SMĚRNICE MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ č. 5\_2017

INTERNÍ POSTUPY MAS PRO REALIZACI STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD) v programovém období 2014 – 2020

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Obsah

[Úvod 4](#_Toc482166841)

[Výchozí dokumentace pro zpracování interních postupů MAS 5](#_Toc482166842)

[1. Identifikace MAS 6](#_Toc482166843)

[2. Administrativní kapacity pro provádění Strategie CLLD v IROP 7](#_Toc482166844)

[3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS 12](#_Toc482166845)

[4. Hodnocení a výběr projektů 14](#_Toc482166846)

[5. Výběr projektů 21](#_Toc482166847)

[6. Přezkum hodnocení projektů 23](#_Toc482166848)

[7. Postupy pro posuzování změn projektů 25](#_Toc482166849)

[8. Auditní stopa, archivace 26](#_Toc482166850)

[9. Komunikace se žadateli 29](#_Toc482166851)

[10. Spolupráce s externími subjekty 30](#_Toc482166852)

[11. Nesrovnalosti a stížnosti 31](#_Toc482166853)

[12. Zkratky 33](#_Toc482166854)

[13. Přílohy 34](#_Toc482166855)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Přehled změn** | | |
| **Kapitola** | **Předmět aktualizace** | **Účinnost od** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **Úvod**

Předkládané interní postupy Místní akční skupiny Luhačovského Zálesí (dále jen „MAS“) upravují procesy přípravy a vyhlášení výzev, hodnocení a výběru projektů včetně řešení změn v projektech a výzvách, dále pak postupy při řešení nesrovnalostí či přezkumu rozhodnutí, způsob zajištění auditní stopy včetně archivace dokumentů, a také otázku komunikace se žadateli, aj. viz jednotlivé kapitoly předkládaných postupů. Interní postupy jsou dostupné na webových stránkách MAS [www.luhacovskezalesi.cz](http://www.luhacovskezalesi.cz) (dostupné DD.MM.RRRR).

# **Výchozí dokumentace pro zpracování interních postupů MAS**

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
* Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (dále jen „IROP“)
* Operační manuál IROP, výtah (dále jen „OM“)
* Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (dále jen „Obecná pravidla“)
* Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, pro CLLD v IROP
* Systém schvalování integrovaných projektů schválený MV IROP
* Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období   
  2014–2020 v aktuálním znění (dále jen „MPIN“)
* Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 v aktuálním znění (dále jen „MP ŘVHP“)
* Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020
* Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020 (dále jen „Strategie CLLD“)
* Akceptační dopis
* Zakládací listina Luhačovského Zálesí, o.p.s.
* Statut společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. (dále jen „Statut“)
* Osvědčení o standardizaci MAS Luhačovské Zálesí
* Jednací řády orgánů MAS Luhačovského Zálesí (Plénum, Programový výbor, Monitorovací výbor, Výběrová komise)
* Směrnice Kanceláře MAS

Postupy neošetřené a neuvedené v tomto Interním předpise se řídí Pokyny a Pravidly příslušných řídících orgánů.

# **1. Identifikace MAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | Luhačovské Zálesí, o. p. s. |
| **Právní subjektivita:** | Obecně prospěšná společnost |
| **IČ:** | 27735109 |
| **DIČ:** | CZ27735109 |
| **Adresa sídla:** | Osvobození 25, 763 21 Slavičín |
| **Sekretariát:** | Masarykova 137, 763 26 Luhačovice |
| **Předseda:** | Zdeněk Džoganik |
| **Ředitel:** | RNDr. Roman Kašpar |
| **Telefon:** | 774 230 210 |
| **Manažer pro SCLLD** | Ing. Bc. Aleš Hanus |
| **Telefon:** | 608 197 051 |
| **Webové stránky:** | [http://www.luhacovskezalesi.cz](http://www.luhacovskezalesi.cz/) |
| **E-mail:** | [info@luhacovskezalesi.cz](mailto:budinova@luhacovskezalesi.cz) |
| **ID datové schránky:** | srfzndn |

# **2. Administrativní kapacity pro provádění Strategie CLLD v IROP**

**2.1 Obecné informace**

Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí byla založena Mikroregionem Luhačovské Zálesí zakladatelskou listinou z 27. 4. 2007, aktuálně je platná verze zakládací listiny z 9. 12. 2014. Společnost se při naplňování svého poslání řídí mimo uvedenou listinu Statutem společnosti z 10. 11. 2015, kde je definováno poslání společnosti, její základní orgány, dále právní poměry a povinné orgány MAS. MAS je organizační složkou společnosti. Osvědčení o standardizaci MAS získalo Luhačovské Zálesí o. p. s. dne 10. 12. 2015. Veškeré dokumenty jsou dostupné na [www.luhacovskezalesi.cz](http://www.luhacovskezalesi.cz).

**2.2 Orgány a kompetence MAS**

1) Plénum – nejvyšší orgán

2) Programový výbor – rozhodovací orgán

3) Výběrová komise – výběrový orgán

4) Monitorovací výbor – kontrolní orgán

**Plénum** – nejvyšší orgán MAS. Tvořen Partnery dle stanovených pravidel (konkrétně viz Statut, který řeší i jeho veškeré kompetence). Partneři se organizují do zájmových skupin. Plénum se schází min. 1 x ročně. Jednání Pléna se řídí jeho jednacím řádem.

Hlavní kompetence Pléna:

- zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie CLLD

- schvaluje Strategii CLLD a její příp. změny;

- schvaluje vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Pléna svěřeny jinému orgánu MAS;

- volí a odvolává členy orgánů MAS;

- rozhoduje o Partnerech MAS, schvaluje jejich rozdělení do zájmových skupin.

**Programový výbor** – rozhodovací orgán MAS. Schází se dle potřeby, min. 1 x ročně. Má 5 členů, kteří jsou voleni Plénem (dle pravidel Statutu) na čtyřleté období. Jednání Programového výboru se řídí jeho jednacím řádem.

Hlavní kompetence Programového výboru:

- aktualizuje a schvaluje aktualizaci Strategii CLLD;

- připravuje a schvaluje změnu monitorovacích indikátorů;

- aktualizuje a schvaluje aktualizaci výběrových kritérií (formálních náležitostí a přijatelnosti, dále také kritéria věcného hodnocení);

- schvaluje výzvy k podávání žádostí;

- stanovuje výši alokace na výzvu;

- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci Strategie CLLD;

- schvaluje výsledky hodnocení;

- aktualizuje a schvaluje změnu Interních postupů MAS;

- svolává nejvyšší orgán min. 1 x ročně.

**Výběrová komise** – výběrový orgán MAS. Má 7 členů, které volí Plénum na období 1 roku. Schází se min. 1 x ročně. Výběrové komise se mohou účastnit odborníci s hlasem poradním. Jednání Výběrové komise se řídí jednacím řádem.

Hlavní kompetence Výběrové komise:

- realizuje hodnocení projektů na základě stanovených hodnotících kritérií výzvy;

- stanovuje pořadí projektů dle výsledků procesu hodnocení.

**Monitorovací výbor** – kontrolní orgán MAS. Plénum volí 3 členy Monitorovacího výboru na období 4 let. Jednání Monitorovacího výboru se řídí jednacím řádem.

