

Zápis členské schůze - MAS Blaník, z. s.

16.10. 2018, 17:00 Klubovna Charity Vlašim

Přítomni:

Za soukromý sektor přítomno **18** členů, za veřejný sektor přítomno **11** členů.

Poměr sektorů v procentech: **62,1** % soukromý sektor; **37,9** % veřejný sektor.

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 29 z 48 členů.

Soukromý sektor:

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy (k zastupování zplnomocněna Mgr. Renata Vondráková), **Farní Charita Vlašim** (Daniela Laloučková, ředitelka), **Eva Houdková**, **Petr Jiša**, **Stanislav Kužel**, **Radmila Matušková**, **Radek Vondrák** (k zastupování zplnomocněna Mgr. Renata Vondráková), **Pavel Duda** (k zastupování zplnomocněna Mgr. Renata Vondráková), **Milan Hájek** (k zastupování zplnomocněn Miroslav Lalouček), **Pavel Procházka**, **Montessori Vlašim, z.s.** (k zastupování zplnomocněna Mgr. Kateřina Rybníčková), **Římskokatolická farnost Vlašim** (k zastupování zplnomocněna Mgr. Kateřina Rybníčková), **SDH Trhový Štěpánov** (Štěpánka Bézová, delegovaný zástupce), **TJ Sokol Trhový Štěpánov** (Ing. Karel Pokorný, statutární zástupce), **TJ Sokol Čechtice** (k zastupování zplnomocněn Miroslav Lalouček), **Mgr. Renata Vondráková** (OSVČ), **Podblanickem, z.s.** (Mgr. Renata Vondráková, předsedkyně), **Miroslav Lalouček**.

Veřejný sektor:

Blaník-svazek obcí (Eliška Švejdomá, delegovaný zástupce), **Město Vlašim** (k zastupování zplnomocněna Daniela Laloučková), **Město Trhový Štěpánov** (Josef Korn, starosta), **Městys Louňovice pod Blaníkem** (Růžena Kučerová, starostka), **Městys Načeradec** (Petra Bartoníčková, starostka), **Mikroregion Český smaragd** (Mgr. Jan Balšánek, delegovaný zástupce), **Mikroregion Želivka – svazek obcí** (zplnomocněna k zastupování Eliška Švejdomá), **Obec Blažejovice** (Karel Říha, starosta), **Obec Kamberk** (Alena Jenšíková, starostka), **Obec Kondrac** (k zastupování zplnomocněn Pavel Procházka), **Obec Prácheň** (Jana Lapáčková, starostka).

Realizační tým MAS Blaník:

Mgr. Anna Dufková, **Lucie Jeřábková**, **Bc. Monika Dušková**, **Ivana Hozmanová** (zapisovatelka).

Shrnutí hlavních bodů:

- Přivítání, volba ověřovatele, zapisovatele
- Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech
- IROP
 - Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2018;
 - Aktualizované Interní postupy;
 - Kritéria pro hodnocení po připomínkách k výzvě na Komunitní centrum
 - Kritéria pro hodnocení po připomínkách k výzvě na Neformální vzdělávání
 - Výzva a kritéria pro hodnocení – dětská skupina, další informace IROP
- PRV – Informace k I. výzvě, harmonogramu dalších výzev, další informace PRV
- ESV – Informace k harmonogramu, další informace ESF
- Aktuální informace k SC 02 – žádost na provoz MAS Blaník, stav, čerpání, harmonogram plnění
- Jednací řád – návrhy na změny, diskuse
- Dotace KS MAS – Dotace Středočeského kraje
- Další, diskuze

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů

1. Uvítání – Renata Vondráková (předsedající)

Předsedající Renata Vondráková přivítala přítomné členy v nově rekonstruovaných prostorách klubovny Farní charity Vlašim. Následně předala slovo ředitelce Daniele Laloučkové, která též přítomné přivítala a krátce promluvila o rekonstrukci těchto prostor a účelu jejich využívání.

2. Určení skrutátorů

Za skrutátory byli určeni:

1) Kateřina Rybníčková

2) Jan Balšánek

Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky bylo přítomno 29 členů, za soukromý sektor je přítomno 18 členů, za veřejný sektor přítomno 11 členů.

