



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Interní postupy Místní akční skupiny Český sever, z. s.,

pro Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu





Obsah

1. Identifikace MAS	4
2. Administrativní kapacity.....	4
2.1 Administrativní kapacity pro provádění strategie CLLD - Kancelář MAS	4
2.2 Orgány MAS	6
2.3 Administrativní kapacita pro hodnocení a výběr projektů	7
2.4 Zamezení střetu zájmů	8
3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS	9
3.1 Změna výzvy	10
3.2 Příjem žádostí.....	11
4. Výběr a hodnocení projektů.....	11
4.1 Tvorba kritérií.....	11
4.2 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.....	13
4.3. Věcné hodnocení.....	14
5. Výběr projektů	15
5.1. Postup v případě nedostatečné alokace na projekty k financování	16
6. Přezkum hodnocení projektů.....	17
6.1 Přezkum formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti.....	17
6.2 Přezkum věcného hodnocení.....	18
7. Postupy pro posuzování změn projektů.....	18
8. Auditní stopa, archivace.....	19
9. Komunikace se žadateli.....	20
10. Spolupráce s externími subjekty	21
11. Nesrovnalosti a stížnosti	21



Revize interních postupů		
Číslo revize	Změna interních postupů	Zodpovídá

Často používané zkratky:

AO – Auditní orgán

CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj

CRR – Centrum pro regionální rozvoj České republiky

FN a P – Formální náležitosti a přijatelnost

IROP – Integrovaný regionální operační program

KMV – Kontrolní a monitorovací výbor

LEADER – Iniciativa společenství pro rozvoj venkova

MAS – Místní akční skupina

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MS 2014+ - Monitorovací systém 2014+

MP ŘVHP – Metodický pokyn Řízení výzev a hodnocení projektů

NS MAS ČR – Národní síť místních akčních skupin České republiky

NNO – Nestátní a neziskové organizace

OM – Operační manuál

OP – Operační program/y

PCO – Platební a certifikační orgán

ŘO – Řídící orgán

SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

VK – Výběrová komise A

z. s. – zapsaný spolek

ŽoZ – Žádost o změnu



1. Identifikace MAS

MAS Český sever, z. s.

IČ 269 83 303

Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf

Kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf

Kontaktní údaje:

Telefon: 724 778 296

E-mail: info@masceskysever.cz

Web: www.masceskysever.cz

ID datové schránky: qm8dntj

vedoucí pracovník SCLLD: Ing. Eva Hamplová, e-mail: hamplova@masceskysever.cz

projektový manažer IROP: Ing. Martin Kučera, e-mail: kucera@masceskysever.cz

2. Administrativní kapacity

2.1 Administrativní kapacity pro provádění strategie CLLD - Kancelář MAS

Kancelář MAS Český sever, z. s., tvoří personální, technické a administrativní zázemí pro činnost tohoto spolku. Kancelář MAS má pět zaměstnanců. Projektový tým realizující opatření SCLLD z programového rámce IROP tvoří:

Vedoucí pracovník SCLLD, (pracovní úvazek pro realizaci SCLLD - 1,0) - **Je odpovědný za chod kanceláře MAS a koordinuje realizaci SCLLD.**

dále:

Administrativní pracovník kanceláře MAS (pracovní úvazek pro IROP - 1,0) – Je odpovědný za výkon svých činností v rámci administrace IROP.

Projektový manažer IROP (pracovní úvazek pro IROP - 0,8) - Je zodpovědný za implementaci Programového rámce IROP

Odpovědný pracovník za realizaci programového rámce IROP je projektový manažer IROP. V jeho nepřítomnosti vykonává jeho pozici vedoucí pracovník SCLLD nebo určený jím administrativní pracovník MAS.

Hlavní úkoly MAS ve spolupráci s jejími orgány ve vazbě na realizaci strategie CLLD:



Provozní činnosti

- realizace komunitně vedeného místního rozvoje vymezeného regionu,
- zvyšování způsobilosti místních aktérů v provádění projektů,
- příprava a zveřejňování výzev k podávání žádostí,
- hodnocení a výběr projektů k podpoře,
- administrace strategie CLLD,
- komunikace s řídicím orgánem IROP,
- součinnost s ŘO při kontrolách projektů.

Animace CLLD

- výměna zkušeností, osvojování příkladů praxe,
- semináře pro žadatele a příjemce,
- propagace SCLLD,
- metodická a konzultační činnost žadatelům a příjemcům.

Pracovníci MAS musí mít pro práci v MS2014+ zřízeny elektronické podpisy a musí absolvovat příslušné školení, aby jim byla zřízena přístupová práva do MS2014+. Dále budou absolvovat speciální školení zaměřená na hodnocení projektů v IROP.

Vedoucí pracovník SCLLD:

Povinnosti vedoucího pracovníka SCLLD:

- řízení realizace SCLLD
- řízení činnosti kanceláře MAS
- koordinace činností spojených s implementací IROP
- monitoring projektových záměrů v území; provázání projektů
- vykonává pozici Schvalovatele při kontrole FN a P v rámci výzvy MAS do OP IROP
- zastupuje projektového manažera IROP v jeho nepřítomnosti nebo určuje jiného pracovníka MAS k zabezpečení jeho činností.
- určení jednotlivých pracovníků k provedení hodnocení FN a P projektů, tak aby byla dodržena pravidla hodnocení a zamezení střetu zájmů hodnotitele (další projektový manažerů MAS)
- Zajišťuje spolupráci s externími subjekty
- Řeší nesrovnalosti a stížnosti (mimo žádostí o přezkum nebo stížností na výběr projektů)

Projektový manažer IROP:

Projektový manažer IROP

- Zpracování přehledů aktuálních evropských a národních dotačních programů
- Vedení přehledů aktuálních evropských a národních dotačních programů na webových stránkách MAS
- V rámci organizační struktury je manažer podřízen přímo vedoucímu pracovníkovi SCLLD
- V rámci realizace SCLLD je v kompetenci manažera kompletní administrativa;