Hlavní kompetence Monitorovacího výboru:

- dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a Strategie CLLD;

- zodpovídá za monitoring a hodnocení Strategie CLLD, tj. zpracovává a předkládá ke schválení Programového výboru indikátorový a evaluační plán Strategie CLLD;

- kontroluje metodiku způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování žádostí o přezkum či odvolání žadatelů proti výběrů MAS;

- projednává výroční zprávy o činnosti MAS.

**2.3 Kancelář MAS**

Kancelář MAS byla zřízena pro zajištění administrativních a jiných běžných činností MAS. Kancelář se nachází na ulici Masarykova 37, 763 26 v Luhačovicích. Fungování se řídí Směrnicí Kanceláře MAS. Činnost kanceláře řídí **vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje** (dále jen „vedoucí SCLLD příp. vedoucí manažer/manažer SCLLD/vedoucí manažer MAS“ apod.). Kancelář sestává i z dalších zaměstnanců viz konkrétně dále. Vedoucí SCLLD je odpovědný za realizaci Strategie CLLD, není členem MAS ani orgánů MAS (může se účastnit jejich jednání jako poradní hlas). Kancelář MAS vede seznam Partnerů MAS, členů zájmových skupin a orgánů MAS. Kancelář MAS eviduje a archivuje veškeré dokumenty MAS, zápisy z jednání (příp. elektronicky na datových uložištích MAS). Dále se stará o internetové stránky MAS, které obsahují minimálně následující informace:

a) zřizovací dokumenty (stanovy, zakládací listina či statut),

b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin MAS,

c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba,

d) mapa územní působnosti,

e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS,

f) seznam členů povinných orgánů (rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu).

Konkrétní odpovědnost za jednotlivé činnosti Kanceláře MAS jsou uvedeny níže.

**2.4 Personální zajištění kanceláře MAS a jejich kompetence**

Do procesu implementace Strategie CLLD jsou zapojeni dva projektoví manažeři MAS, kteří pracují na celý/částečný úvazek, předpokládá se, že další pracovníci (projektoví manažeři) budou využíváni příležitostně, a to formou uzavřené dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Pracovníci MAS zodpovědní za programové rámce a disponující příslušnými rolemi v informačních systémech musí mít pro práci v MS2014+ zřízeny elektronické podpisy a musí absolvovat příslušná školení.

**Navrhovaná organizační struktura kanceláře MAS:**

**Vedoucí SCLLD (pracovní smlouva, úvazek 0,9)**

- zodpovědnost za řízení činnosti kanceláře MAS;

- zodpovědnost za řízení realizace Strategie CLLD, a to ve všech fázích procesu;

- prezentuje implementaci Strategie CLLD před povinnými orgány, zajišťuje vnější komunikaci a spolupráci (včetně informování veřejnosti, zpracování výroční zprávy a zprávy o hospodaření MAS);

- plní úkoly a usnesení povinných orgánů MAS;

- iniciuje zpracování indikátorového a evaluační plánu Strategie CLLD;

- manažer programového rámce (předpoklad IROP), odpovědnost za něj;

- řízení rizik implementace daného programového rámce, analýza, monitoring, evaluace;

- zodpovědnost za přípravu výzev daného programového rámce, interních postupů, hodnotících kritérií aj. vč. uveřejněné dokumentace na web;

- kontaktní osobou pro svěřený programový rámec, kdy konzultuje přípravu projektů žadatelů, dále zajišťuje vzdělávací a školící akce k výzvám programového rámce (semináře);

- zastává funkci schvalovatele příp. hodnotitele v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti předložených projektů (s výjimkou role hodnotitele u výzev, kde je pro žadatele konzultant);

- zpracování podkladů pro jednání Výběrové komise a Programového výboru spojené s hodnocením a výběrem projektů daného rámce;

- administrace výzev, hodnocení projektů v elektronickém prostředí MS2014+

- organizační zajištění případného přezkumu hodnocení a výběru projektů;

- posouzení souladu SCLLD žádostí o změny projektů daného programového rámce;

- archivuje dokumenty a provádí zachycení auditní stopy.

**Projektový manažer programového rámce (pracovní smlouva, úvazek 0,9)**

- odpovědnost za implementaci svěřeného programového rámce (předpoklad PRV, OPŽP);

- řízení rizik implementace daného programového rámce, analýza, monitoring, evaluace dle postupů a směrnic;

- zodpovědnost za přípravu výzev daného programového rámce a uveřejnění dokumentace na web;

- kontaktní osobou pro svěřený programový rámec, kde konzultuje přípravu projektů žadatelů, dále zajišťuje vzdělávací a školící akce k výzvám programového rámce;

- zastává funkci hodnotitele příp. schvalovatele v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti předložených projektů (s výjimkou role hodnotitele u výzev, ve které je pro žadatele konzultant).

- zpracování podkladů pro jednání Výběrové komise a Programového výboru spojené s hodnocením a výběrem projektů daného rámce;

- administrace výzev, hodnocení projektů v elektronickém prostředí MS2014+ organizační zajištění případného přezkumu hodnocení a výběru projektů;

- posouzení souladu SCLLD žádostí o změny projektů daného programového rámce;

- archivuje dokumenty a provádí zachycení auditní stopy;

- nápomoc při plnění úkolů vedoucího SCLLD a povinných orgánů MAS.

**Projektový manažer (DPP/DPČ)**

- odpovědnost za realizaci projektu Režijní výdaje MAS Luhačovské Zálesí;

- v případě potřeby zastupuje projektové manažery jednotlivých programových rámců, např. zastává funkci hodnotitele příp. schvalovatele v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti předložených projektů, aj.;

- zajišťuje animační aktivity škol;

- odpovídá za proces archivace;

- administrativní výpomoc kanceláře MAS;

- podpora při tvorbě a používání komunikačních nástrojů MAS, propagace CLLD.

**Projektový manažer (DPP/DPČ)**

- příprava klíčového projektu MAS (OPŽP) vč. zajištění veškeré komunikace s povinnými orgány.

**2.5 Zapojení expertů do hodnocení**

MAS prozatím nepředpokládá zapojení expertů do hodnocení.

**2.6 Ošetření střetu zájmů**

Členové povinných orgánů a zaměstnanci kanceláře MAS Luhačovské Zálesí nesou významný podíl odpovědnosti za činnosti související s implementací SCLLD. Zásady chování a jednání při této činnosti, které uvedení členové orgánů a zaměstnanci MAS přijali, jsou deklarovány v **Etickém kodexu**, který je přílohou č. 1 těchto Interních postupů. MAS Luhačovské Zálesí takto zajišťuje postup pro zabránění střetu zájmů, nezávislost, nestrannost a nepodjatost.

Veškeré postupy pro hodnocení a výběr projektů (včetně uvedení opravných prostředků) na úrovni MAS musí být nediskriminační a transparentní:

* Interní předpisy MAS budou zveřejněny na internetových stránkách MAS, a to v aktualizované podobě vždy s jednotlivou výzvou.
* Rozhodování o výběru projektů provádí orgán MAS, u kterého veřejné orgány ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů.
* Před zahájením hodnocení bude písemně zaznamenáno šetření ke střetu zájmů – hodnotitelé a členové Výběrové komise podepisují **Prohlášení o neexistenci střetu zájmů**, které je přílohou č. 2 těchto Interních předpisů. Zodpovědnost za šetření má projektový manažer programového rámce.
* 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.

# **3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS**

**Výzva** je aktivita MAS vyzývající žadatele k podání žádostí o podporu dle předem stanovených podmínek. Pro žadatele představuje výzva základní informační zdroj o podmínkách pro získání podpory a realizaci projektu[[1]](#footnote-1).

