgány MAS (věcné hodnocení) výsledek posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27 v dané fázi posouzení projektového záměru a projektu v ISKP21+. Osoby zapojené do posouzení souladu budou kontrolní listy vyplňovat tak, aby byl zajištěn jednotný, rovný a nediskriminační přístup ke všem žadatelům a projektovým záměrům.

Kancelář MAS zpracuje kontrolní listy na základě kritérií schválených Programovým výborem, pokud nejsou kontrolní listy zpracovávány souběžně při tvorbě samotných kritérií, respektive kritéria mohou být zpracována přímo do formy kontrolních listů. Kritéria a kontrolní listy budou zveřejněny společně s vyhlášenou výzvou MAS.

5. Způsob podání projektového záměru

Žadatelé předkládají projektové záměry do vyhlášené výzvy MAS pouze elektronickou formou z datové schránky žadatele do datové schránky MAS Brdy, z. ú. (adresa datové schránky: apmsxtc).

Žadatel předkládá **projektový záměr** zpracovaný dle osnovy projektového záměru, která je přílohou výzvy MAS. Pokud je to relevantní, žadatel zasílá spolu s projektovým záměrem přílohy specifikované ve výzvě MAS. Projektový záměr může být na MAS zaslán v běžném textovém editoru (tj. ve formátu .docx, příp. v PDF). Projektový záměr nemusí být opatřen elektronickým podpisem, neboť je na MAS zasílán prostřednictvím datové schránky. Přílohy projektového záměru žadatel předkládá ve formátu .docx, .xlsx, .pdf a obdobných dle povahy příslušné přílohy.

Odesláním záměru žadatel vyjadřuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, a to ke dni podání záměru.

Kancelář MAS potvrdí přijetí projektového záměru žadateli e-mailem nebo odpovědí do jeho datové schránky nejpozději **do 5 PD od jeho přijetí do datové schránky MAS.**

Do 10 PD od ukončení příjmu projektových záměrů zveřejní Kancelář MAS seznam doručených projektových záměrů na webových stránkách MAS.

Projektové záměry, které budou do datové schránky MAS doručeny po termínu ukončení příjmu projektových záměrů stanoveném ve výzvě MAS, budou automaticky vyřazeny z procesu posouzení souladu projektových záměrů se SCLLD 21-27. Kancelář MAS informuje žadatele odpovědí do datové schránky o této skutečnosti **do 5 PD** od přijetí do datové schránky MAS.

Komunikace se žadatelem v procesu posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27 včetně zaslání Vyjádření MAS o souladu ŽoD a PZ probíhá přes datovou schránku nebo přes e-mailovou adresu uvedenou v projektovém záměru.

Po zaslání vyjádření, při přípravě ŽoD/projektu na podání do výzvy ŘO IROP, při hodnocení projektu ze strany ŘO IROP a při realizaci projektu bude komunikace probíhat prostřednictvím e-mailu. Kontaktní e-mail je vždy zveřejněn ve výzvě MAS.

6. Posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27

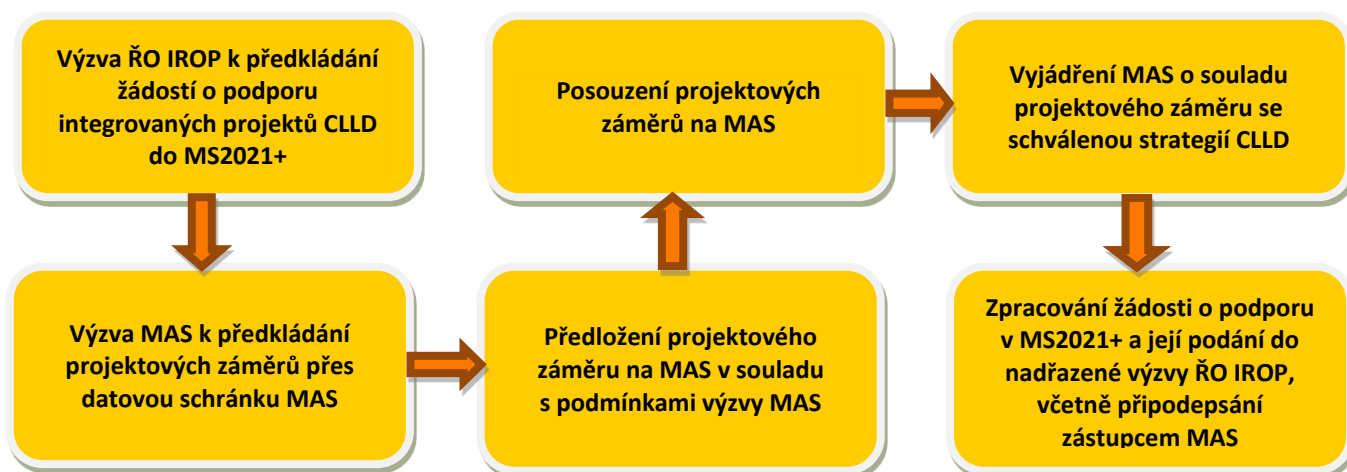
Posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27 je souborem činností, které MAS vykonává od ukončení příjmu projektových záměrů do příslušné výzvy MAS do vydání Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou SCLLD.

Posouzení projektového záměru se skládá z níže uvedených činností:

- kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti,
- věcné hodnocení,
- výběr projektových záměrů,
- přezkum kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a/nebo věcného hodnocení.

Níže je uvedeno schéma procesu posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27.

Proces administrace integrovaného projektu CLLD do podání žádosti o podporu do MS2021+



6.1 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti posouzení souladu je zaměřena na:

- posouzení základních formálních požadavků a požadavků přijatelnosti kladených na projektový záměr a jeho přílohy v příslušné výzvě MAS,
- kontrolu úplnosti informací pro následné věcné hodnocení a výběr projektových záměrů.

Kontrolu FNaP provede Kancelář MAS maximálně **do 30 PD od data ukončení příjmu** projektových záměrů stanoveného v příslušné výzvě MAS.

Hodnocení provádí hodnotitel do Kontrolních listů pro kontrolu FNaP. Kancelář MAS informuje o výsledku kontroly FNaP žadatele zprávou zaslanou do datové schránky žadatele nebo e-mailem nejpozději **do 5 PD od provedení kontroly FNaP**.