- aktivní další profesní vzdělávání
- Zajištění činností spojených s implementací IROP
- Zajištění administrativního a informačního servisu pro vyhlášení a hodnocení výzev a spolupráci s příjemci při realizaci projektů podpořených z IROP včetně harmonogramu výzev.
- Poskytuje konzultace a poradenství u projektů předkládaných v rámci výzvy MAS do IROP
- Zajišťuje proškolení hodnotitelů pro hodnocení FN a P a věcného hodnocení
- Vypracovává metodické dokumenty k realizaci programového rámce IROP.
Zajišťuje auditní stopu a archivaci dokumentů IROP.
Vykonává kontrolu FN a P projektů v rámci výzvy MAS do OP IROP

Administrativní pracovník kanceláře MAS

- Administrativní činnost spojená s průběhem výběru a hodnocením projektů
- Archivace
- Aktualizace internetových stránek MAS
- aktivní další profesní vzdělávání
- vykonává kontrolu FN a P projektů v rámci výzvy MAS do OP IROP
- spolupracuje na realizaci Programového rámce IROP s projektovým manažerem IROP

2.2 Orgány MAS

Valná hromada

Vrcholným orgánem spolku je valná hromada všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení. Kompetence jsou dány Stanovami MAS. Valná hromada schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, schvaluje kritéria pro hodnocení žádostí o podporu, zřizuje povinné orgány spolku – představenstvo, výběrovou komisi, kontrolní a monitorovací výbor, stanovuje počet jejich členů, stanovuje pravomoci, působnost a způsob jednání orgánů MAS, zřizuje poradní orgány, do kterých volí členy a pracovní skupiny.

Valná hromada je dozorčím orgánem nad realizací SCLLD. Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS.

Představenstvo

Představenstvo je rozhodovacím orgánem podle Metodiky pro standardizaci MAS. Schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě předpokládané celkové výše podpory v opatření u dané výzvy a návrhu výběrového orgánu.

- Každý člen Představenstva obdrží elektronickou formou nejméně 5 kalendářních dnů před jednáním zpracovaný seznam projektů projektovým manažerem IROP včetně kontrolních listů, které prošly procesem hodnocení a byly doporučeny k financování VK. Seznam bude obsahovat název projektu, bodové hodnocení jednotlivých projektů a řazením projektů dle výše bodového hodnocení (od nejvyššího po nejnižší) v jednotlivých výzvách CLLD. V případě, že se v seznamu vyskytují dva nebo více projektů se stejným počtem bodů, jsou tyto řazeny vzestupně dle data a času registrace žádosti o podporu v MS 2014+.



- Při jednání Představenstva přednese předseda Výběrové komise zprávu z věcného hodnocení o bodování projektů.
- Bližší podmínky výběru jsou stanoveny v kap. 5 Interních postupů

Výběrová komise

Členy výběrové komise volí Valná hromada. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území spolku prokazatelně místně působí a jejichž odborná a charakterová kvalita zajistí nejlepší a nejprůhlednější výběr projektů.

Do kompetence výběrové komise spadá věcné hodnocení projektů na základě objektivních kritérií a stanovení jejich pořadí dle dosaženého počtu bodů ve věcném hodnocení.

Kontrolní a monitorovací výbor (KMV)

- KMV kontroluje na základě žádosti žadatele o přezkum proces hodnocení FN a P a věcného hodnocení projektů a reaguje na případné stížnosti žadatelů jako odvolací orgán proti postupu MAS k výběru projektů.
- KMV přezkoumává rozhodnutí v rozsahu podané žádosti, avšak může k přehodnocení určit i kritéria, na která se žádost nevztahuje. Rozhodnutí je přezkoumáváno po formální a procesní stránce (bližší kap. 6 Přezkum hodnocení projektů).
- KMV kontroluje soulad v přezkumném řízení a způsobu výběru projektů MAS se schválenou metodikou k hodnocení projektů (Interní postupy) a ostatních metodických dokumentů IROP.

2.3 Administrativní kapacita pro hodnocení a výběr projektů

Výběrový orgán – Výběrová komise MAS (do kompetence výběrové komise spadá předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a stanovení jejich pořadí dle dosaženého počtu bodů ve věcném hodnocení.

Rozhodovací orgán – Představenstvo MAS (je rozhodovacím orgánem podle Metodiky pro standardizaci MAS. Schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu.

Integrovaný regionální operační program je jedním ze čtyř realizovaných programových rámců SCLLD MAS Český sever, a pro jeho implementaci je určen projektový manažer IROP. Zaměstnanec určen k implementaci programového rámce IROP SCLLD bude zajišťovat veškerý administrativní a informační servis pro vyhlášení a hodnocení výzev a spolupráci s příjemci při realizaci projektů podpořených z IROP. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti bude zajišťovat administrativní pracovník kanceláře MAS a vedoucí pracovník SCLLD, kteří budou mít k dispozici potřebná přístupová práva do MS2014+. V případě, že některá z těchto osob bude ve střetu zájmů, provede toto hodnocení projektový manažer IROP.



V rámci věcného hodnocení projektů mohou být v případě potřeby využiti externí experti, kteří se na hodnocení budou podílet zpracováním externího posudku, který poslouží hodnotitelům jako podklad pro hodnocení. Zpracování externího posudku bude využito zejména v případech, kdy hodnotitelé pro příslušnou oblast nebudou disponovat potřebnými odbornými znalostmi.

Zapojení externích hodnotitelů bude v kompetenci vedoucího pracovníka CLLD. Ten ještě před vyhlášením Výzvy MAS předloží Představenstvu MAS podklad o tom, zda vůbec a případně pro která kritéria bude nutný posudek od externího experta a zároveň tyto experty navrhne. Představenstvo MAS prostřednictvím předsedy následně osloví s nabídkou na zpracování externího posudku tyto osoby v rámci připravované Výzvy MAS. V případě, že se místní akční skupině nepodaří vytipovat žádnou osobu s potřebnými odbornými znalostmi, využije kontakty shromažďované Národní sítí Místních akčních skupin České republiky, z. s., případně zveřejnění inzerát. Informace o využití externích expertů budou uvedeny ve Výzvě MAS. Externí experti budou zaměstnáni v rámci dohody o provedení práce.