**3.1 Harmonogram výzev**

Příprava výzev MAS vede k vytvoření **harmonogramu výzev** a následně k vyhlášení výzev dle uvedeného časového plánu. Každá výzva bude do harmonogramu[[2]](#footnote-2) zadána alespoň 6 měsíců před datem ukončení příjmu žádostí o podporu[[3]](#footnote-3).

První harmonogram výzev zpracovává Projektový manažer programového rámce ve spolupráci s vedoucím SCLLD a ve lhůtě **do 10 pracovních dní** (dále jen „PD“) po schválení Strategie CLLD odesílá na metodika CLLD a Řídící orgán IROP (dále jen ŘO). Harmonogram výzev je zpracováván max. na období 1 roku. Harmonogram výzev je veřejně dostupný na webových stránkách MAS a v souladu s pravidly pro jeho projednání je Projektovým manažerem v součinnosti s vedoucím SCLLD aktualizován. Harmonogram výzev je schválen Programovým výborem MAS.

**3.2 Vyhlášení výzev a jejich změny**

1. Předpokladem pro vyhlášení výzvy MAS je schválení SCLLD a vyhlášená specifická průběžná výzva ŘO IROP, na základě které lze výzvu MAS připravit. Dalším předpokladem před samotným vyhlášením je absolvování specifických školení min. 2 pracovníky Kanceláře MAS a přidělení příslušných rolí v systému MS2014+ ze strany MMR.
2. Připravovaná výzva MAS musí být v souladu s danou specifickou výzvou ŘO IROP, dále v souladu programem IROP, s Integrovanou strategií MAS a harmonogramem výzev MAS. Výzva MAS je pouze kolová.
3. Projektový manažer programového rámce v součinnosti s vedoucím SCLLD za případné spolupráce s členy Programového výboru[[4]](#footnote-4) připraví text výzvy, interní postupy, kritéria pro hodnocení a výběr projektů, kontrolní listy k jednotlivým fázím hodnocení příp. další přílohy uvedené ve výzvě (dále jen „**Dokumentace výzvy**“). Povinná struktura výzvy MAS IROP je uvedena v dokumentech na webu <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty>, ve výtahu k Operačnímu manuálu IROP. Navazující dokumentace k výzvě je tvořena minimálně Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce.
4. Veškerou Dokumentaci výzvy odesílá projektový manažer programového rámce elektronicky před vyhlášením výzvy ke kontrole na metodika CLLD na krajské pracoviště CRR (tzv. připomínkové řízení), a to nejpozději 10 PD před vyhlášením výzvy. V případě připomínek ŘO IROP k zaslané dokumentaci výzvy provede projektový manažer programového rámce jejich vypořádání, a to do 5 PD. ŘO IROP obecně připomínkuje Dokumentaci výzvy do doby, než jsou veškeré připomínky vypořádány a následně Dokumentace výzvy ze strany ŘO IROP schválena.
5. Programový výbor MAS schválí Dokumentaci výzvy.
6. Nejpozději do 5 PD od schválení výzvy[[5]](#footnote-5) projektový manažer programového rámce v součinnosti s vedoucím SCLLD připraví výzvu v systému MS2014+ a informuje ŘO IROP e-mailem na adresu helpirop\_in@mmr.cz.
7. Předpokládá se, že ŘO IROP provede kontrolu a potvrzení výzvy (v případě, že nebude nutné řešit doplnění) do 5 PD od přijetí požadavku.
8. Po potvrzení výzvy v MS2014+ projektový manažer programového rámce výzvu finalizuje (pole Finalizovat výzvu). V rámci **principu kontroly 4 očí** jiný pracovník s příslušnými právy pro práci v MS2014+ provede **schválení výzvy** (pole Schválit výzvu). Za schválení výzvy je zodpovědný Vedoucí SCLLD. Následně je nutné výzvu v systému **vyhlásit** (pole Vyhlásit výzvu). Nyní je výzva k dispozici pro žadatele. Tyto činnosti proběhnou nejpozději do 5 PD od provedené kontroly a potvrzení výzvy ŘO IROP viz předchozí bod.
9. Dokumentace výzvy[[6]](#footnote-6) a navazující dokumentaci zveřejňuje projektový manažer programového rámce nejpozději k datu vyhlášení výzvy na webových stránkách MAS (je povinností MAS mít uveřejněnu Dokumentaci výzev do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později).
10. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy, a nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu.
11. O změně výzvy MAS informuje ŘO IROP, který ověřuje soulad návrhu změny výzvy MAS s pravidly IROP. Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny ve výzvě. Změna výzev a navazující Dokumentace k výzvě se obecně řídí MP ŘVHP kap. 5.2.4.
12. Změny lze provést až v okamžiku, kdy ŘO IROP změnu odsouhlasí. Změnu výzvy navrhuje vedoucí zaměstnanec SCLLD nebo předseda Programového výboru a postup přípravy a schvalován změn výzvy je obdobný jako u přípravy a schvalování výzvy. Změnu výzvy schvaluje Programový výbor MAS.
13. U vyhlášených výzev MAS je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

* zrušit výzvu MAS,
* snížit celkovou alokaci na výzvu MAS,
* změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,
* změnit míru podpory,
* změnit věcné zaměření výzvy MAS,
* změnit vymezení oprávněných žadatelů,
* posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
* posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
* měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

1. Žadatelé jsou o změně výzvy informováni stejným způsobem, jakým byla výzva vyhlášena.
2. MAS o změně výzvy neprodleně informuje na svých webových stránkách.
3. Za jednotlivé aktivity vyhlášení výzvy a celkovou její administraci je odpovědný projektový manažer programového rámce. Celý proces garantuje vedoucí SCLLD.

**3.3 Školení pro žadatele**

Nejpozději před datem zahájení příjmu žádostí o podporu proběhne seminář pro potenciální žadatele, zájemce, k vyhlašovaným výzvám[[7]](#footnote-7). Projektový manažer programového rámce seznámí žadatele s procesem příjmu, s aktuálními pravidly vztahujícím se k výzvě a s fungováním elektronické aplikace MS2014+. Před samotným procesem školení je vhodné zkonzultovat aspekty výzvy s metodickým pracovníkem CRR.

Kromě semináře bude projektový manažer programového rámce nabízet individuální konzultace při přípravě projektů[[8]](#footnote-8). Z každé konzultace je proveden záznam, který je archivován. Zároveň je uchovávána i veškerá e-mailová komunikace s potenciálními žadateli, a to s dokumenty dané výzvy.

# **4. Hodnocení a výběr projektů**

**Hodnocení projektů** – Proces hodnocení projektů je soubor činností, které jsou vykonávány při kontrole přijatelnosti, formálních náležitostí, věcném hodnocení[[9]](#footnote-9).

**4.1 Registrace projektu**

Předkládání žádostí o dotaci, resp. registrace projektů[[10]](#footnote-10) do stanovené lhůty určené výzvou, probíhá automaticky v systému MS 2014+. Po vypršení stanovené lhůty pro příjem projektů již nelze projekt v systému přijmout.

V případě technických problémů žadatele při podávání žádosti, bude projektový manažer projektového rámce součinný při řešení problému. V případě nutnosti bude kontaktováno ŘO IROP.

Registrované žádosti v informačním systému automaticky obdrží registrační číslo (stav v MS 2014+: žádost o podporu podána na ŘO/ZS).