Kontrola hlasování proběhla v pořádku.

3. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 29 členů (z 48 členů), kdy veřejný sektor nepředstavuje více než 49 %. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 11 členů a 18 členů ze soukromého sektoru. Poměr sektorů v procentech: 62,1% soukromý sektor; 37,9% veřejný sektor.

4. Volba zapisovatele a ověřovatelů

Jako zapisovatelka byla navržena Ivana Hozmanová.

Hlasování o zapisovateli: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Navržení ověřovatelé byli:

Ověřovatel č. 1: **Josef Korn**

Hlasování o ověřovali č. 1: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Ověřovatel č. 2: **Stanislav Kužel**

Hlasování o ověřovali č. 2: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

5. Představení a schválení programu schůze

- ✓ Přivítání, volba ověřovatele, zapisovatele
- ✓ Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech
- ✓ IROP
 - Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2018;
 - Aktualizované Interní postupy;
 - Kritéria pro hodnocení po připomínkách k výzvě na Komunitní centrum
 - Kritéria pro hodnocení po připomínkách k výzvě na Neformální vzdělávání
 - Výzva a kritéria pro hodnocení – dětská skupina, další informace IROP
 - Změna maximální výše CZV na projekt – 8. výzvy MAS na Neformální vzdělávání – doplněný bod programu

- ✓ PRV – Informace k I. výzvě, harmonogramu dalších výzev, další informace PRV
- ✓ ESF – Informace k harmonogramu, další informace ESF
- ✓ Aktuální informace k SC 02 – žádost na provoz MAS Blaník, stav, čerpání, harmonogram plnění
- ✓ Jednací řád – návrhy na změny, diskuse
- ✓ Dotace KS MAS – Dotace Středočeského kraje
- ✓ Další, diskuze

Předsedající vyzvala přítomné, zda chtějí do shora navrženého programu tak, jak jej přečetla, přidat nějaký bod k jednání. Nikdo nežádá přidat jiný bod k projednání ani změnu programu.

Hlasování: Členská schůze schvaluje navržený program viz. výše: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

2) IROP

Předsedkyně seznámila přítomné s aktuálním stavem. Uvedla, že celkově je z IROP vyčerpáno 56%. Ve výzvě „Bezpečně do školy a na hřbitov“ byly schváleny 2 projekty, jeden je „hraničním projektem“ (Louňovice pod Blaníkem) a jeden je v zásobníku projektů (Městys Načeradec). Infrastruktura školky – vyčerpáno. Infrastruktura základních škol – Zdislavice, Načeradec - schváleny, Louňovice pod Blaníkem – v zásobníku. Školství je tedy vyčerpáno téměř celé. Dětská skupina a sociální služby a sociální bydlení zde jsou rezervy – lze přesunout jinam.

Kritéria pro hodnocení k výzvě na Komunitní centrum

Anna Dufková představila kritéria pro věcné hodnocení, které jako podklad pro členskou schůzi připravila Výběrové komise (zápis z jednání Výběrové komise je přílohou tohoto zápisu). Tato kritéria následně Členská schůze společnou diskuzí upravila do podoby uvedené v následující tabulce.

Název kritéria	Popis kritéria	Způsob hodnocení	Hlavní zdroj informací
Provozní doba zařízení	Kritérium hodnotí dostupnost komunitního centra s ohledem na provozní dobu.	10 bodů – Komunitní centrum bude otevřeno minimálně 5 dní v týdnu (s počtem hodin minimálně 20 hodin týdně). 0 bodů – Komunitní centrum bude otevřeno méně než 5 dní v týdnu	Studie proveditelnosti
Zaměření na cílové skupiny	Kritérium hodnotí zaměření projektu na cílové skupiny	20 - Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 15 - Projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 5 - Projekt je zaměřen pouze na jednu cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním	Studie proveditelnosti