2.4 Zamezení střetu zájmů

Vedoucí pracovník SCLLD zajistí postupy pro zabránění střetu zájmů. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

- všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů musí podepsat před zahájením hodnocení etický kodex <http://www.masceskysever.cz/file/716ldwibanggpaiysfrfheptqwtmymgh/eticky-kodex-hodnotitele.pdf>, který obsahuje minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů, (zaměstnanci MAS, kteří provádějí kontrolu FN a P, členové výběrové komise, členové Představenstva, externí experti)
- osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují,
- v případě hodnocení a výběru projektů, kde je žadatelem člen MAS, se nesmí osoby, které připravovaly projekt, podílet na hodnocení a výběru projektů v dané výzvě, osoby, které se podílely na přípravě projektu, jsou uvedeny v zápisu z jednání orgánu MAS,
- zaměstnanci MAS nesmí zpracovávat projekty do dotačních titulů uvedených ve strategii CLLD, zpracovávat projekty do strategií ostatních MAS,
- MAS a její organizace, zaměstnanci MAS nesmí přijímat dary definované % ze získané dotace nebo členské příspěvky definované % ze získané dotace,
- konzultace a poradenství v rámci výzev MAS musí být poskytováno žadatelům zdarma.
- Interní postupy MAS k administraci výzev a pro hodnocení a výběr projektů (včetně uvedení opravných prostředků) jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS.
- Vedoucí pracovník SCLLD zajistí, aby při rozhodování o výběru projektů dle kap. 5, veřejné orgány ani žádná z jednotlivých zájmových skupin neměly více než 49 % hlasů,



- Hodnotitelé a 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),

3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS

- Projektový manažer IROP na základě vyhlášené specifické výzvy ŘO IROP, vyhlásí výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci své SCLLD spolu s navazující dokumentací k výzvě
- Harmonogram výzev zasílá projektový manažer IROP na metodika CLLD na CRR a ŘO IROP.
- Harmonogram, zaměření výzev a alokaci schvaluje Představenstvo MAS
- Harmonogram výzev MAS je zpracováván na rok, je zveřejněn na webových stránkách MAS a projektový manažer IROP zajišťuje jeho aktualizaci.
- Harmonogram je průběžně aktualizován o nové připravované výzvy. Informace o výzvách, které již byly v harmonogramu zveřejněny, je možné měnit a doplňovat v souladu s podmínkami MP ŘVHP.
- Vyhlášení výzvy zajišťuje projektový manažer IROP, výzva MAS je kolová.
- ŘO IROP schvaluje text výzvy, včetně navazující dokumentace, a ověřuje jeho soulad s podmínkami programu a výzvou ŘO IROP.
- Projektový manažer IROP vypracuje hodnotící kritéria a zašle metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením výzvy MAS. Metodik CLLD předá kritéria a svoje připomínky na ŘO IROP, oddělení metodiky, a to nejpozději 5 pracovních dní před vyhlášením výzvy MAS. Případné připomínky projektový manažer IROP zapracuje a vypořádání zašle ve změnové verzi zpět na metodika CLLD.
- Text výzvy a navazující dokumentace musí být nejpozději k datu vyhlášení výzvy zveřejněny na webových stránkách MAS, zodpovídá projektový manažer IROP.
- Text výzvy včetně navazující dokumentace musí být zveřejněn na webových stránkách MAS do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později.
- Navazující dokumentace k výzvě MAS je tvořena minimálně Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, které vydává ŘO IROP, a kritérii pro hodnocení projektů.
- Výzva MAS má povinnou strukturu dle přílohy E. 4-3 OM IROP
- Zadávání do MS2014+ provádí projektový manažer IROP v termínu dle podmínek ŘO IROP. Schvaluje vedoucí pracovník SCLLD.
- Odpovědnosti spojené s přípravou a vyhlášením výzvy (chronologicky):
 - o schválení Strategie CLLD se základními parametry a cílem programového rámce IROP.
 - o Řídící orgán IROP vyhlásí výzvu na předkládání projektů v rámci CLLD



- Představenstvo stanoví opatření SCLLD, která budou vyhlášena, návrh hodnotících kritérií, alokaci výzvy, harmonogram výzvy a jiné parametry výzvy MAS pro vybraná opatření SCLLD
- Projektový manažer IROP předloží návrh výzvy MAS Řídícímu orgánu IROP a upraví jej dle jeho požadavků a podmínek
- Projektový manažer IROP připravuje podklady pro jednání Představenstva MAS na schválení výzvy
- po zapracování připomínek a schválení textu výzvy Řídícím orgánem je výzva předložena ke schválení Představenstvu
- Projektový manažer IROP vloží text, parametry a harmonogram výzvy do CSSF
- Projektový manažer IROP schválenou výzvu MAS a všechny související dokumenty zveřejní na webu www.masceskysever.cz,
- Řídící orgán zajistí zveřejnění oznámení o vyhlášení výzvy MAS na webu IROP: www.dotaceEU.cz
- Projektový manažer IROP provádí konzultace a zajišťuje semináře pro žadatele
- Představenstvo může v případě potřeby zrušit výzvu, či po dohodě s Řídícím orgánem IROP schválit změnu či doplnění výzvy MAS (vyjma výše uvedených nepřípustných změn). Pokud dojde ke změně či doplnění výzvy, informuje projektový tým SCLLD potenciální žadatele na webu, v místním tisku, e-mailem či depeší o provedených změnách výzvy MAS.