**4.2 Fáze hodnocení**

Proces hodnocení žádosti na MAS probíhá ve 2 krocích (fázích):

1) „**Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti**“ – provádí manažeři MAS (konkrétně k procesu viz dále) disponující příslušnými právy pro práci v MS2014+ (řádný hodnotitel, schvalovatel), a to dle výzvou stanovených hodnotících kritérií.

2) „**Věcné hodnocení**“ - Druhý krok provádí členové Výběrové komise, rovněž dle stanovených hodnotících kritérií.

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).** Za zajištění zápisu je zodpovědný Manažer projektového rámce. Manažer projektového rámce je rovněž zodpovědný za zajištění řešení otázky střetu zájmů. O tomto je proveden zápis, který bude vložen do MS 2014+.

**4.1. Kritéria hodnocení**

1. Pro jednotlivé fáze hodnocení vypracuje projektový manažer programového rámce v součinnosti s vedoucím SCLLD výběrová (hodnotící) kritéria (kritéria formálních náležitostí, kritéria přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení). Při tvorbě kritérií je postupováno v souladu s MP ŘVHP kap. 6.2.2. Kritéria odrážejí potřebnost realizace projektů v regionu MAS Luhačovském Zálesí stanovenou v rámci SCLLD MAS Luhačovské Zálesí.

* MAS u všech kritérií pro hodnocení projektů určí, zda se jedná o **napravitelné**, či **nenapravitelné kritérium**. V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „**nenapravitelné**“ musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.
* Vypracovaná kritéria, jak již bylo zmíněno v bodě 3.2, schvaluje Programový výbor MAS (schvaluje Dokumentaci výzvy).

1. Seznam hodnotících kritérií a popis, jak budou při hodnocení posuzována, jsou součástí příslušné výzvy.

* **Kritéria pro kontrolu** **formálních náležitostí a přijatelnosti** mají formu **vylučovací** a hodnotitel je vyhodnocuje hodnotou **splněno/nesplněno/nehodnoceno** (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele) /**nerelevantní** (pro případ, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje).
* **Kritéria formálních náležitosti jsou výhradně napravitelná**.
* **Kritéria přijatelnosti jsou napravitelná nebo nenapravitelná a jsou vymezena ve výzvě MAS.**

1. **Alespoň jedno z kritérií se týká posouzení souladu projektu se schválenou strategií.**
2. K jednotlivým částem hodnocení budou vypracovány kontrolní listy, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům. Do těchto kontrolních listů hodnotitelé (resp. hodnotitel a schvalovatel, příp. hodnotící komise) vyplňují hodnocení.
3. Kontrolní listy jsou zaslány prostřednictvím krajského pracoviště CRR řídícímu orgánu, a to nejpozději **10 pracovních dní** před zahájením hodnocení.
4. Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, a dále věcného hodnocení schvaluje Programový výbor. Programový výbor schvaluje i vypracované kontrolní listy.
5. Přípravu kritérií hodnocení a kontrolních listů garantuje vedoucí manažer SCLLD.

**4.2 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti**

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí popisovaná v této části navazuje na kapitolu 6.2.3.1 MP ŘVHP a na Programový dokument IROP kapitala 7.1. Lhůty pro administraci projektů vychází z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, kapitola 2.8.

MAS v případě této fáze minimálně posoudí:

* soulad projektu s podmínkami výzvy,
* žádost o podporu splňuje nezbytné administrativní požadavky (například zda byla předložena oprávněnou osobou, informace jsou v požadované formě),
* **žádost o podporu obsahuje dostatečné informace (v rozsahu stanoveném výzvou MAS) pro hodnocení žádosti o podporu ve všech fázích hodnocení (byly předloženy všechny povinné části žádosti o podporu, včetně příloh),**
* trestní bezúhonnost statutárních zástupců žadatele (je doloženo v příslušném čestném prohlášení).

Při výkonu kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí musí být uplatněno **pravidlo čtyř očí**: nezávislé hodnocení 2 různými lidmi, jedním řádným hodnotitelem a zkontrolování schvalovatelem[[11]](#footnote-11), schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn., že schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň musí ověřit správnost hodnocení prvního hodnotitele (tj. provádí rovněž hodnocení). Danou kontrolu provádí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a projektový manažer pro programový rámec[[12]](#footnote-12). V případě nepřítomnosti jednoho z nich budou zastoupeni dalším projektovým manažerem[[13]](#footnote-13). Role hodnotitele a schvalovatele si mohou pracovníci MAS (vedoucí zaměstnanec a projektový manažer projektového rámce) střídat. Pokud by prováděl kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti jiný projektový manažer, v případě nepřítomnosti jednoho z nich, bude mu určena role hodnotitele. Je stanoveno pravidlo, že konzultant vyhlášené výzvy daného programového rámce nebude zároveň v roli řádného hodnotitele kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí (může být však v roli schvalovatele).

V případě hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí jedním hodnotitelem a zkontrolování schvalovatelem se arbitrážní hodnocení neprovádí. Obecně v případě jakýchkoli neshod lze požádat monitorovací orgán MAS o své stanovisko.

Postup:

* Vedoucí manažer SCLLD přiřadí v MS2014+ příslušné role hodnotitelům pro konkrétní registrované projekty.
* Pracovníci provádějící hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti podepisují prohlášení o neexistenci střetu zájmů pro daný soubor projektů.
* MAS ověřuje splnění kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí prostřednictvím kritérií pro hodnocení projektů. Hodnotitelé uvádí ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku. Hodnocení probíhá do kontrolních listů, následně je zaznamenáno v systému MS2014+.
* V případě, že jsou veškerá kritéria u hodnoceného projektu splněna, provede řádný hodnotitel/schvalovatel přepnutí projektu do příslušného stavu v MS2014+.
* V případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna a dojde k nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, musí být žadatel **vyzván k doplnění žádosti o podporu interní depeší přes MS2014+** (a to max. 2x, viz dále) ve lhůtě **5 pracovních dnů** od data doručení výzvy k doplnění. Výzvu provádí řádný hodnotitel/schvalovatel. **V případě vrácení žádosti o podporu k doplnění v průběhu hodnocení se lhůty pro provedení a schválení hodnocení pozastavují.** Žadatel může v odůvodněných případech písemně depeší (tzn. přes MS2014+) požádat o prodloužení lhůty doplnění žádosti o podporu. Lhůtu pro doplnění žádosti o podporu lze **prodloužit maximálně o 5 pracovních dní**. Prodloužení lhůty je žadateli odesláno interní depeší jako odpověď na doručenou žádost o prodloužení lhůty. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitelé zpracují novou verzi hodnocení. Pokud jsou nyní veškerá kritéria splněna, je hodnotiteli v systému u projektu změněn příslušný stav.

Rozsah možného doplnění, vymezení případných nenapravitelných kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a lhůtu pro doložení povinných podkladů budou definovány ve výzvě MAS Luhačovského Zálesí. Základní zásady a popis postupů a informačních toků jsou také popsány v pravidlech pro žadatele a příjemce ŘO. Pravidla ŘO budou nedílnou součástí dokumentace k výzvám MAS.