		vyloučením, zdravotně postižení)	
Využití budovy	Kritérium hodnotí, zda je v projektu využita existující budova.	10 bodů – V rámci projektu dojde k využití existující budovy 0 bodů - V rámci projektu nedojde k využití existující budovy, projekt bude řešen novostavbou (za novostavbu se nepovažuje přístavba, nástavba, a jiné podobné řešení)	Studie proveditelnosti
Dostupnost komunitního centra	Kritérium hodnotí dostupnost komunitního centra.	10 bodů – Zařízení je dostupné ve vzdálenosti do 500 metrů od zastávky veřejné dopravy (pěší, nikoliv vzdušnou čarou) 5 bodů – Zařízení není dostupné ve vzdálenosti do 500 metrů od zastávky veřejné dopravy (pěší, nikoliv vzdušnou čarou)	Studie proveditelnosti Popis trasy zařízení od komunitního centra k zastávce veřejné dopravy vč. mapy a údajů o metrech
Charakter realizovaných aktivit v komunitním centru	Kritérium hodnotí charakter realizovaných aktivit v komunitním centru.	10 bodů - V komunitním centru budou realizovány sociální služby a vzdělávací, volnočasové, kulturní a zájmové aktivity 5 bodů - V komunitním centru budou realizovány pouze sociální služby nebo pouze vzdělávací, volnočasové, kulturní a zájmové aktivity	Studie proveditelnosti
Počet podpořených druhů sociálních služeb	V zázemí je poskytováno více druhů sociálních služeb.	20 bodů - Projekt je zaměřen na 3 a více sociálních služeb 15 bodů - Projekt je zaměřen na 2 sociální služby 10 bodů - Projekt je zaměřen na 1 sociální službu 5 bodů - Projekt není zaměřen na žádnou sociální službu	Studie proveditelnosti
Minimální počet bodů pro splnění věcného hodnocení	40 bodů		
Maximální počet bodů	80 bodů		

Hlasování: Členská schůze schvaluje kritéria pro věcné hodnocení výzvy na komunitní centrum:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Hlasování: Členská schůze dává kanceláři MAS Blaník, z.s. pokyn k zapracování připomínek ŘO IROP k uvedeným kritériím pro věcné hodnocení.

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

8. Výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání

Celková alokace výzvy činí 1 264 116 Kč. Aktuálně nastavena maximální výše CZV na 632 058 Kč. Na této schůzi možnost navýšit maximální CZV na celou alokaci tedy 1 264 116 Kč. Doposud je znám projektový záměr Vlašimské astronomické společnosti – projekt vlašimské hvězdárny. Dále je možná možnost do výzvy projekt Venkovní odborné učebny – Základní a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem. Zde E. Švejdová podotýká, že do výzvy pravděpodobně nelze podávat projektu na novou výstavu – toto bude kancelář dále konzultovat.

Hlasování: Členská schůze schvaluje maximální CZV na projekt na 1264 116 Kč.

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Kritéria pro věcné hodnocení k výzvě na Neformální vzdělávání

Anna Dufková představila kritéria pro věcné hodnocení, které jako podklad pro členskou schůzi připravila Výběrové komise (zápis z jednání Výběrové komise je přílohou tohoto zápisu). Tato kritéria následně Členská schůze společnou diskuzí upravila do podoby uvedené v následující tabulce.

Hodnotící kritéria zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání			
Název kritéria	Popis kritéria	Způsob hodnocení	Hlavní zdroj informací
Projekt řeší využití výstupů v kalendářním roce (Aspekt Efektivnosti)	Kritérium hodnotí využití výstupů v kalendářním roce. Hodinou je míněno 60 minut.	15 bodů – alespoň jeden z výstupů projektu je využíván pravidelně alespoň 2 hodiny týdně po dobu minimálně 8 měsíců 10 – alespoň jeden z výstupů projektu je využíván pravidelně alespoň 2 hodiny měsíčně po dobu minimálně 8 měsíců 0 – alespoň jeden z výstupů projektu je využíván méně než 2 hodiny měsíčně po dobu minimálně 8 měsíců nebo nepravidelně	Studie proveditelnosti
Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí v oblastech:	Kritérium hodnotí zaměření projektu na klíčové kompetence. Klíčovými kompetencemi jsou: komunikace v cizích jazycích, -technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi.	15 bodů – Projekt je zaměřen na více než 3 klíčové kompetence 10 bodů - Projekt je zaměřen na 3 klíčové kompetence 5 bodů – Projekt je zaměřen na 2 a méně klíčové kompetence.	Studie proveditelnosti
V rámci projektu je	Posuzuje, zda je v rámci projektu	10 Bodů – V rámci projektu je realizována	Studie

realizována úprava venkovního prostranství	realizována úprava venkovního prostranství.	úprava venkovního prostranství v bezprostředním okolí (zeleň, herní prvek) 0 bodů – V rámci projektu není realizována úprava venkovního prostranství (zeleň, herní prvek)	proveditelnosti
Minimální počet bodů	20 bodů		
Maximální počet bodů	40 bodů		