3.1 Změna výzvy

- O každé změně bude projektový manažer IROP informovat neprodleně na svých webových stránkách.
- V případě IROP jsou pravidla pro změnu výzvy uvedena v textu výzvy.
- Změna Výzvy IROP je možná v neočekávaných případech a mělo by k ní docházet co nejméně.
- Změna musí být odůvodněna.
- Změny, které jsou přípustné pouze, je-li to vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí:
 - Zrušit výzvu
 - Snížit alokaci výzvy
 - Změnit max. a min. výši celkových způsobilých výdajů
 - Změnit míru spolufinancování
 - Změnit věcné zaměření výzvy, možná je změna textace za účelem upřesnění textu
 - Změnit definici oprávněného žadatele
 - 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 projektů
- Veškeré změny musí projít kontrolou ŘO IROP přes metodika CLLD na CRR. ŘO změněnou výzvu odsouhlasí, nebo vrátí zpět s připomínkami, za jejichž vypořádání zodpovídá projektový manažer IROP. Poté je změněná výzva zaslána přes monitorovací systém MS2014+ ke schválení. Po odsouhlasení změněné výzvy MAS projektový manažer IROP informuje o provedené změně do 2 pracovních dnů (od obdržení informace o schválení změněné výzvy MAS ze strany ŘO)



žadatele a příjemce stejným způsobem, jakým byla výzva MAS vyhlášena. Změny lze provést až v okamžiku, kdy ŘO IROP změnu odsouhlasí.

- V případě návrhu Výběrové komise na zvýšení alokace z důvodu nedostatku finančních prostředků na schválené projekty, může Představenstvo MAS rozhodnout o změně výše alokace k financování vybraných projektů, za předpokladu schválení této změny ŘO IROP.

3.2 Příjem žádostí

- Příjem žádostí probíhá prostřednictvím MS2014+.
- Termíny příjmu žádostí jsou uvedeny v textu výzvy.
- Časové podmínky stanovené výzvou respektují dále uvedené lhůty: datum ukončení příjmu žádosti o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy a nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu.
- Do 5 pracovních dní od skončení příjmu žádostí zveřejní projektový manažer IROP na webových stránkách MAS přehled přijatých žádostí v rozsahu název projektu, název a číslo výzvy.

4. Výběr a hodnocení projektů

Proces schvalování projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od podání žádosti o podporu do výběru projektu k financování. Jeho cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty, které budou naplňovat věcné i finanční cíle strategie CLLD.

- Proces hodnocení žádosti na MAS probíhá ve 2 krocích (fázích):
 - 1.1. „Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti“
 - 1.2. „Věcné hodnocení“
- První krok provádí administrativní pracovník MAS a vedoucí pracovník SCLLD.
- Druhý krok provádí členové VK.
- Po ukončení každé fáze hodnocení je žadatel informován o výsledku do 5 pracovních dnů projektovým manažerem IROP prostřednictvím depeše MS2014+.
- Hodnotitelé nehodnotí podle kritérií závěrečného ověření způsobilosti projektů, které provádí CRR. Pokud místní akční skupina hodlá použít některé kritérium ze závěrečného ověření způsobilosti projektů, jeho použití odůvodní. Nelze odůvodnit jako preventivní opatření pro ujištění, že žádost splní kritéria na CRR.

4.1 Tvorba kritérií

Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty, které budou splňovat cíle programu a SCLLD. K tomu je třeba zajistit, aby projekty splňovaly tyto aspekty kvality projektů:



Účelnost projektu

- Potřebnost projektu
 - Efektivnost projektu
 - Hospodárnost projektu
 - Proveditelnost projektu
 - Soulad s horizontálními principy.
-
- Pro hodnocení jednotlivých fází slouží seznam kritérií a jednoznačný popis, jak budou jednotlivá kritéria projektu posuzována.
 - Seznam hodnotících kritérií a popis, jak budou při hodnocení posuzována, jsou uvedeny ve výzvě MAS
 - Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti mají formu vylučovací a kritéria hodnotitel vyhodnocuje hodnotou ANO/NE/Nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje)/nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele)
 - Kritéria formálních náležitostí jsou výhradně napravitelná
 - Kritéria přijatelnosti jsou napravitelná nebo nenapravitelná, která jsou vymezena ve výzvě MAS.
 - Kritéria přispívají k výběru projektů pro dosažení cílů a výsledků příslušného opatření Strategie CLLD.
 - Kritéria jsou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013.
 - V rámci hodnocení přijatelnosti bude alespoň jedno z kritérií posuzovat soulad projektu se schválenou strategií CLLD. Dále je nutné uvést odkaz na část dokumentace, ze které bude hodnocení každého kritéria vycházet.
 - Projektový manažer IROP vypracuje hodnotící kritéria a zašle metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením výzvy MAS. Metodik CLLD předá kritéria a svoje připomínky na ŘO IROP, oddělení metodiky, a to nejpozději 5 pracovních dní před vyhlášením výzvy MAS. Případné připomínky projektový manažer IROP zapracuje a vypořádání zašle ve změnové verzi zpět na metodika CLLD.
 - K jednotlivým částem hodnocení budou vypracovány kontrolní listy, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům. Do těchto kontrolních listů VK (resp. administrativní pracovník MAS a vedoucí pracovník SCLLD v pozici schvalovatele v případě kontroly FN a P) vyplňují hodnocení.
 - Kontrolní listy IROP jsou zaslány ke schválení metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději 10 pracovních dní před zahájením hodnocení. Metodik zkontroluje, zda MAS uvedla v kontrolním listě kritéria, která schválil ŘO, a svoje připomínky předá na ŘO IROP, oddělení implementace integrovaných nástrojů. ŘO IROP podá MAS zprávu, pokud jsou připomínky zapracovány, popř. připomínkuje výše uvedeným způsobem.
 - Výběrová kritéria a způsob hodnocení schvaluje Valná hromada MAS, pokud nepověří tímto úkolem Představenstvo MAS.
 - V případě, že ŘO IROP kritéria schválil a pro další výzvy MAS se nemění, pošle místní akční skupina metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením výzvy informaci, že ve výzvě použije původní kritéria.