* **V případě, že to situace vyžaduje, a tedy ani po první doplnění není možné některé z kritérií vyhodnotit, je možné podruhé, naposledy, vyzvat žadatele k doplnění žádosti o podporu**. Celý proces hodnocení se analogicky opakuje, viz popis výše. Pokud žadatel ani po opakované výzvě nepodá doplněnou žádost o podporu splňující všechna kritéria, je hodnocení ukončeno a jeden z hodnotitelů (řádný/schvalovatel) zasílá žadateli interní depeší informaci o vyřazení projektu z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí. **Teprve po uplynutí lhůty 5 PD stanovené pro podání žádosti o přezkum lze přistoupit k další fázi hodnocení (k hodnocení věcnému)[[14]](#footnote-14)**.

Kritéria jsou hodnocena v blocích. Nejprve jsou hodnocena všechna **nenapravitelná kritéria přijatelnosti** a poté všechna **napravitelná kritéria přijatelnosti** a **kritéria formálních náležitostí**.

Pokud žádost o podporu nesplní byť jen jedno z definovaných **kritérií přijatelnosti** **s příznakem „nenapravitelné“**, je žádost vyloučena z dalšího procesu hodnocení a napravitelná kritéria přijatelnosti ani kritéria formálních náležitostí nejsou hodnocena.

**Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je provedeno hodnotiteli do 29 PD**, a to v souladu s orientačním harmonogramem pro administraci projektů viz kapitola 2.8 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Za celkový proces kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je zodpovědný vedoucí manažer SCLLD, odpovědnost za dílčí aktivity vč. jejich provedení je určený projektový manažer programového rámce.

**4.3 Věcné hodnocení**

Do věcného hodnocení postupují žádosti o podporu, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (v systému MS2014+ jsou přepnuty v daném stavu). Věcné hodnocení provádí **hodnotící komise (výběrový orgán MAS)**. Žádost hodnotí na základě informací v žádosti o podporu a jejích přílohách. V případě hodnocení komisí je arbitr nerelevantní.

Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů programu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. S ohledem na cíle programu a charakter podporovaných aktivit, stanoví MAS pro jednotlivé hodnocené aspekty (viz kapitola 6.2.2.1 MP ŘVHP) jednotlivá kritéria a odpovídající podíl na bodovém hodnocení (počet bodů). Minimální bodová hranice bude stanovena v rámci jednotlivých výzev MAS (vždy minimálně alespoň 50 % z celkového počtu dosažitelných bodů).

**Charakteristika a postupy věcného hodnocení:**

1. Každý projekt **věcně** **hodnotí hodnotící komise (vždy minimálně 3 hodnotitelé) volená z členů výběrové komise**. Vybraní hodnotitelé podepisují prohlášení o neexistenci střetu zájmů hodnotitelů k hodnoceným projektům.
2. Manažer programového rámce bezprostředně **po ukončení fáze hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti předá[[15]](#footnote-15) Výběrové komisi pouze seznam projektů určených pro fázi věcného hodnocení projektů** a vyčká na přiřazení projektů **minimálně třem hodnotitelům**.
3. Před zahájením věcného hodnocení zajistí manažer programového rámce proškolení vybraných členů hodnotící komise ohledně aspektům věcného hodnocení a charakteru výzvy.
4. Projektová žádost je předána hodnotitelům elektronicky/tištěná způsobem zajišťující zachování auditní stopy[[16]](#footnote-16). Nejpozději ke dni zasedání hodnotící komise je podepsáno také prohlášení o neexistenci střetu zájmů k hodnoceným projektům předkládaných v rámci dané výzvy. V případě, že existuje riziko střetu zájmů nějakého člena byť jen u 1 projektu předloženému v rámci dané výzvy (přitom zároveň člen Výběrové komise nemusí být přiřazen k hodnocení daného projektu), tento člen se dané fáze hodnocení neúčastní.
5. Po předání veškeré dokumentace k projektovým žádostem podá manažer programového rámce informaci předsedovi Výběrové komise a určí společně předpokládaný datum zasedání výběrového orgánu. Datum je určeno s ohledem na lhůty uvedené v **orientačním harmonogramu administrace projektů** (provedení věcného hodnocení **do 30 PD** **od ukončení předchozí fáze hodnocení**), a dále v souladu s Jednacím řádem Výběrové komise MAS. Pozvánka o konání zasedání Výběrové komise je zaslána jeho členům minimálně 10 PD předem.
6. **Jednotliví hodnotitelé pracují samostatně a nezávisle, v průběhu hodnocení nesmí komunikovat se žadateli.**
7. Nejpozději na zasedání Výběrové komise je příslušnými stanovenými hodnotiteli společně a ve shodě vyplněn kontrolní list finálního věcného bodového hodnocení každého projektu včetně jasně charakterizovaného komentáře k přiděleným bodům a závěr je představen ostatním členům výběrového orgánu. **Výstupem hodnotící komise** **je jeden** **společný kontrolní list za každý hodnocený projekt** zahrnující výsledek věcného hodnocení (součet bodů na základě jednotlivých kritérií), který bude schválen na zasedání výběrového orgánu MAS. Zároveň proběhne **ověření překročení stanovené minimální bodové hranice pro výběr projektu určené výzvou**.
8. **Výstupem věcného hodnocení bude zápis ze zasedání výběrového orgánu včetně seznamu projektů v pořadí seřazených sestupně podle dosažených bodů.** **V případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti o podporu v systému MS2014+.**
9. Zápis z jednání Výběrové komise podepsaný všemi přítomnými členy musí být vložen do 5 PD do MS2014 + osobami s oprávněním pro práci v systému a s přidělenými rolemi[[17]](#footnote-17) zapisovatel a signatář. Zápis je dále do 5 pracovních dní od data ukončení jednání zveřejněn na webových stránkách MAS. Za vložení zápisu na web je zodpovědný manažer projektového rámce.
10. V případě **negativního výsledku** hodnocení projektu přepne zapisovatel/signatář stav projektu v MS2014+ do stavu „Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení“, a to nejpozději do 5 PD od ukončení dané fáze hodnocení. Po změně stavu u projektu začíná běžet lhůta **5 PD pro podání žádosti o přezkum hodnocení ze strany žadatele**. **Teprve po uplynutí dané lhůty lze přejít k další fázi hodnocení projektu, a to k výběru projektů** viz další kapitola[[18]](#footnote-18).
11. V případě **kladného výsledku** hodnocení projektu není prozatím v MS2014+ přepnut stav projektu do příslušného pozitivního stavu (je ponechán stav z předchozí fáze hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti), je však zaslána žadateli informace prostřednictvím interní depeše o kladném stavu hodnocení (u projektů opět začíná běžet lhůta **5 PD pro podání žádosti o přezkum hodnocení ze strany žadatele** proti výsledkům hodnocení). Odpovědný za zaslání depeše je manažer projektového rámce. **Změnu stavu projektu do pozitivních stavů je prováděna až po fázi výběru projektu** viz další kapitola.
12. Celkově proces věcného hodnocení garantuje předseda Výběrové komise.

# **5. Výběr projektů**

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 Strategie CLLD (MP ŘVHP, 6.2.4 Výběr projektů).