Při kontrole FNaP MAS uplatňuje nezávislé posouzení souladu realizované jedním hodnotitelem a jedním schvalovatelem. Schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn., že schvalovatel provádí schválení kontroly FNaP a zároveň ověřuje správnost kontroly FNaP provedené prvním hodnotitelem.

Na osoby, které provádějí kontrolu FNaP, se vztahuje ustanovení o střetu zájmů.

Pokud při kontrole FNaP nesplní projektový záměr jedno či více napravitelných kritérií, případně nelze vyhodnotit některé z ne/napravitelných kritérií, je žadatel vyzván k doplnění projektového záměru nejvýše dvakrát. Přílohou výzvy k nápravě je protokol/výzva k nápravě, do které budou z kontrolního listu převzaty zjištěné nedostatky, a budou specifikovány požadavky k nápravě/doplnění. Protokol zpracuje hodnotitel.

Lhůta pro doplnění/úpravu projektového záměru je **5 PD od odeslání zprávy žadateli**, v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit maximálně o dalších 5 PD.

6.1.1 Lhůty pro opravu/doplnění projektového záměru po kontrole FNaP

Lhůta pro opravu/doplnění projektového záměru se stanovuje na **5 PD od data odeslání požadavku** do datové schránky žadatele nebo e-mailem. Lhůtu pro doplnění projektového záměru lze prodloužit o maximálně 5 PD, a to pouze v odůvodněných případech. Žadatel musí o prodloužení lhůty požádat přes datovou schránku nebo e-mailem nejpozději poslední den lhůty pro úpravu/doplnění PZ uvedené v protokolu/výzvě. Prodloužení lhůty potvrzuje MAS žadateli datovou schránkou nebo e-mailem jako odpověď na doručenou žádost o prodloužení lhůty.

Po úpravě/doplnění požadovaných informací ze strany žadatele je provedena opakovaná kontrola FNaP a zpracována nová verze kontrolního listu FNaP, přičemž kritéria nedotčená úpravou/doplněním jsou převzata z původního kontrolního listu. V případě nedostatečného doplnění/úpravy je žadateli odeslána druhá výzva k úpravě/doplnění projektového záměru (za totožných podmínek jako při první výzvě). Celkově může MAS žadatele vyzvat k opravě/doplnění projektového záměru nejvýše dvakrát.

Žadatel nesmí projektový záměr upravovat nad rámec požadavků uvedených ve výzvě k doplnění bez předchozího písemného schválení od Kanceláře MAS.

Pokud žadatel na základě první výzvy vůbec nedoloží požadované doplnění projektového záměru a zároveň nezašle MAS žádost o prodloužení lhůty, je mu po marném uplynutí stanovené lhůty pro doplnění projektového záměru zaslána datovou schránkou druhá výzva k doplnění. Lhůta pro žadatele v případě druhé výzvy k doplnění je **5 PD od data doručení druhé výzvy k doplnění**.

V případě, že žadatel neprovede požadované úpravy projektového záměru ani na základě druhé výzvy k doplnění, případně žadatel provede úpravy projektového záměru nad rámec požadavků MAS, aniž by měl od Kanceláře MAS písemně potvrzeno, že dané změny může provést, MAS ukončí administraci projektového záměru a projektový záměr nepostupuje do věcného hodnocení.

6.1.2 Podání žádosti o přezkum

Proti **negativnímu** výsledku kontroly FNaP posouzení souladu může žadatel podat žádost o přezkum. Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, vyřešení případných žádostí o přezkum a opravného hodnocení, informuje Kancelář MAS elektronicky, telefonicky nebo osobně členy Výběrové komise o ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti včetně přezkumů.

Lhůta pro věcné hodnocení začíná běžet následující den od předání informace o ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti včetně přezkumů.

6.2 Věcné hodnocení posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27

Cílem věcného hodnocení posouzení souladu je vyhodnotit kvalitu projektových záměrů s ohledem na naplňování věcných cílů PR IROP SCLLD 21-27 a umožnit srovnání projektových záměrů předložených do příslušné výzvy MAS podle jejich kvality. Věcné hodnocení posouzení souladu probíhá na základě předem stanovených a veřejně dostupných kritérií, která jsou uvedena v každé výzvě MAS.

Do věcného hodnocení jsou předávány pouze projektové záměry, které splnily podmínky kontroly FNaP, tj. vyhověly kritériím FNaP.

Věcné hodnocení posouzení souladu provádí Výběrová komise **nejpozději do 30 PD od ukončení kontroly FNaP** (včetně uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum). Věcné hodnocení posouzení souladu probíhá následovně:

- 1) Kancelář MAS zašle pozvánku na jednání členů VK v souladu s jednacím řádem VK po ukončení kontroly FNaP.
- 2) Kancelář MAS svolá jednání Výběrové komise a zašle všem členům VK kompletní podklady potřebné pro jednání orgánu v souvislosti s věcným hodnocením projektových záměrů (tj. projektové záměry a jejich přílohy a kontrolní listy pro věcné hodnocení v příslušné výzvě MAS).
- 3) Kancelář MAS informuje ŘO IROP o termínu jednání výběrového orgánu MAS, na kterém budou vybrány návrhy projektů pro realizaci v IROP, čímž umožní zástupci ŘO IROP účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud o to požádá.
- 4) Následně proběhne **neveřejné** jednání VK, v jehož úvodu provede Kancelář MAS proškolení přítomných členů VK o způsobu věcného hodnocení (na základě kritérií) a ověří střet zájmů přítomných členů VK vůči hodnoceným projektovým záměrům.
- 5) Na základě diskuse VK probíhá věcné hodnocení jednotlivých projektových záměrů v jednotlivých kritériích věcného hodnocení. Na jednání VK tak vznikne právě jeden finální (vyplněný) kontrolní list pro věcné hodnocení ke každému projektovému záměru.
- 6) Po ukončení věcného hodnocení zpracuje VK seznam hodnocených projektových záměrů v řazení od nejvyššího bodového hodnocení po nejnižší. Projektové záměry jsou seřazeny sestupně podle počtu dosažených bodů, a rozděleny na projekty, které splnily a nesplnily podmínky věcného hodnocení (dosáhly minimální požadované bodové hranice stanovené ve výzvě MAS).