- Jednotlivá kritéria pro hodnocení projektů připomínkuje řídicí orgán IROP, přičemž místní akční skupina případné připomínky vypořádá a zasílá vypořádání ve změnové verzi. Metodik CLLD zkontroluje akceptování a zpracování zásadních připomínek a předá informaci ŘO, oddělení metodiky. K neakceptovaným zásadním připomínkám může ŘO IROP svolat jednání.

4.2 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

- Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí administrativní pracovník MAS v pozici prvního hodnotitele a vedoucí pracovník SCLLD v pozici schvalovatele.
- V případě nepřítomnosti nebo střetu zájmu hodnotitele provede hodnocení projektový manažer IROP.
- Rozdělení odpovědnosti za provádění jednotlivých činností v rámci konzultací a kontroly FN a P:
 - o konzultace projektů – projektový manažer IROP, případně jiný projektový manažer určený vedoucím pracovníkem SCLLD;
 - o První hodnotitel kontroly FN a P – administrativní pracovník MAS.
 - o Druhý hodnotitel kontroly FN a P – vedoucí pracovník SCLLD.
- Hodnocení FN a P nebude prováděno společně ani společně konzultováno. Hodnocení FN a P bude provedeno jedním hodnotitelem a zkontrolováno schvalovatelem, přičemž schvalovatel schvaluje hodnocení a zároveň ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele (tj. provádí rovněž hodnocení).
- Pracovníci, kteří provádějí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmí být ve střetu zájmů k podanému projektu.
- Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí bude dokončena nejpozději do 29 pracovních dnů od konečného termínu pro podání žádostí o podporu, stanoveného ve výzvě MAS.
- V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.
- V případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna (nebo nemohou být vyhodnocena pro nedostatek informací v žádosti o podporu) a dojde k nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, bude žadatel vyzván k opravě nebo doplnění žádosti o podporu přes MS2014+. Na doplnění se žadatel stanovuje max. 5 pracovních dnů od data doručení požadavku na doplnění údajů v MS2014+. V řádně odůvodněných případech je možné prodloužení lhůty na doplnění o dalších 5 pracovních dní (tj. celkově na max. 10 pracovních dní), přičemž žadatel může být vyzván k doplnění max. dvakrát. Pro druhou výzvu platí stejná pravidla jako pro první.
- Pokud žadatel na základě první výzvy nedoloží požadované doplnění žádosti o podporu a zároveň nezašle manažerovi projektu žádost o prodloužení lhůty, je mu po uplynutí stanovené lhůty pro doplnění zaslána interní depeší druhá výzva k doplnění.
- Pokud žadatel ani po opakované výzvě nepodá doplněnou žádost o podporu splňující všechna kritéria, je hodnocení ukončeno a projektový manažer IROP zasílá žadateli interní depeší informaci o vyřazení projektu z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí.
- Hodnotitelé uvádí ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.



- Po doplnění žádosti o podporu ze strany žadatele hodnotitelé zpracují ve lhůtě do 5 pracovních dnů novou verzi hodnocení. U kritérií, nedotčených změnami, převezmou hodnocení z původního hodnotícího posudku. Pokud jsou doplňující informace stále nedostačující, rozporné nebo není možné provést hodnocení, lze žadatele vyzvat k opakovanému doplnění.
- Po dobu doplnění žádosti žadatelem se lhůta pro hodnocení pozastavuje.
- Projektový manažer IROP (v případě nepřítomnosti schvalovatel hodnocení FN a P) vkládá výsledky hodnocení do informačního systému MS2014+ nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím ukončení.
- Žadatel může podat proti výsledku kontroly FN a P žádost o přezkum (v souladu s kap. 6).

4.3. Věcné hodnocení

U žádostí, které prošly formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti, bude provedeno věcné hodnocení, jehož cílem je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných a finančních cílů programu a strategie CLLD a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Věcné hodnocení provádí podle předem stanovených kritérií pro hodnocení projektů členové VK MAS do **30 pracovních dnů** od ukončení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. Hodnotící kritéria a podmínky nutné pro postoupení projektu k další administraci jsou uvedeny ve výzvě MAS.

Věcné hodnocení provede VK MAS. Cílem je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů SCLLD a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality

- Členové VK jsou řádně proškoleni projektovým manažerem IROP, nejpozději před provedením vlastního hodnocení, ohledně výběru projektů, dále jsou seznámeni s jejich pravomocemi, odpovědností a postupem hodnocení. Předseda VK seznámí přítomné členy s obsahem etického kodexu. Hodnotitelé se jednotlivě vyjádří k nepodjatosti k jednotlivým projektům (toto vyjádření bude součástí zápisu VK). Hodnotitelé se seznámí s přijatými projekty, které prošly kladně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Člen výběrové komise, který je podjat k jakémukoli hodnocenému projektu v rámci jedné výzvy IROP, opustí jednání VK.
- Vedoucí pracovník SCLLD zajistí, aby při rozhodování o výběru projektů veřejné orgány ani žádná z jednotlivých zájmových skupin neměly více než 49 % hlasů.
- U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol dle kapitoly 4.2, provede VK za každou výzvu věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS.
- Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů z celkového dosažitelného bodového hodnocení. V případě nepřekročení minimální bodové hranice je žádost o podporu z dalšího procesu hodnocení vyloučena.
- Hodnocení probíhá konsenzuálně v rámci zasedání všech členů VK . VK má 9 členů, VK je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů Výběrové komise (min. 5 členů, při zachování max. 49 % hlasovacích práv veřejného sektoru a zájmových skupin). Pokud není naplněna tato podmínka, předseda ukončí jednání VK a svolá náhradní jednání VK. Pokud nelze složit usnášeníschopnou VK z důvodu podjatosti k předloženým projektům v dané výzvě bude iniciováno svolání Valné hromady s návrhem na volbu nové VK.