* Výběr projektů k realizaci probíhá na základě návrhu Výběrové komise prostřednictvím řídícího orgánu MAS, kterým je Programový výbor. Pravomoci Programového výboru jsou uvedeny v jeho jednacím řádu.
* 5 PD před zasedáním Programového výboru je zaslána členům pozvánka o jeho konání. Programový výbor může zasedat nejdříve po doběhnutí lhůty 5 PD stanovené pro podání žádosti o přezkum hodnocení.
* Podmínkou zařazení žádostí o podporu do procesu výběru projektů v dané výzvě, je splnění podmínek všech fází hodnocení projektů.
* Programovému výboru je na základě výsledů bodového hodnocení projektů předkládán seznam projektů seřazených sestupně dle bodového hodnocení.
* Programový výbor nemůže měnit pořadí ani bodové hodnocení žádostí o podporu. Respektuje pořadí projektů dle bodového hodnocení navržené Výběrovou komisí. V případě pochybností Programového výboru o výsledcích hodnocení žádostí o podporu může maximálně požádat Monitorovací výbor o přezkum.
* Programový výbor schvaluje seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. Po provedení výběru projektů budou vybrané žádosti k podpoře na CRR předány prostřednictvím systému MS2014+. Projektu se musí předávat na CRR až po uplynutí lhůty **5 PD pro případný přezkum výběru.**
* Po provedeném výběru informuje MAS žadatele o stavu vyřízení jeho žádosti o podporu a celkovém průběhu procesu, včetně výsledku. Informace se žadatel také dozví změnou stavu v MS2014+, a to do 5 PD.
* Počet podpořených projektů je limitován stanovenou výší alokace na výzvu. Ostatní projekty, které získaly potřebný počet bodů nad minimální bodovou hranici, ale již jsou nad rámec alokace výzvy, podpořeny být nemohou.
* MAS ve výzvě stanoví pravidlo pro stanovení výše podpory projektů, na které zbývá s ohledem na alokaci výzvy jen část požadované podpory. Alokaci je možné v odůvodněných případech, dle výše zbývající celkové alokace na specifický cíl, navýšit (zejména z důvodu nenaplnění věcných cílů při původní výši alokace nebo převisu kvalitních projektů). Změna alokace bude provázena změnou výzvy.
* MAS zveřejňuje zápis z hodnocení a výběru projektů minimálně na svých webových stránkách nejpozději do 5 PD od data uskutečnění výběru projektů MAS.
* Odpovědnost za provádění činnosti, za zadávání do MS2014+ a za archivaci ve smyslu předávání relevantních dokumentů do archivu má manažer programového rámce. Celkově proces výběru garantuje předseda Programového výboru.

**Orientační harmonogram administrace projektů**

Proces administrace začíná datem ukončení příjmu žádostí v kolové výzvě v MS2014+.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Administrace** | **Max. počet PD od ukončení předchozí činnosti** | **Počet pracovních dní od zahájení procesu schvalování** | **Oznámení žadatelům** |
| Příjem žádostí o podporu | Probíhá v souladu s výzvou |  |  |
| Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu | Hodnotitelé (hodnotitel a schvalovatel) MAS do 29 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí | 29 | Žadatel je depeší v MS2014+ informován o splnění či nesplnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí. Výsledek hodnocení žadatel v MS2014+ uvidí. |
| Věcné hodnocení | Výběrová komise MAS do 30 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. | 59 | Stav žádosti se v MS2014+ změní. Žadatel je depeší v MS2014+ informován v případě dosažení či nedosažení bodového limitu. |
| Závěrečné ověření způsobilosti | Provádí CRR u integrovaných projektů CLLD do 24 pracovních dnů | 83 |  |
| Příprava a vydání právního aktu | Právní akt vydá poskytovatel dotace bez zbytečného odkladu, obvykle do 3 měsíců od výběru projektů. |  |  |

*Zdroj: Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – pro všechny specifické cíle a výzvy: Orientační harmonogram administrace projektů*

*Pozn.: Z objektivních příčin může dojít k prodloužení lhůt.*

# **6. Přezkum hodnocení projektů**

**Žadatel může podat žádost o přezkum proti pozitivnímu i 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 se rozumí stav, který je překážkou pro postup do další fáze schvalování projektu, tj. doporučení/nedoporučení projektu Programovým výborem MAS. Žádost o přezkum hodnocení žádostí vyřizuje Monitorovací výbor MAS.

* Připomínky jsou podávány formou **elektronického podání**, jimž žadatelé vyjadřují nespokojenost s podklady pro rozhodnutí ve fázi hodnocení a výběru projektu. Žadatel podává žádost o přezkum na MAS formou **elektronického podání (prostřednictvím MS2014+)**.
* Každý žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení nebo výběru projektů.
* Žadatel vyplní v MS2014+ formulář pro připomínky, nazvaný **žádost o přezkum**. V žádosti o přezkum žadatel uvede část hodnocení a vybere všechna kritéria, ke kterým se odvolává s popisem odůvodnění žádosti o přezkum.
* Žádost o přezkum hodnocení žádosti o podporu vyřizuje Monitorovací výbor MAS v co nejkratší možné lhůtě (max. do 30 kalendářních dní od doručení žádosti o přezkum). Vedoucí manažer SCLLD informuje předsedu Monitorovacího výboru, který svolává ostatní členy výboru dle lhůt uvedených v Jednacím řádu orgánu. Před zahájením přezkumu podepisují členové čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Rozhodování Monitorovacího výboru se řídí pokyny uvedenými v jeho jednacím řádu.
* Z jednání Monitorovacího výboru musí být pořízen zápis, který bude obsahovat minimálně:
  + Datum a čas začátku jednání,
  + Jmenný seznam účastníků,
  + Stručný popis obsahu žádosti o přezkum, včetně identifikace žádosti o podporu,
  + Osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum,
  + Rozhodnutí přezkumné komise (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění.
* Informování žadatele probíhá prostřednictvím MS2014+. Vedoucí manažer SCLLD přiřazuje příslušné role signatář a zapisovatel alespoň 2 uživatelům pro práci v rámci přezkumné komise. Konkrétní činnost provádí přiřazený manažer v MS2014+, zpravidla manažer projektového rámce příp. manažer jiného projektového rámce. Komunikace se žadatelem je v kompetenci vedoucího manažera SCLLD.
* U každého přezkoumávaného kritéria Monitorovací výbor uvede, zda shledala žádost:
  + Důvodnou
  + Částečně důvodnou
  + Nedůvodnou
* Monitorovací výbor uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Monitorovací výbor neprovádí hodnocení, pouze posuzuje podanou žádost o přezkum. Bude-li žádost o přezkum shledána jako důvodná nebo částečně důvodná, Monitorovací výbor uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Budou přehodnocena pouze ta kritéria, kde je žádost o přezkum (částečně) **důvodná**. Nicméně ve výjimečných případech je možné přehodnotit i ta kritéria, na které se sice žádost o přezkum přímo nevztahovala, ale pro další hodnocení je to nezbytné (např. napadané kritérium má provazbu na další kritérium, které nebylo předmětem přezkumu). Hodnotitel provádějící případný opravný posudek se musí řídit závěry Monitorovacího výboru vzešlými z vypořádání připomínek. V případě, že žádost o přezkum je v některém kritériu shledána **nedůvodnou**, pak není možné kritérium opravovat. V některých případech může Monitorovací výbor sám rozhodnout o způsobu vyřízení vypořádání připomínek a zohlednit své závěry ve výsledcích hodnocení, např. pokud se bude jednat o zjevnou chybu ve vylučovacím kritérium.
* Bude-li žádost o přezkum související s **kontrolou formálních náležitosti a přijatelnosti** shledána **důvodnou** nebo **částečně důvodnou**, Monitorovací výbor uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit a oznámí to Vedoucímu manažeru SCLLD do 2 PD. Příslušní manažeři MAS provádí nové hodnocení a informují o výsledku přezkumu Monitorovací výbor a žadatele. **Opravné hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti se provádí pouze v případě, kdy v žádosti o přezkum hodnocení není některé z kritérií shledáno jako nedůvodné.** U opravného hodnocení se postupuje v souladu s kapitolou 4.2 „Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti“ těchto interních postupů.
* Bude-li žádost o přezkum související s **věcným hodnocením** shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, Monitorovací výbor uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit a předseda Monitorovacího výboru informuje o těchto závěrech předsedu Výběrové komise. Předseda výběrového orgánu do 10 pracovních dnů svolá zasedání hodnotící komise, která provede opakované věcné hodnocení žádosti o podporu s přihlédnutím ke zjištěným skutečnostem uvedeným v zápise z Monitorovacího výboru. Opakované věcné hodnocení provede nová hodnotící komise nominována předsedou Výběrové komise, která věcné hodnocení neprováděla, Hodnotící komise bude vybrána tak, aby byl zamezen střet zájmů. U opravného věcného hodnocení se postupuje v souladu s kapitolou 4. 3 „Věcné hodnocení“ těchto interních postupů.
* Po ukončení procesu přezkumu hodnocení a výběru projektů je žadatel informován do 10 pracovních dní. Za celý proces přezkumu je odpovědný předseda Monitorovacího výboru, o výsledcích žadatele následně informuje manažer programového rámce.