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí výše celkových způsobilých výdajů (projektový záměr s nižší výší celkových způsobilých výdajů je zařazen na vyšší pozici) s tím, že v případě shodné výše celkových způsobilých výdajů budou projektové záměry dále řazeny dle počtu obyvatel obce, kde má být projektový záměr realizován (*na vyšší pozici je zařazen projektový záměr realizovaný v obci s nižším počtem obyvatel dle nejaktuálnějších dat Českého statistického úřadu*). Pokud ani toto nerozhodne, posuzuje se datum a čas doručení projektového záměru do datové schránky MAS (*na vyšší pozici je zařazen dříve zasláný projektový záměr*).

Postup zpracování zápisu z jednání Výběrové komise je popsán v jednacím řádu VK.

Kancelář MAS zveřejňuje zápis z jednání VK **do 5 PD od jeho schválení na webových stránkách MAS** (u příslušné výzvy MAS).

6.2.1 Podání žádosti o přezkum

Proti výsledku věcného hodnocení projektového záměru může žadatel podat žádost o přezkum. Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, vyřešení případných žádostí o přezkum a opravného hodnocení, informuje Kancelář MAS elektronicky, telefonicky nebo osobně členy Programového výboru o ukončení věcného hodnocení včetně přezkumů.

Lhůta pro výběr projektových záměrů začíná běžet následující den od předání informace o ukončení věcného hodnocení včetně přezkumů.

6.3 Výběrová fáze posouzení souladu projektového záměru se SCLLD

Výběr projektových záměrů (příp. také „výběrová fáze“) posouzení souladu zahájí MAS po ukončení věcného hodnocení posouzení souladu projektových záměrů. Cílem výběru projektových záměrů je transparentně vybrat na základě výsledků věcného hodnocení souladu projektových záměrů takové, které přispějí k plnění věcných a finančních cílů PR IROP SCCLD 21-27. Podmínkou zařazení projektového záměru do výběru projektových záměrů je splnění kontroly FNAP a věcného hodnocení.

Výběr projektových záměrů k podpoře z dané výzvy MAS provádí Programový výbor.

Kancelář MAS zasílá pozvánku na jednání členů PV v souladu s jednacím řádem PV po ukončení věcného hodnocení projektových záměrů.

Kancelář MAS informuje ŘO IROP o termínu jednání rozhodovacího orgánu MAS, na kterém budou vybrány návrhy projektů pro realizaci v IROP, čímž umožní zástupci ŘO IROP účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud o to požádá.

Přílohou pozvánky na jednání PV je zápis (vč. příloh jako jsou kontrolní listy, projektové záměry a jejich přílohy relevantní k hodnocení a výběru) ze zasedání Výběrové komise, případně další dokumentace MAS. Jednání PV se koná nejpozději **do 20 PD od ukončení věcného hodnocení** projektových záměrů.

PV vybírá projektové záměry na základě výsledků věcného hodnocení provedeného VK. PV nemůže měnit pořadí ani posouzení souladu jednotlivých projektových záměrů. Členové PV, kteří provádí výběr projektových záměrů v příslušné výzvě MAS, nesmí být ve střetu zájmů.

Počet podpořených projektových záměrů je limitován výší alokace uvedené v příslušné výzvě MAS.

To znamená, že podpořeny budou projektové záměry do maximální výše alokace konkrétní výzvy MAS. PV bude přidělovat finanční prostředky z alokace výzvy MAS projektovým záměrům sestupně dle jejich bodového hodnocení až do vyčerpání celkové alokace na výzvu MAS.

Programový výbor může určit **náhradní projektové záměry**, které uvádí v zápise z jednání. Náhradním PZ je hraniční PZ, popřípadě další PZ ve výzvě MAS, který splnil podmínky hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na jeho podporu. Programový výbor může určit max. dva náhradní projektové záměry v každé výzvě. Kancelář MAS osloví datovou schránkou žadatele hraničního PZ, zda souhlasí se snížením způsobilých výdajů tak, aby se celá dotace dala pokrýt z alokace výzvy. Nebude-li nabídka akceptovat, přechází právo hraničního PZ na další PZ v pořadí ve výzvě a oslovení se opakuje. Odmítne-li druhý žadatel, hraniční PZ nebude stanoven.

V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS rozhodne PV o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS.

Pokud nebyla výzva MAS vyhlášena na celou alokaci opatření (příp. došlo k uvolnění části alokace v důsledku ne/realizace projektů), může PV rozhodnout o navýšení alokace výzvy MAS za účelem podpory projektových záměrů zařazených na seznam náhradních projektů. PV může alokaci výzvy MAS navýšit do výše celkové alokace MAS na PR IROP 21-27.

Z jednání PV vytvoří předseda PV, příp. jím pověřená osoba, zápis, ve kterém jsou vypsány projektové záměry, které byly a nebyly vybrány (včetně žadatelů, kteří odstoupili od realizace projektu) k podpoře, popřípadě náhradní projekty.

Postup zpracování zápisu z jednání Programového výboru je popsán v Jednacím řádu PV.

Kancelář MAS do 10 PD od ukončení výběru projektových záměrů¹:

- vypracuje k projektovým záměrům vybraným k podpoře Vyjádření MAS o souladu PZ se schválenou SCLLD;
- zasílá prostřednictvím datové schránky žadateli informaci o výsledku výběru projektových záměrů². U vybraných projektových záměrů je přílohou této zprávy Vyjádření MAS o souladu PZ/náhradního PZ se schválenou SCLLD;
- zveřejňuje zápis včetně seznamu vybraných a nevybraných, případně náhradních, projektů na webu MAS;
- zasílá ŘO IROP výstupy výběru, zejména seznam všech předložených projektových záměrů a zápis z jednání PV.

6.3.1 Podání žádosti o přezkum

Proti výsledku výběru projektových záměrů může žadatel podat žádost o přezkum. Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, vyřešení případných žádostí o přezkum a opravného hodnocení, informuje Kancelář MAS elektronicky, telefonicky nebo osobně členy PV o ukončení výběru projektových záměrů včetně přezkumů.

Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum výběru projektových záměrů začíná lhůta pro podání vybraných PZ do nadřazené výzvy ŘO IROP.