Hlasování: Členská schůze schvaluje kritéria pro věcné hodnocení výzvy na komunitní centrum:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Hlasování: Členská schůze dává kanceláři MAS Blaník, z.s. pokyn k zapracování připomínek ŘO IROP k uvedeným kritériím pro věcné hodnocení.

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Výzva a kritéria pro hodnocení – dětská skupina, další informace IROP

Téma převedeno na další schůzi.

V 18:21 hod. odešel Petr Jíša (odevzdal hlasovací lístek č. 1). K dalšímu jednání je přítomno 28 členů z 48. Členská schůze je usnášeníschopná.

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2018

Členská schůze bere na vědomí aktualizovaný harmonogram výzev pro IROP – CLLD pro rok 2018 a 2019. K posunu v harmonogramu výzev IROP došlo s ohledem na množství administrativy a fázi přípravy projektů. Komunitní centrum bude vypsáno v listopadu 2018. Výzva bude uzavřena v lednu 2019. Dále se plánuje výzva na Neformální vzdělávání. Zde se se ví o projektovém záměru hvězdárny, a bylo by možné s úpravami podat také projekt Venkovní učebny Louňovice pod Blaníkem. Anna Dufková bude dále konzultovat možnosti realizace uvedených projektů.

Přesuny budou relevantní po střednědobém hodnocení, které musí být do června 2019 provedeno. Na podzim by byla uspořádána hodnotící setkání k evaluaci. Poté bude jasné, jak předělat jednotlivá opatření, bodovací kritéria a podobně. Příprava na další dotační období 2021 – 2027.

V roce 2019 je plánováno vypsát výzvu na Dětské skupiny a zařízení péče o děti do 3 let – jde i na školky pro děti do 3 let. V březnu 2019 bude vypsána výzva na Zázemí pro sociální služby. V červnu bude vypsána výzva na Sociální bydlení.

Aktualizované Interní postupy IROP

Předsedkyně odkazuje na přílohu emailu, kam členům přišlo aktuální znění Interních postupů IROP. Tyto předpisy popisují, jak se v MAS vybírají projekty. Zapracována byla následující úprava – „hodnotící kritéria schvaluje Členská schůze. Na přípravě se podílí Výběrová komise.“

Hlasování: Členská schůze schvaluje aktualizované znění Interních postupů IROP, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu:

Pro 28, Proti 0, Zdržel se 0

Předsedkyně sdělila, že nyní budou Interní postupy zaslány na ŘO IROP ke schválení.

V 18:47 hod. odešla Eliška Švejdová (odevzdala hlasovací lístky č. 26. a 27) a v 18:50 hod. odešel Karel Pokorný (odevzdal hlasovací lístek č. 2). Nyní je přítomno 25 členů z 48. Členská schůze je usnášeníschopná.

3) Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech

Renata Vondráková seznámila členy s aktuální situací v kanceláři MAS. Hlavní organizační změnou je, že 3. 2. 2019 odchází Renata Vondráková na mateřskou dovolenou. Po konzultaci s právníkem je dočasně možné, aby MAS v době její nepřítomnosti řídil pověřený místopředseda. Funkci předsedy má Renata Vondráková do června 2019, kdy se budou konat volby.

Dále Renata Vondráková uvedla, že kancelář MAS zaměstnává aktuálně 3 zaměstnance na hlavní pracovní poměr – Lucii Jeřábkovou (vedoucí zaměstnanec SCLLD), Mgr. Annu Dufkovou (expert IROP) a Bc. Moniku Duškovou (expert PRV). Další 3 zaměstnanci jsou na DPP. Reálně se ve třech lidech v kanceláři pracovat dá, s tím souvisí i návrh na změny platů a úvazků v hlavním pracovním poměru. Na doporučení auditora není dobré mít s ohledem na další aktivity MAS plné úvazky. Proto všichni zaměstnanci v hlavním pracovním poměru by dle změny byli zaměstnáni na úvazek 0,75. Tím se sladí pracovní úvazky všech těchto třech zaměstnanců.