# **7. Postupy pro posuzování změn projektů**

MAS se vyjadřuje pouze k **podstatným** změnám oproti informacím uvedených v původní žádosti o dotaci. Je posuzováno, zda se nejedná o změnu projektu, která by ovlivnila výsledek hodnocení projektu a dále zda změna nebude mít vliv na plnění cílů strategie CLLD a plnění cílů projektu. Podané změny u projektů z IROP v průběhu hodnocení posuzuje manažer přiřazený k projektu v rámci MS2014+. Změna bude posouzena do 10 pracovních dnů.

V průběhu realizace administruje projekty (včetně změn) CRR. MAS vydá pouze stanovisko (Viz příloha č. 31 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce), zda je změna v souladu s SCLLD, které je přiloženo k žádosti o změnu podávanou na CRR prostřednictvím MS2014+.

V průběhu realizace projektu administruje projekty (včetně ohlášených změn) CRR. MAS vydá pouze stanovisko (Viz příloha č. 31 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce), zda je změna v souladu se Strategií CLLD, které je přiloženo k žádosti o změnu podávanou na CRR prostřednictvím MS2014+.

# **8. Auditní stopa, archivace**

MAS Luhačovské Zálesí zajistí po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do konce roku 2030, tzn. 10 let po ukončení realizace SCLLD) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a bude poskytovat informace o 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). Za tímto účelem zajistí MAS vhodné prostory k uchování veškeré dokumentace v Kanceláři MAS Luhačovské Zálesí.

V následující tabulce jsou uvedeny základní typy dokumentů k archivaci včetně doby archivace, formátu dokumentů. Archivaci podléhají papírové verze příloh žádostí o podporu, dokumenty týkající se hodnocení, výběru projektu, posuzování změn a podpůrná dokumentace (např. komunikace se žadateli, prezentace ze školení a seminářů pro žadatele, prezenční listiny, zápisy z jednání orgánů aj.). Archivaci podléhají i žádosti o přezkum a případná odvolání žadatelů.

Archivaci a zajištění auditní stopy garantuje vedoucí zaměstnanec SCLLD. Úplnou evidenci a archivaci účetních dokladů a souvisejících písemností vede a zodpovídá za ni určený projektový manažer.

| **Typ dokumentů** | **Doba archivace** | **formát dokumentů** | **Originál/kopie** | **Prostor archivace** | **Poznámka** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCLLD MAS Luhačovské Zálesí včetně korespondence související | do 2030 | Elektronicky | Originál | Archiv MAS na CD či jiném elektronickém nosiči | Všechny schválené verze |
| Indikátorový a evaluační plán | do 2030 | Tištěný | Originál | Archiv MAS | Všechny schválené verze |
| Způsob hodnocení a výběrů projektů a další interní postupy příp. jiné manuály | do 2030 | Tištěný | Originál | Archiv MAS | Všechny schválené verze |
| Výzvy, změny výzvy | do 2030 | Elektronicky  Tištěný | Originál | MS 2014+, IS  Archiv MAS |  |
| Přílohy žádosti o podporu | do 2030 | Elektronicky  Tištěný | Originál  Kopie | MS 2014+, Archiv MAS | V tištěné podobě v příslušné složce integrovaného projektu jsou archivovány pouze přílohy, které jsou přijímány fyzicky společně s žádosti o podporu v kanceláři MAS a nejsou vkládány do MS 2014+.  Z archivace v tištěné podobě jsou vyloučeny rozsáhlé dokumenty např. projektová dokumentace, dokumentace k zadávacímu /výběrovému řízení |
| Kontrolní a hodnotící listy | do 2030 | Tištěný | Originál | Archiv MAS | V tištěné podobě v příslušné složce integrovaného projektu |
| Zápisy ze zasedání/rozhod-nutí orgánů vč. příloh[[19]](#footnote-19) | do 2030 | Tištěný | Originál/ kopie | Archiv MAS | Vztahuje se pouze na zasedání/rozhodnutí orgánů související s SCLLD |
| Podpůrné dokumenty z komunikace se členy povinných orgánů MAS | Do 2030 | Elektronicky  Tištěný | Originál/kopie | Archiv MAS | Vztahuje se na:   * e-mailovou komunikaci * předávací protokoly * zápisy o proškolení členů hodnotící komise * podepsaná prohlášení o neexistenci střetu zájmů * podepsané etické kodexy |
| Posuzování změn projektů | do 2030 | Elektronicky | Originál | MS 2014+ |  |
| Podpůrné dokumentace animačních akcí | do 2030 | Tištěný (elektronicky) | Kopie | Archiv MAS | Pozvánka (či aktualita na stránkách MAS)  Stručný záznam o provedené akci (článek ve zpravodaji/místním tisku, informace na stránkách MAS)  Prezenční listina (u akcí s vysokým počtem účastníků určených pro širokou veřejnost není povinné)  Fotodokumentace (nepovinná s ohledem na nutný souhlas focených osob)  Prezentace – nepovinné, pokud prezentace nebyla (povinné u prezentací zaměstnanců MAS, nepovinné u prezentací jiných osob) |
| Podpůrné dokumenty – komunikace s žadateli | do 2030 | Elektronicky,  Tištěný | Originál | MS 2014+,  Archiv MAS | Vztahuje se na:   * výzvy k doplnění žádosti * informování o průběhu hodnocení a výběru projektu * výsledku přezkumu, vyřízení * změny projektu apod.   Nevztahuje se na konzultace s potenciálními žadateli,  žadateli, příjemci.  V tištěné podobě v příslušné složce integrovaného projektu jsou archivovány pouze dokumenty, které nejsou vkládány do MS 2014+ Archivují se kopie v případě, že originál byl zaslán žadateli. |
| Žádosti o přezkum | do 2030 | Elektronicky | Originál | MS 2014+ |  |
| Komunikační nástroje | do 2030 | Elektronicky  Tištěný | Kopie | Archiv MAS, na CD příp. jiném elektronickém nosiči | Vztahuje se na:  Příp. články publikované v místních zpravodajích  Zpravodaj MAS  Propagační materiály – letáky, příručky pro žadatele, aj. |