¹ Ukončením výběru projektů se rozumí okamžik podepsání zápisu z jednání.

² Tj. informaci o tom, zda byl projektový záměr vybrán k podpoře, nevybrán k podpoře či zařazen na seznam náhradních projektů.

6.3.2 Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD 21-27

Projektovým záměrům, které splnily podmínky pro vydání souladu Projektového záměru se SCLLD MAS Brdy, bude vydáno a prostřednictvím datové schránky zasláno Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD 21-27, které je povinnou přílohou žádosti o podporu, kterou žadatel vkládá do ISKP21+.

Žadatelé, kterým bylo vydáno kladné Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD 21-27, musí ve lhůtě **do 2 měsíců (60 kalendářních dnů)** dopracovat a podat žádost o podporu do ISKP21+.

V případě, že žadatel ve stanovené lhůtě nepodá žádost o podporu do nadřazené výzvy ŘO IROP, přichází tím o dotaci, dojde k uvolnění příslušné části alokace a MAS podpoří náhradní projektový záměr, je-li to relevantní.

Prodloužení Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD 21-27

Žadatel může v odůvodněných případech požádat o prodloužení Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD 21-27. Žadatel zašle žádost o prodloužení z datové schránky žadatele do datové schránky MAS Brdy, z.ú. (adresa datové schránky: apmsxtc).

Počet žádostí o prodloužení není limitován, ale prodloužení v celkovém součtu nesmí být delší než 6 měsíců (180 kalendářních dnů) od data vydání prvního vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD 21-27³.

V případě, že žadatel ve stanovené lhůtě uvedené v prodlouženém vyjádření MAS nepodá žádost o podporu do nadřazené výzvy ŘO IROP, přichází tím o dotaci, dojde k uvolnění příslušné části alokace a MAS podpoří náhradní projektový záměr, je-li to relevantní.

Změna projektového záměru před podáním/po podání žádosti o podporu do nadřazené výzvy IROP

Změny projektového záměru po rozhodnutí PV o výběru PZ k podpoře z výzvy MAS musejí být řádně opodstatněné a předem konzultované s Kanceláří MAS. Žadatel žádá o změnu již vydaného Vyjádření MAS o souladu PZ se SCLLD 21-27 datovou schránkou nebo e-mailem.

Změnu projektového záměru na základě žádosti předkladatele či na základě doplnění hodnocení kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany ŘO posoudí kancelář MAS a postupuje dle níže uvedených kroků.

³ Datum vydání se rozumí datum elektronického podpisu MAS z prvního vydání vyjádření MAS.

Nepodstatné zmeny

Nepodstatné zmeny projektového záměru podléhají schválení Vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD. Žádost o úpravu již vydaného kladného Vyjádření MAS o souladu PZ se SCLLD 21-27 se může týkat pouze těchto změn:

- změny způsobené administrativní chybou při vyplňování projektového záměru,
- změny kontaktních údajů,
- změny osob s vazbou na projekt,
- změny stavu přípravy projektu k realizaci,
- změna termínu zahájení a ukončení realizace projektu,
- snížení celkových způsobilých výdajů a s tím související změna požadované dotace,
- snížení nebo zvýšení hodnoty indikátorů výstupu,
- prodloužení předpokládaného termínu pro podání žádosti o podporu do ISKP21+
- a další změny, které se netýkají věcného hodnocení

Pokud v rámci zpracování projektové žádosti dojde ke zjištění nutnosti úpravy projektového záměru, např. kvůli nesrovnalostem ve způsobilých výdajích, musí Kancelář MAS ověřit, zda změna ovlivní výsledky věcného hodnocení. Pokud nedojde k žádným změnám v hodnocení, udělá žadatel pouze nezbytné úpravy v projektovém záměru a pošle ho ke kontrole Kanceláři MAS. Po obdržení aktualizovaného projektového záměru s ověřeným podpisem vydá MAS nové Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD.

Podstatné zmeny

Podstatné zmeny projektového záměru podléhají schválení Výběrové komisi a následně Programovému výboru stejně jako při schvalování nově podaného projektového záměru a řídí se podle procesu hodnocení nastaveného v těchto IP.

Pokud změna ovlivní bodové hodnocení, provede Výběrová komise nové věcné hodnocení upraveného projektového záměru. Změnu bodového hodnocení posoudí Programový výbor a vydá stanovisko.

Mezi podstatné zmeny patří např.:

- obsahová změna projektu,
- změna projektu s dopadem na kritéria věcného hodnocení snižující výši přidělených bodů

Pokud některý z žadatelů nepředloží ŽoD řádně a včas (tj. do data uvedeného ve Vyjádření MAS) do nadřazené výzvy ŘO IROP v souladu s projektovým záměrem vybraným k podpoře ze strany MAS, dochází k uvolnění příslušné alokace (ve výši CZV příslušného PZ) a MAS podpoří náhradní projektový záměr, je-li relevantní.

7. Přezkum hodnocení a stížnosti

7.1 Přezkum

Žadatel může na MAS podat žádost o přezkum proti:

- negativnímu výsledku kontroly FNaP,
- výsledku věcného hodnocení posouzení souladu,
- výsledku výběru projektových záměrů,
- výsledku opravného hodnocení (opakovaná žádost o přezkum), provedeného na základě rozhodnutí Kontrolní a revizní komise o žádosti o přezkum řádného hodnocení. Žádosti o přezkum proti opravnému hodnocení se bude Kontrolní a revizní komise věcně zabývat pouze v případě, že bude směřovat proti kritériu, které bylo předmětem opravného hodnocení.

7.1.1 Lhůta a způsob podání žádosti o přezkum

Žádost o přezkum může být žadatelem podána **do 15 kalendářních dnů** ode dne doručení výsledku žadateli po každé fázi posouzení souladu na MAS.

Žádost o přezkum podává žadatel ve formuláři Žádosti o přezkum dle přílohy dané výzvy MAS. V žádosti o přezkum musí žadatel vyplnit všechny požadované informace dle vzoru. V případě žádosti o přezkum proti výsledku věcného hodnocení žadatel uvede všechna kritéria, ke kterým se odvolává, s popisem odůvodnění žádosti o přezkum. K nehodnoceným a nerelevantním kritériím nemůže žadatel podat žádost o přezkum.