- Během věcného hodnocení projektů nesmí členové hodnotící komise komunikovat jakýmkoliv způsobem se žadateli.
- Výběrová komise hodnotí projekty na základě bodovacích kritérií, která jsou součástí výzvy, a to za každou výzvu zvlášť. Všichni hodnotitelé hodnotí projekty společně do hodnotících (kontrolních) listů a vzniká jedno konsenzuální společné hodnocení.
- VK spočítá výsledný součet bodů jednotlivých projektů, které předseda VK zapíše do hodnotících listů. Tyto hodnotící listy podepíše a předá projektovému manažeru IROP.
- Na základě bodového hodnocení stanoví VK pořadí projektů za každou výzvu zvlášť. Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů, postupuje VK následovně: v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s dřívějším datem a časem podání žádosti o podporu. Na základě těchto hodnot se projekty seřadí od nejlépe hodnoceného po nejhůře hodnocený.
- Výsledek bodového hodnocení je zaznamenán projektovým manažerem IROP (v případě neobsazení pozice, nemoci, či nepřítomnosti – Vedoucím pracovníkem CLLD) do 5 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení do MS2014+ (zápis ze zasedání VK, prezenční listina, hodnotící listy k jednotlivým projektům).
- Ze zasedání Výběrové komise je vyhotoveno projektovým manažerem IROP:
 - o prezenční listina.
 - o zápis z jednání Výběrové komise včetně doložení aktuálního složení osob podílejících se na hodnocení projektů (včetně uvedení subjektu, který zastupují) a seznamu hodnocených projektů s přidělenými body, seřazenými sestupně a data a času začátku jednání, podepsaný předsedou VK.
 - o hodnotící listy.
- Zaměstnanci MAS mohou být přítomni při věcném hodnocení projektů, ale nesmí zasahovat do samotného procesu hodnocení, plní pouze administrativní roli.
- Žadatel může podat proti výsledku věcného hodnocení žádost o přezkum (v souladu s kap. 6).

5. Výběr projektů

- Po ukončení věcného hodnocení a všech přezkumů, provede Představenstvo výběr projektů na základě dosaženého počtu bodů a výše alokace pro danou výzvu.
- Výběr projektů provede Představenstvo do 15 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení projektů, přičemž při rozhodování o výběru projektů je stanovena povinnost, že veřejné orgány ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- Seznam doporučených projektů obdrží Představenstvo od VK, v němž jsou projekty seřazeny dle výše bodového hodnocení (od nejvyššího po nejnižší).
- Představenstvo nemůže měnit pořadí projektů ani hodnocení žádostí o podporu. Představenstvo, které je výkonným a rozhodovacím orgánem MAS, vybírá projekty k realizaci dle alokace na projekty, na základě návrhu VK. Pravomoci Představenstva jsou uvedené ve stanovách, které jsou zveřejněny na webových stránkách MAS www.masceskysever.cz.
- Představenstvo prověří, zda výše dotací pro doporučené projekty k financování nepřesahuje alokaci výzvy MAS. V případě nevyčerpání minimální alokace pro danou výzvu, rozhodne Programový výbor o převodu těchto finančních prostředků do další výzvy MAS.



- Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu, ostatní projekty, které získaly potřebný počet bodů, ale již jsou nad rámec alokace výzvy, budou zařazeny na seznam náhradních projektů.
- V případě, že se v rámci výzvy MAS vyskytne projekt tzv. na čáře (tzn. nelze ho podpořit v plné výši), bude mu nabídnuta tato snížená částka. V případě, že žadatel nesouhlasí s nabídnutou částkou a nemá zájem projekt za takových okolností realizovat, volné prostředky se nabídnou dalšímu žadateli v pořadí. Pokud tuto část alokace žádný z žadatelů nepřijme, bude přesunuta do další plánované výzvy MAS v daném opatření specifického cíle.
- Z jednání Představenstva je pořízen zápis a výstupem je seznam schválených, popř. seznam náhradních projektů. Zápis je vytvořen projektovým manažerem IROP a podepsán Předsedou MAS.
- Výsledkem jednání Představenstva je schválení:
 - o seznamu projektů doporučených k financování,
 - o seznamu náhradních projektů (projekty, které není možné financovat z důvodu vyčerpání alokace výzvy MAS),
 - o seznamu projektů nedoporučených k financování (projekty, které nesplnily podmínky hodnocení).
- Projektový manažer IROP zveřejní zápis hodnocení a zápis z jednání výboru spolku na webových stránkách MAS ve lhůtě do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů.
- Řídící orgán schválí k financování všechny projekty, které prošly hodnocením a výběrem na úrovni MAS, závěrečným ověřením způsobilosti na CRR, a u kterých ověřil, že jsou způsobilé ke schválení.

5.1. Postup v případě nedostatečné alokace na projekty k financování

- Na seznam náhradních projektů jsou zařazeny projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů, ale není možné je financovat, protože je vyčerpána alokace výzvy.
- Náhradní projekty jsou řazeny podle počtu dosažených bodů a v případě rovnosti bodů podle data a času předložení žádosti o podporu.
- Pokud nedojde k podepsání právního aktu na projekt vybraný k financování v rámci výzvy mezi vybraným žadatelem a řídicím orgánem, bude jako náhradník osloven písemně s nabídkou financování jeho projektu další žadatel v pořadí uvedený v seznamu náhradních projektů dané výzvy.
- Celkový postup v případě souhlasu a nesouhlasu s financováním náhradního projektu je uveden v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kap. 3.7.1 v aktuálním znění.
- Seznam náhradních projektů bude platný nejpozději k datu ukončení realizace projektů stanovenému v dané výzvě MAS.

Pokud požadavky na financování v projektech, které splnily minimální bodovou hranici, přesahují alokaci výzvy a není ve výzvě vyhlášena celá alokace, může VK navrhnout Představenstvu po ukončení příjmu žádostí, případně po ukončení hodnocení zvýšení alokace výzvy (z prostředků budoucích let).