# **9. Komunikace se žadateli**

Při komunikaci s žadatelem jsou využívány následující způsoby komunikace:

* Před podáním žádosti o dotaci a zaregistrování žádosti bude MAS komunikovat se žadatelem prostřednictvím e-mailu, internetových stránek MAS (např. blog, FAQ, elektronická příručka pro žadatele), telefonicky, osobně, datovou schránkou, prostřednictvím pošty doporučeně, dále příp. prostřednictvím publikování v místních zpravodajích, prostřednictvím vydávání vlastního zpravodaje
* Informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu: MS 2014+ (vč. zpráv/depeší), dopis/zpráva datovou schránkou, poštou doporučeně, emailem s elektronickým podpisem, emailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze, (případně osobní předání proti podpisu žadatele). Konzultace a poskytování obecných informací: preferovaná forma – zprávy (depeše) v MS 2014+. Dále jsou umožněny i další formy komunikace s žadatelem (e-mail MAS Luhačovské Zálesí, případně telefonicky, osobně) pokud není možno (z technického či časového hlediska) využít preferované formy.
* Po zaregistrování projektu do výzvy bude k projektu přiřazen manažer projektu, který bude komunikovat s žadatelem po podání projektu. V rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti bude s žadatelem komunikovat schvalovatel hodnocení.

Oprávněnou osobu pro komunikaci s žadateli je vedoucí zaměstnanec SCLLD a projektový manažer zabývající se realizací a administrací příslušného programového rámce. V konkrétní vyhlášené výzvě bude stanoven oficiální konzultant pro danou výzvu.

Zaměstnanci musí mít přístup do MS 2014+ a elektronický podpis.

Z poskytovaných konzultací bude vyhotoven zápis.

# **10. Spolupráce s externími subjekty**

MAS Luhačovské Zálesí 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 těchto kontrol.

MAS Luhačovské Zálesí informuje ŘO IROP o zahájení a výsledku těchto kontrol.

Spolupráci s externími subjekty zajišťují pověření zaměstnanci – vedoucí pracovník SCLLD a projektový manažer, popřípadě předseda Programového výboru a v jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen Programového výboru. Zaměstnanci MAS jsou pověřeni Programovým výborem MAS.

# **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

1. Porušení komunitárního práva – za porušení je nutné považovat porušení jakéhokoliv národního právního předpisu.
2. 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.**

* MAS je povinna veškerá podezření na nesrovnalost 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 (více viz kapitola 17 Obecných pravidel).

**Vyřizování stížnosti**

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 (výtah z OM IROP, z kapitoly D viz <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty>).

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

Zaměstnanci a členové volených orgánů jsou povinni hlásit podezření na nesrovnalost vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD, popřípadě předsedovi či místopředsedovi Programového výboru, kteří jsou dále povinni veškerá podezření na nesrovnalost hlásit ŘO Integrovaného regionální operačního programu. Hlášení se provádí bezodkladně do 10 pracovních dnů v písemné podobě na ŘO IROP, oddělení kontroly.

Trestný čin, spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, se vždy považuje za nesrovnalost (více viz kapitola 17 Obecných pravidel).

Ostatní stížnost vyřizuje subjekt, proti jehož činnosti je směřována. Za MAS Luhačovské Zálesí stížnosti vyřizuje Monitorovací výbor. Stížnosti jsou vyřizovány do 30 kalendářních dní.

# **12. Zkratky**

AO Auditní orgán

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj

CRR Centrum pro regionální rozvoj

IROP Integrovaný regionální operační program

MAS Místní akční skupina

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MPIN Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů

MP ŘVHP Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

MS 2014+ Monitorovací systém 2014+

MV Monitorovací výbor

OM Operační manuál

PCO Platební a certifikační orgán

PD Pracovní den

ŘO Řídící orgán – zde Řídící orgán IROP

SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

# **13. Přílohy**

1. Etický kodex

2. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

1. Str. 12, kapitola 5 Řízení výzev, Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020, verze 4 (dále jen „MP-RVHP, v. 4“) [↑](#footnote-ref-1)
2. Jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu slouží Zpráva o plnění integrované strategie (2x ročně předkládána prostřednictvím MS2014+, a to do 15.1. a 15.7. Blíže viz MPIN) [↑](#footnote-ref-2)
3. S výjimkou 1. zveřejněného harmonogramu výzev bezprostředně po schválení Strategie CLLD; dále pak v odůvodněných případech. [↑](#footnote-ref-3)
4. Je vhodné konzultovat přípravu výzvy s dotčenými povinnými orgány MAS, a to před odesláním výzvy k připomínkování metodikovi CLLD. Předjednány budou informace o opatřeních SCLLD, která budou vyhlášena a o výši finanční alokace pro danou výzvu s rozdělením na jednotlivá opatření. [↑](#footnote-ref-4)
5. ŘO IROP/Programovým výborem MAS [↑](#footnote-ref-5)
6. S výjimkou kontrolních listů pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, a dále věcné hodnocení, kterých se tato podmínka netýká [↑](#footnote-ref-6)
7. S ohledem na odhadovaný počet předkládaných projektů může být rozhodnuto jinak. [↑](#footnote-ref-7)
8. K zamezení střetu zájmů podepisuje Projektový manažer Etický kodex. Projektový manažer programového rámce, který konzultuje přípravu projektů a podílí se na hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu se nesmí podílet na přípravě žádosti o dotaci žadatelů. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kapitola 6 Proces schvalování projektů, MP ŘVHP [↑](#footnote-ref-9)
10. Včetně doplnění veškerých příloh uvedených v Dokumentaci výzvy [↑](#footnote-ref-10)
11. Nezávislým hodnocením, resp. překontrolováním hodnocení, se rozumí provádění hodnocení a kontroly dvěma osobami, kdy každá osoba pracuje samostatně. Druhá osoba (schvalovatel) vychází při kontrole z výstupu prvního hodnotitele a hodnocení mu může vrátit k přepracování, pokud nalezne pochybení. S principem nezávislosti není v rozporu situace, kdy hodnocení provádějí osoby zařazené do stejného útvaru implementační struktury (např. oddělení) nebo je jedna z osob podřízeným pracovníkem druhé osoby. [↑](#footnote-ref-11)
12. V tomto případě manažer jiného programového rámce než programového rámce, který má ve své kompetenci manažer SCLLD [↑](#footnote-ref-12)
13. Podmínkou je absolvování příslušného školení pro práci v aplikaci MS2014+ [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)
15. Formou zajištující auditní stopu např. fyzicky oproti předávacímu protokolu/elektronicky prostřednictvím elektronické pošty/datové schránky příp. jinak [↑](#footnote-ref-15)
16. Např. osobně oproti předávacímu protokolu, doporučeně poštou, datovou schránkou apod. způsobem zajišťující prokázání předání. [↑](#footnote-ref-16)
17. Příslušné role přiřadí vedoucí manažer SCLLD/manažer projektového rámce před samotným procesem hodnocení. [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)
19. seznamy projektů v pořadí dle počtu bodů, seznamy schválených, popř. seznamy náhradních projektů a další relevantní přílohy uváděné v zápise; doprovodné dokumentace – prezenční listiny (pokud nejsou součástí zápisu), pozvánka a záznam dokládající rozeslání/zveřejnění apod. [↑](#footnote-ref-19)