V případě podání nekompletní žádosti o přezkum vyzve MAS žadatele k doplnění informací a stanoví lhůtu pro doplnění.

Žádost o přezkum podává žadatel na MAS stejným způsobem jako projektový záměr, tj. pouze **prostřednictvím datové schránky**.

7.1.2 Nepřípustné žádosti o přezkum

Nepřípustné žádosti o přezkum, kterými se Monitorovací výbor bude zabývat pouze procesně, nikoli věcně, jsou:

- proti vyřazení PZ v případě, že byl PZ zařazen na seznam nehodnocených PZ,
- proti vyřazení PZ v případě, že žadatel ve stanovené lhůtě nereagoval na výzvu k doplnění projektového záměru a/nebo jeho příloh,
- proti výsledku přezkumného řízení, tj. v případech, kdy není prováděno opravné hodnocení,
- podané po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum,
- podané předčasně.

Žadatel má v průběhu 15denní lhůty pro podání žádosti o přezkum možnost již podanou žádost o přezkum zneplatnit a/nebo podat novou. Zneplatnění podané žádosti o přezkum může žadatel provést zasláním zprávy o zneplatnění do datové schránky MAS.

7.1.3 Vzdání se práva na přezkum

Žadatelé se mohou vzdát práva na podání žádosti o přezkum, čímž se zkrátí lhůty pro realizaci činností hodnocení souladu PZ se SCLLD 21-27. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy se práva na podání žádosti o přezkum vzdají všichni žadatelé v příslušné výzvě MAS.

Kancelář MAS informuje žadatele o možnosti vzdání se práva na podání žádosti o přezkumu e-mailem, příp. datovou schránkou. Vzor vzdání se práva podat žádost o přezkum je uveden v příloze dané výzvy MAS. Žadatel může vzdání se práva na přezkum doručit:

- e-mailem,
- zprávou do datové schránky MAS,
- osobně do kanceláře MAS.

7.1.4 Průběh přezkumného řízení na MAS

Přezkumné řízení provádí Monitorovací výbor. Přezkumné řízení musí být ukončeno **do 20 PD od obdržení žádosti o přezkum.**

MV posuzuje danou Žádost o přezkum pouze v rozsahu podané Žádosti o přezkum po věcné a procesní stránce. U každého přezkoumávaného kritéria, na které se Žádost o přezkum vztahuje, uvede MV, zda shledal Žádost o přezkum:

- **důvodnou**, včetně zdůvodnění závěru, nebo
- **nedůvodnou**, včetně zdůvodnění závěru.

Tyto informace uvede MV do zápisu z jednání, který je povinným výstupem z jednání MV. Zápis musí obsahovat minimálně tyto informace:

- 1) datum a čas začátku jednání MV,
- 2) jmenný seznam účastníků jednání MV,
- 3) stručný popis obsahu Žádosti o přezkum, včetně identifikace projektového záměru (název PZ, název žadatele, CZV),
- 4) osoby vyloučené z rozhodování o dané Žádosti o přezkum (např. z důvodu střetu zájmů),
- 5) rozhodnutí MV včetně zdůvodnění,
- 6) podpisy členů přítomných na jednání MV.

Vypracování zápisu a způsob jednání jsou popsány v Jednacím řádu MV.

Jestliže MV shledá přezkum jakéhokoliv kritéria za důvodný, uvede tyto informace do zápisu a současně vrátí projektový záměr do příslušné fáze posouzení souladu, kterou je třeba dle rozhodnutí MV napravit.

V případě přezkumu hodnocení se podle výsledku posouzení žádosti o přezkum hodnocení eliminačních kritérií (kritérií, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení PZ) posoudí žádost o přezkum u kritérií, kde žadatel namítá, že nebyl vyzván k doplnění, následovně:

- Jestliže MV shledá žádost o přezkum hodnocení alespoň jednoho eliminačního kritéria jako nedůvodnou, nebude PZ vrácen k opravnému hodnocení a bude vyřazen z procesu hodnocení, protože by opravné hodnocení nemohlo vést k jinému výsledku; u kritérií, ve kterých žadatel nebyl vyzván k doplnění, bude žádost o přezkum označena jako nedůvodná.
- Jestliže MV shledá žádost o přezkum hodnocení všech eliminačních kritérií jako důvodnou, bude PZ vrácen k opravnému hodnocení; u kritérií, ve kterých žadatel nebyl vyzván k doplnění, bude žádost o přezkum označena jako částečně důvodná.

7.1.5 Výsledek přezkumného řízení

O výsledku jednání MV informuje MV Vedoucího pracovníka pro realizaci CLLD prostřednictvím zápisu. Kancelář MAS v souladu s výsledkem jednání zajistí:

- předání výsledků jednání VM žadateli prostřednictvím datové schránky,
- případně opravnou kontrolu FNaP,
- případně opravné věcné hodnocení projektového záměru,
- případně opravný výběr projektových záměrů.

Pro opravné věcné hodnocení PZ platí stejné podmínky jako pro řádné věcné hodnocení, musí být však reflektovány závěry uvedené v zápise z jednání MV.

Přezkumné řízení musí MAS **ukončit do 20 PD od řádného⁴ doručení Žádosti o přezkum na MAS**. Za ukončení přezkumného řízení je považováno informování žadatele o výsledcích přezkumného řízení. **Žadatel je o výsledcích informován prostřednictvím datové schránky**. Součástí vyrozumění o výsledcích přezkumného řízení je i Zápis z jednání MV.

Ve složitějších případech může MAS lhůtu přezkumného řízení **prodloužit na 40 PD** od řádného doručení Žádosti o přezkum na MAS. O prodloužení rozhoduje Kancelář MAS a/nebo Monitorovací výbor. O prodloužení lhůty informuje Kancelář MAS žadatele, který podal Žádost o přezkum, **prostřednictvím datové schránky**.

Evidenci Žádostí o přezkum vede Kancelář MAS.

⁴ Kompletně a řádně vyplněná Žádost o přezkum zasláná do datové schránky MAS Brdy.