6. Přezkum hodnocení projektů

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

- Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí,
- Po věcném hodnocení.
- Přezkumné řízení provádí kontrolní orgán MAS, kterým je Kontrolní a monitorovací výbor. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
- Kontrolní a monitorovací výbor (KMV):
 - kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a jeho dodržování,
 - vyřizuje odvolání žadatelů (Stanovy MAS na www.masceskysever.cz)
- Žádost o přezkum žadatel podává prostřednictvím MS2014+ do 15 kalendářních dnů ode dne doručení depeše s oznámením o nesplnění podmínek v jednotlivých fázích hodnotícího procesu. V žádosti o přezkum žadatel uvede část hodnocení a vybere všechna kritéria, ke kterým se odvolává s popisem odůvodnění žádosti o přezkum.
- Na základě žádosti je do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti o přezkum svoláno jednání KMV.
- KMV přezkoumává rozhodnutí v rozsahu podané Žádosti o přezkum. KMV může přezkoumat i kritéria neuvedená v žádosti o přezkum pokud mají provazbu na napadená kritéria. Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum rozhodnutí je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů bude lhůta prodloužena na 60 kalendářních dnů. Posuzuje se oprávněnost žádosti o přezkum hodnocení na přidělené výroky k hodnotícím kritériím či procesní pochybení hodnocení projektů. U každého přezkoumávaného kritéria KMV uvede, zda shledal žádost:
 - Důvodnou
 - Částečně důvodnou
 - Nedůvodnou - alespoň u jednoho eliminačního kritéria, bude Žádost o podporu vyřazena.
- Na rozhodnutí KMV se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.
- Z jednání musí být pořizen zápis, který bude obsahovat:
 - 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, včetně odůvodnění.

6.1 Přezkum formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti

- Bude-li žádost o přezkum hodnocení shledána důvodnou, vrací se žádost do fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové KMV uvedou, na které kritéria se žadatel odvolává a které je nutné přehodnotit.



- V případě, že je žádost důvodná, žádost se vrací do fáze hodnocení FN a P. Opětovné hodnocení je nezávislé na výsledku původního hodnocení a probíhá podle stejných pravidel. Hodnotitel je vázán výsledkem přezkumného řízení a projekt přehodnotí do 5 pracovních dnů.
- V případě, že je žádost nedůvodná, nebo částečně důvodná zůstává v platnosti hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a žadatel je o tom informován prostřednictvím depeše. Proti výsledkům přezkumu KMV není možné se odvolat.
- Do 5 pracovních dní od rozhodnutí o přezkoumání KMV informuje projektový manažer IROP, případně vedoucí pracovník SCLLD, žadatele o výsledku, a to prostřednictvím depeše.

6.2 Přezkum věcného hodnocení

- Budou-li připomínky k hodnocení shledány důvodné/částečně důvodné uvedou členové jednání, která kritéria je nutné přehodnotit a vrací se žádost do fáze věcného hodnocení. VK má poté 5 pracovních dnů na přehodnocení vrácených kritérií. VK je vázána výsledkem přezkumného řízení.
- V případě, že je žádost o přezkum nedůvodná, zůstává v platnosti věcné hodnocení a žadatel je o tom informován prostřednictvím depeše. Proti výsledkům přezkumu KMV není možné se odvolat.
- Do 5 pracovních dní od rozhodnutí KMV o přezkumu informuje projektový manažer IROP, případně vedoucí pracovník SCLLD, žadatele o výsledku, a to prostřednictvím depeše.
- Pokud souhrn požadavků na podporu v žádostech překračuje alokaci výzvy, nelze ukončit výběr projektů (dle kap. 5) před dokončením všech přezkumů hodnocení a všech opravných hodnocení, pokud alokace předložených žádostí o podporu překračuje alokaci výzvy.

7. Postupy pro posuzování změn projektů.

Změnové řízení probíhá v souladu s ustanoveními kapitoly 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy IROP.

- Žadatel/příjemce je povinen projednat podstatnou změnu projektu s projektovým manažerem IROP.
- Projektový manažer IROP posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu se schválenou strategií CLLD.
- Projektový manažer prověří vliv požadované změny na výsledky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, případně věcného hodnocení. Pokud by projekt realizací změny kritéria nesplnil, změnu zamítne.
- K podstatným změnám vydává MAS potvrzení, že podstatná změna projektu, požadovaná příjemcem, neovlivní výsledek hodnocení projektu.
- Podstatné změny projektu:
 - o změny termínů ukončení realizace projektu,
 - o změny termínů naplnění indikátorů,
 - o změny cílových hodnot indikátorů,
 - o změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu,



- změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu,
 - změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru,
 - finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení příspěvku ESIF, případně čerpání SR v letech.
- Projektový manažer IROP se ke změně vyjádří do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu žadatel/příjemce předložil Žádost o změnu. Vzor „Vyjádření ke změně integrovaného projektu“ je uvedený v příloze č. 31 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Potvrzené vyjádření nositele ke změně v projektu vloží příjemce do MS2014+ jako přílohu žádosti o změnu na záložku „Přiložené dokumenty“.

8. Auditní stopa, archivace

Archivací se rozumí uchování originálů dokumentů nebo záznamů v elektronické podobě a jejich provedených změn (původní verze, aktualizované verze, platné verze, doklady o změnových řízeních projektu). Pro zajištění kontroly budou všechna data a dokumenty archivovány v kanceláři MAS, kde bude možno kdykoliv získat potřebné informace. Za zajištění auditní stopy a archivace jsou zodpovědní administrativní pracovník MAS a projektový manažer IROP.