8. Další činnosti žadatele a MAS po vydání Vyjádření

8.1 Předložení žádosti o podporu do ISKP21+

Žadatel, jehož PZ byl vybrán k podpoře ze strany MAS, tj. žadatel, který obdrží Vyjádření MAS o souladu PZ se schválenou SCLLD následně předkládá žádost o podporu (dále též „ŽoD“) do příslušné nadřazené výzvy ŘO IROP⁵ prostřednictvím ISKP21+. Žadatel předkládá ŽoD do ISKP21+ **ve lhůtě stanovené ve Vyjádření MAS**.

Předložením se rozumí podpis ŽoD pracovníkem Kanceláře MAS, oprávněným zástupcem žadatele a odeslání ŽoD na ŘO IROP (resp. CRR), tj. uvedení ŽoD v ISKP21+ do stavu *PP20 Žádost o podporu zaregistrována*.

Nezbytným předpokladem pro podání ŽoD v ISKP21+ je realizace činností uvedených v následujících kapitolách vedoucích k **ověření souladu ŽoD s projektovým záměrem vybraným k podpoře ze strany MAS** a k podpisu ŽoD v ISKP21+ pracovníkem Kanceláře MAS.

8.2 Činnosti MAS po vydání Vyjádření MAS o souladu PZ se SCLLD 21-27

Po vydání Vyjádření MAS o souladu/nesouladu PZ se schválenou SCLLD podává žadatel ŽoD do nadřazené výzvy ŘO IROP prostřednictvím ISKP21+. Kancelář MAS poskytuje žadatelům konzultace za účelem podání žádosti o podporu v souladu se schváleným projektovým záměrem (ve stanoveném termínu). Žadatel přitom musí dodržet podmínky stanovené ve Vyjádření MAS o souladu PZ/náhradního PZ se schválenou SCLLD.

Dodržení podmínek kontroluje Kancelář MAS, která na základě shody PZ a ŽoD rozhoduje o podepsání ŽoD v ISKP21+ za MAS. **Bez podpisu Kanceláře MAS, tj. bez ověření shody PZ a ŽoD v ISKP21+, nemůže žadatel ŽoD podat.**

Z důvodu zamezení střetu zájmů nemohou zaměstnanci Kanceláře MAS zpracovávat žádosti o podporu do nadřazených výzev ŘO IROP, povinné přílohy, dokumentaci k výběrovým a zadávacím řízením, zprávy o realizaci projektů, zprávy o udržitelnosti projektů, žádosti o změnu v projektu a zjednodušené žádosti o platbu aj. dokumenty vztahující se k výzvě MAS, a to ani zdarma, ani za úplatu.

⁵ Nadřazená výzva ŘO IROP je identifikována ve výzvě MAS.

8.3 Posouzení shody projektového záměru a ŽoD

Po zadání ŽoD žadatelem do systému ISKP21+ dle podmínek nadřazené výzvy ŘO IROP, a před podáním ŽoD na kontrolu CRR, musí **žadatel požádat MAS o posouzení shody projektového záměru a žádosti o podporu zadané do ISKP21+**. Žadatel žádá MAS o posouzení e-mailem.

MAS upozorňuje žadatele, že podání žádosti o posouzení shody bez předchozí konzultace s sebou nese riziko identifikace neshody mezi PZ a ŽoP zadanou žadatelem do ISKP21+, přičemž MAS může v rámci kontroly vyzvat žadatele k úpravě ŽoD v ISKP21+ nejvýše 2x.

Kancelář MAS nejpozději **do 3 PD žadateli potvrdí přijetí žádosti o posouzení shody PZ a ŽoD** a zašle uživatelské jméno Kanceláře MAS, které musí žadatel **přidělit příslušnou roli v ŽoD umožňující čtení a podpis ŽoD ze strany MAS**⁶. Po přidělení příslušné role má MAS **5 PD na provedení posouzení shody** projektového záměru a projektu v ISKP21+.

8.4 Předmět kontroly shody PZ a ŽoD

Předmětem kontroly shody PZ a ŽoD v ISKP21+ jsou:

- 1) cílové hodnoty indikátorů, které jsou uvedeny jak v PZ, tak v ŽoD,
- 2) maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace,
- 3) informace a údaje, na jejichž základě bylo provedeno věcné hodnocení PZ,
- 4) přílohy, které jsou uvedeny jak v PZ, tak v ŽoD.

8.5 Výsledek posouzení shody PZ a ŽoD

Výsledek posouzení shody PZ vybraného k podpoře ze strany MAS a ŽoD v ISKP21+ může být následující:

- 1) **Identifikována shoda PZ a ŽoD** – projektový záměr podaný do výzvy MAS je totožný s projektem zadaným v systému ISKP21+, nevykazuje změny a odchylky oproti parametrům PZ vybraného k podpoře ze strany MAS, případně se jedná o změny a odchylky, které jsou v tolerovaném/odůvodněném rozsahu.
- 2) **Identifikována neshoda PZ a ŽoD** – projektový záměr podaný do výzvy MAS je odlišný od projektu zadaného v systému ISKP21+, vykazuje závažné změny a výrazné odchylky oproti parametrům PZ vybraného k podpoře ze strany MAS, případně se jedná o změny a odchylky, které nejsou v odůvodněném rozsahu.

⁶ Pokud již žadatel nezpřístupnil žádost o podporu v ISKP21+ Kanceláři MAS v průběhu konzultace.

8.6 Informování žadatele o výsledku posouzení shody PZ a ŽoD

O výsledku posouzení shody projektového záměru a ŽoD je žadatel informován Kanceláří MAS nejpozději **do 2 PD po provedení posouzení shody**.

Pokud je identifikována shoda PZ a ŽoD, Kancelář MAS nejpozději **do 2 PD od provedení posouzení shody** podepíše projekt za MAS v systému ISKP21+.

Pokud je identifikována neshoda mezi PZ a ŽoD, vyzve MAS žadatele k nápravě prostřednictvím e-mailové zprávy s uvedením:

- 1) popisu neshody a požadavku na sjednání nápravy v ŽoD v ISKP21+,
- 2) termínu pro sjednání nápravy **v minimální délce 5 PD** od doručení požadavku žadateli.

Lhůtu pro úpravu/doplnění ŽoD v ISKP21+ lze prodloužit nejvýše o 5 PD, a to pouze na základě řádně zdůvodněné žádosti zaslané žadatelem e-mailem na MAS nejpozději v poslední den lhůty pro úpravu/doplnění ŽoD v ISKP21+.

Po úpravě/doplnění ŽoD provede MAS posouzení shody PZ a ŽoD. V případě nedostatečné úpravy/doplnění, nebo v případě, že žadatel na první výzvu nereaguje, zasílá MAS žadateli 2. výzvu k úpravě (s totožnými požadavky jako v 1. Výzvě). **MAS může vyzvat žadatele k úpravě/doplnění ŽoD v ISKP21+ nejvýše dvakrát.**

Pokud ani tak nedojde k úpravě/doplnění ŽoD v ISKP21+ tak, aby bylo možné identifikovat shodu PZ a ŽoD, MAS nepodepíše ŽoD v ISKP21+, tj. žadatel nebude moci podat ŽoD do výzvy ŘO IROP.

Pokud některý z žadatelů nepředloží ŽoD řádně a včas (tj. do data uvedeného ve Vyjádření MAS) do nadřazené výzvy ŘO IROP v souladu s projektovým záměrem vybraným k podpoře ze strany MAS, dochází k uvolnění příslušné alokace (ve výši CZV příslušného PZ) a MAS podpoří náhradní projektový záměr, je-li relevantní.

9. Změny projektů

9.1 Změna náhradního projektového záměru

V případě, že dojde k uvolnění části alokace, lze dodatečně podpořit PZ, který byl zařazen na Seznam náhradních projektových záměrů. Pokud nebude možné tento PZ podpořit v plné výši CZV, bude ze strany žadatele nutné upravit PZ na výši uvolněné alokace CZV. Žadatel provádí pouze úpravy ve smyslu aktualizace rozpočtu projektového záměru, případně dalších informací a údajů, které přímo souvisí se snížením částky CZV, a ke kterým je vyzván ze strany MAS. **Změnou projektového záměru nesmí dojít k:**

- změnám takových parametrů PZ, které by měly vliv na proces posouzení souladu,
- zařazení nových aktivit,
- zařazení nových položek do rozpočtu PZ,
- zařazení nových indikátorů,
- provedení úprav nad rámec požadavků MAS.

Po vyjádření souhlasu s nabídnutou částkou podpory ze strany žadatele vyzve Kancelář MAS žadatele k aktualizaci PZ ve stanovené lhůtě. Lhůta musí činit **minimálně 20 PD**, přičemž žadatel je v odůvodněných případech oprávněn požádat o její prodloužení. Případná žádost o prodloužení musí být žadatelem zaslána datovou schránkou nebo na e-mail MAS nejpozději poslední den lhůty pro podání upraveného PZ.

Žadatel je povinen během této lhůty podat upravený projektový záměr (se všemi přílohami požadovanými ve výzvě MAS) obdobným způsobem, jakým podal projektový záměr, tj. zasláním do datové schránky MAS.

MAS důrazně doporučuje konzultovat úpravu projektového záměru se zaměstnanci MAS.

Po předložení upraveného projektového záměru je realizována kontrola FNaP. Výsledek kontroly je zpracován formou aktualizace kontrolního listu z předchozího hodnocení příslušného projektového záměru.

Rozhodne-li Programový výbor o podpoře náhradního PZ ve znění upraveného VZ, vydá MAS **Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD.**

9.2 Změna projektu

MAS se vyjadřuje k následujícím změnám projektu:

- snížení nebo zvýšení hodnoty **indikátorů výstupu**,
- **prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu**,
- **snížení celkových způsobilých výdajů** projektu,
- **změna finančního plánu projektu v jednotlivých letech**, tj. dochází ke zpoždění čerpání, pokud byl součástí projektového záměru předloženého do výzvy MAS.

Při změně výše uvedených parametrů projektu informuje žadatel o plánované žádosti o změnu e-mailem.

Kancelář MAS provede **do 5 PD posouzení vlivu** změny na posouzení souladu projektového záměru se SCLLD 21-27 a Vyjádření souladu projektového záměru/náhradního projektového záměru na SCLLD 21-27.

10. Archivace a auditní stopa

MAS Brdy, z. ú. se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Kancelář MAS zajišťuje uchování veškeré dokumentace související s PR IROP a SCLLD 21-27 a jejich realizací po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně však do 31. 12. 2035), a zajišťuje tak dostatečnou auditní stopu o realizaci PR IROP.

MAS Brdy, z. ú. zpřístupní ŘO IROP dokumentaci související s realizací strategie CLLD v souvislosti s programovým rámcem IROP a na žádost ŘO IROP poskytne informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci PR IROP SCLLD 21-27.

MAS Brdy, z. ú. umožní výkon kontroly nebo auditu dalším pověřeným orgánům ČR nebo EU, poskytne jim nezbytnou součinnost, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst dotčených realizací PR IROP, a zajistí přístup k veškerým dokladům a dokumentům souvisejícím s realizací PR IROP.

MAS Brdy, z. ú. má povinnost informovat ŘO IROP o jakýchkoliv kontrolách a auditech provedených dalšími pověřenými orgány ČR nebo EU v souvislosti s PR IROP a o jejich výsledcích.

MAS Brdy, z. ú. nemá zpracován a zveřejněn spisový a archivační řád.

11. Komunikace se žadateli a partnery

Komunikaci se žadateli zajišťuje Kancelář MAS. Konzultace MAS s žadateli a příjemci jsou poskytovány bezplatně k přípravě projektového záměru a k navrhovaným změnám projektových záměrů/projektů, až po dokončení doby udržitelnosti.

MAS realizuje informační **semináře k výzvam MAS** určené pro potenciální žadatele a příjemce podpory z výzev MAS v PR IROP. V případě nízkého zájmu či neefektivity mohou být semináře pro potenciální žadatele a příjemce nahrazeny osobní konzultací nebo jinou možnou formou komunikace MAS (např. on-line seminář). Pokud nebude moci MAS zodpovědět dotazy žadatelů či účastníků semináře, konzultuje je MAS s nadřízenými orgány nebo MAS odkáže žadatele na odpovědné pracovníky CRR. Kancelář MAS odpovídá na dotazy žadatelů co nejdříve dle svých časových možností.