- Zajištění auditní stopy bude zajištěno v souladu s platnou legislativou, spisovým a skartačním řádem MAS Český sever a s podmínkami ŘO IROP minimálně do konce roku 2030.
- MAS je povinna poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy.
- Spisový a archivační řád stanovuje postup zacházení s dokumenty a zásad kvalitního vedení spisové služby uvnitř organizace.
- Pracovníci MAS vedou složky výzvy, přijatých projektů a jednotlivých fází hodnocení.
- Spisovou agendu a archivaci dokumentů provádí administrativní pracovník kanceláře MAS, který je rovněž odpovědný za úplnost a ukládání všech dokumentů.
- Archivovány jsou níže uvedeny dokumenty týkající se realizace SCLLD, s uvedením doby archivace a formátu dokumentu:

Typ dokumentu	Formát dokumentu	Doba archivace
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Elektronicky	do 31. 12. 2030
Výzva a navazující dokumentace k výzvě	Elektronicky	do 31. 12. 2030
Žádost o přezkum hodnocení a výběru projektů	Písemně Elektronicky	do 31. 12. 2030
Nesrovnalosti a stížnosti	Písemně	do 31. 12. 2030



Žádost o podporu a přílohy	Elektronicky	do 31. 12. 2030
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí	Elektronicky	do 31. 12. 2030
Věcné hodnocení projektů	Písemně Elektronicky	do 31. 12. 2030
Výběr projektů	Písemně Elektronicky	do 31. 12. 2030
Žádost o změnu projektu	Písemně Elektronicky	do 31. 12. 2030
Komunikace se žadatelem	Písemně	do 31. 12. 2030
Prezentace ze seminářů	Písemně Elektronicky	do 31. 12. 2030
Prezenční listiny a zápisy z jednání povinných orgánů	Písemně	do 31. 12. 2030
Prezenční listiny a zápisy z ostatních jednání	Písemně	do 31. 12. 2030

9. Komunikace se žadatelem

- Komunikací se žadatelem, mimo komunikaci a poradenství k předloženým projektům, je pověřen administrativní pracovník MAS.
- Oprávněnou osobou ke komunikaci se žadatelem k projektům podávaných do výzvy MAS z OP IROP je projektový manažer IROP.
- Vedoucí pracovník SCLLD může ke komunikaci se žadatelem, případně příjemci, pověřit jiného projektového manažera.
- Všechny uvedené činnosti jsou Kanceláří MAS vykonávány zdarma do ukončení doby udržitelnosti.
- Při komunikaci s žadatelem jsou využívány následující způsoby komunikace:
 - o datová schránka
 - o doporučená pošta
 - o e-mail s elektronickým podpisem
 - o osobní jednání
 - o telefonická komunikace
 - o monitorovací systém MS2014+ formou depeše
- Osobní komunikace v kanceláři MAS je možná v provozní době kanceláře:
Pondělí – Čtvrtek: 9:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 hodin, Pátek: 9:00 – 12:00 hodin po vzájemné domluvě.
- Z osobního jednání se žadatelem je vyhotoven zápis.
- Veškerá komunikace je založena do příslušné složky projektu a uložena do archívu.
- Informování a vyzývání žadatelů v rámci administrace projektu probíhá výhradně přes monitorovací systém MS2014+.



- Konzultace k projektům a poskytování obecných informací probíhá formou osobního jednání, e-mailovou a telefonickou komunikací.
- Veškeré dokumenty a informace pro žadatele o podporu jsou zveřejněny na webových stránkách MAS.

10. Spolupráce s externími subjekty

- Vedoucí pracovník SCLLD poskytne součinnost k poskytnutí informací o dokumentaci k SCLLD zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy. Také má povinnost umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění těchto kontrol.
- Vedoucí pracovník SCLLD umožní výkon kontrol a poskytne součinnost při provádění výše uvedených kontrol, v souladu se zákonem č. 186/2011 Sb. o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Vedoucí pracovník SCLLD informuje o zahájení a výsledcích kontrol ŘO IROP do 10 pracovních dnů od zahájení či ukončení kontroly prostřednictvím e-mailu.
- Oprávněnou osobou ke komunikaci s externími subjekty je vedoucí pracovník SCLLD, popřípadě předseda a místopředseda MAS, pokud výkon této činnosti vedoucím pracovníkem SCLLD není možný.

11. Nesrovnalosti a stížnosti

- Vedoucí pracovník SCLLD veškerá podezření na nesrovnalosti písemně a bezodkladně oznámí ŘO IROP, oddělení kontroly.
- Trestný čin spáchaný při realizaci projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU, se vždy považuje za nesrovnalost.
- Stížnosti lze podat písemně, ústně, telefonicky či emailem se zaručeným elektronickým podpisem.
- Anonymní stížnost MAS neprověřuje.
- O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání je vyhotoven zápis. Z obsahu stížnosti musí být patrné, kdo ji učinil, které věci se týká a co se v ní navrhuje.
- Na písemné stížnosti odpovídá vedoucí pracovník SCLLD v písemné podobě formou zprávy o řešení stížnosti.
- Vedoucí pracovník SCLLD podanou stížnost vyřídí v nejkratší době, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
- Vedoucí pracovník SCLLD do 10 kalendářních dnů od obdržení stížnosti informuje stěžovatele o zahájení šetření, dále informuje stěžovatele a ŘO IROP o výsledku kontroly do 5 kalendářních dnů od jejího ukončení. MAS neprošetřuje opakované stížnosti ke stejné problematice, pokud neobsahují nové skutečnosti, které nebyly v době šetření známy a mohly by mít vliv na vyřízení



původní stížnosti. Vedoucí pracovník SCLLD stěžovatele písemně vyrozumí a jeho další podání ve stejné věci založí.

- Písemnosti týkající se stížnosti se archivují a jsou k dispozici kontrolní komisi při interních kontrolách.
- V případech stížnosti na všechny pracovníky MAS nebo vedoucího pracovníka SCLLD je stížnost předána k vyřízení Představenstvu. Představenstvo stížnost projedná na svém jednání a zprávu o vyřízení stížnosti zašle odesílateli. Tím je stížnost vyřízena.

Schválené Představenstvem v připomínkovém řízení (per rollam) dne: 22.8.2017