Komunikace se žadateli, příjemci a partnery MAS probíhá tak, jak je uvedeno jednotlivých kapitolách těchto IP IROP, případně ve výzvě MAS. Poskytování konzultací probíhá prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky nebo osobně po předchozí domluvě. Kancelář MAS poskytuje osobní konzultace především v prostorách kanceláře MAS, po domluvě na jiném sjednaném místě. MAS na svých webových stránkách uvádí kontaktní osoby.

Před předložením žádosti o podporu do ISKP21+ mohou budoucí žadatelé taktéž využít Konzultační servis IROP, který nabízí CRR. Jedná se o službu, která má zjednodušit komunikaci při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci IROP, přičemž na dotazy zodpovídají pracovníci CRR.

Kancelář MAS je dále odpovědná za funkčnost webových stránek MAS, které jsou jedním z hlavních nástrojů komunikace směrem k potenciálním žadatelům, žadatelům a veřejností. Veškeré dokumenty a informace pro žadatele o podporu jsou zde zveřejněny, včetně uvedení konzultačních hodin a kontaktních osob.

12. Opatření proti střetu zájmů

Zaměstnanci MAS Brdy, kteří se podílejí na poradenství, kontrolách, administraci projektových záměrů a projektů a provádějí podpůrnou činnost při jejich hodnocení a výběru, nesmějí zpracovávat projekty do výzev MAS.

Zaměstnanci kanceláře MAS Brdy, provádějící kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmějí být v podjatosti vůči hodnoceným projektovým záměrům a před zahájením kontroly podepíše etický kodex, který je přílohou IP. Pokud jsou zaměstnanci kanceláře MAS podjati, informují předsedu Programového výboru a nesmějí žádný projektový záměr v dané výzvě MAS kontrolovat.

Členové Výběrové komise, Programového výboru a Monitorovacího výboru, kteří se podílejí na věcném hodnocení a výběru projektů před každým jednáním, na kterém je prováděno věcné hodnocení, přezkum hodnocení nebo výběr projektů, podepíše etický kodex těchto IP IROP SCLLD 21-27. V něm jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního jednání, zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.

Členové Výběrové komise, Programového výboru a Monitorovacího výboru, kteří jsou ve střetu zájmů:

- 1) **jsou povinni o této skutečnosti informovat předsedu příslušného orgánu** před jednáním příslušného orgánu (VK, PV, MV), případně neprodleně po zjištění této skutečnosti;
- 2) **se nebudou podílet na hodnocení a výběru projektových záměrů** v příslušné výzvě MAS.

Z jednání Výběrové komise, Programového výboru a Monitorovacího výboru je vždy pořízen **písemný zápis, který obsahuje minimálně:**

- datum a čas jednání,
- jmenný seznam účastníků,
- přehled hodnocených projektových záměrů a jejich slovní a bodové ohodnocení (včetně zdůvodnění ke každému kritériu) – v případě věcného hodnocení, nebo přehled vybraných a nevybraných, případně náhradních, projektových záměrů – v případě výběru projektových záměrů,
- informování o střetu zájmů.

Zápisy ze všech jednání orgánů MAS k činnostem hodnocení souladu projektových záměrů zveřejňuje Kancelář MAS na webu MAS u příslušné výzvy MAS. Zápis je zveřejněn **do 5 PD od jeho schválení**.

12.1 Identifikace střetu zájmů

Upozornění: Podjatými osobami jsou jednak žadatel a osoby blízké v přímé vazbě na žadatele (rodič, sourozenec, manžel/ka, syn/dcera), jednak osoby v jiné vazbě žadatele (jiná příbuzenská, osobní, profesní vazba).

V případě, že se osoba podílející se na kontrole, hodnocení a/nebo výběru projektových záměrů vyskytne ve střetu zájmů, je povinna podat „oznámení o osobním zájmu“. Skutečnost, zda osoba není ve střetu zájmů, je nutné posuzovat při každém hodnocení (jednání) a střet zájmů nelze vyloučit paušálně.

Každá osoba, která se účastní hodnocení, výběru, přezkumu a schvalování projektů, podepíše Etický kodex či obdobný dokument před každým procesem hodnocení, výběru a schvalování projektů.

Osoba ve střetu zájmů je povinna o této skutečnosti informovat odpovědnou osobou (případně odpovědný orgán) před jednáním příslušného orgánu, případně neprodleně po zjištění této skutečnosti, pokud to nebylo před zahájením jednání zřejmé z programu jednání (příp. podkladů). Osoba by tak měla učinit na začátku jednání, nejpozději pak před zahájením projednání projektových záměrů v příslušné výzvě MAS. Oznámení o osobním zájmu je uvedeno v zápisu z jednání příslušného orgánu.

12.1.1 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

V případě, že jsou všichni zaměstnanci (hodnotitelé) Kanceláře MAS ve střetu zájmu nebo je žadatelem některý ze zaměstnanců Kanceláře MAS, musí MAS zajistit provedení kontroly FNaP osobami, které nejsou podjaté.

12.1.2 Věcné hodnocení

Věcné hodnocení provádí Výběrová komise, podjatá osoba se neúčastní jednání Výběrové komise MAS, tj. je jednání nepřítomna.

12.1.3 Výběr projektů

Pokud se jedná o potvrzení výsledků věcného hodnocení (počet dosažených bodů, pořadí projektů a navržená výše podpory) a schválení výběru projektových záměrů, které splnily minimální bodovou hranici a na jejich financování dostačuje alokace dané výzvy MAS, podjatá osoba se může této části jednání Programového výboru formálně zúčastnit v zájmu zajištění jeho usnášeniščnosti, ale zdrží se diskuze i hlasování.

Pokud při jednání Programového výboru dochází k navýšení alokace výzvy MAS tak, aby byl podpořen hraniční projektový záměr, případně více PZ zařazených na Seznam náhradních projektových záměrů, podjatá osoba se nesmí účastnit této části jednání PV o navýšení alokace výzvy MAS.

12.1.4 Přezkum hodnocení žádosti o podporu

Pokud při jednání Monitorovacího výboru dochází k přezkumu hodnocení, podjatá osoba se neúčastní jednání MV.

13. Přílohy IP

Seznam příloh

- Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD
- Žádost o přezkum
- Vzdání se práva podat žádost o přezkum
- Etický kodex