Předsedkyně zároveň uvedla, že na schůzi Výboru, která se konala 8.10.2018, navrhla navýšení mezd pro experty na 27 375 Kč/měsíc a mzdu pro vedoucího zaměstnance SCLLD na 32 500 Kč/měsíc. Navýšení mezd odůvodnila tím, že došlo ke snížení počtu členů realizačního týmu MAS, kdy mezi stávající zaměstnance na hlavní pracovní poměr byla rozdělena činnost ESF, kterou vykonávala Nikola Podroužková (nyní na mateřské dovolené) a zároveň reagovala na aktualizaci specifických pravidel 4.2., kdy došlo k navýšení závazných limitů (hrubá mzda vedoucího zaměstnance strategie CLLD včetně odměn při plném úvazku, tj. 40 hodin týdně činí 46 500 Kč/měsíc, hrubá mzda zaměstnance včetně odměn při plném úvazku, tj. 40 hodin týdně činí 36 500 Kč/měsíc a hrubá mzda zaměstnance na DPP (max. 300 hodin v kalendářním roce) byla navýšena ze max. 120 Kč na max. 200/hodinu). Předsedkyně dále přítomným sdělila, že shora uvedené skutečnosti (výše pracovních úvazků 0,75 a rozdělení činnosti experta ESF mezi stávající zaměstnance MAS) nemění letošní rozpočet.

Hlasování: Členská schůze schvaluje změny mezd a výše úvazků Pro:25 Proti: 0 Zdržel se: 0

Následně nechala předsedkyně hlasovat o návrhu rozpočtu, který šel jako podklad členům emailem. Návrh rozpočtu počítá s tím, že budou zachována 3 pracovní místa na 0,75 úvazku do roku 2020. V letech 2021, 2022 a 2023 budou v MAS pouze vedoucí pracovník a administrativní pracovník, kteří by připravovali strategii pro další období.

Hlasování: Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu Pro:25 Proti: 0 Zdržel se: 0

Předsedkyně dále uvedla, že vzhledem k jejímu nástupu na mateřskou dovolenou je třeba povolit přístup k účtu MAS i jiné osobě. Nyní má přístup k účtu pouze předsedkyně. Na schůzi Výboru 8.10.2018 bylo schváleno, že další přístup k účtu bude mít vedoucí zaměstnanec SCLLD (nyní Lucie Jeřábková) a místopředsedové.

Hlasování: Členská schůze bere na vědomí, že vedoucí zaměstnanec SCLLD a místopředsedové budou mít přístup na účet MAS Blaník:

Následně předsedkyně udělala prezentaci ohledně činnosti MAS Blaník za celé její působení v průběhu, které seznámila přítomné s aktivitami MAS v rámci jednotlivých operačních programů a tokem peněz. Prezentace je přiložena v příloze.

4) PRV – Informace k I. výzvě, harmonogramu dalších výzev, další informace PRV

Renata Vondráková shrnula stav v rámci PRV takto: ve Fichi č. 1 pro zemědělce byla vyčerpána většina, velký finanční prostor je stále ve Fichi č. 2 a č. 3 pro podnikatele. Poté přítomné seznámila konkrétně se stavem jednotlivých fichí.

Fiche č. 1 „Zemědělství živí venkov“ – zde je 6 schválených projektů a 2 neschválené projekty- vyřazené již při administrativní kontrole, z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. Schválené projekty jsou zaregistrovány na SZIF. Zatím není zpětná vazba, že by byl nějaký problém. Předsedkyně upozornila, že někteří zpracovatelé projektů nebyli „příjemní“ (byly zde stížnosti na důslednou kontrolu projektů ze strany MAS). V této souvislosti upozornila na skutečnost, že když 4 projekty na SZIF vypadnou, dostane MAS 20% sankci (neví, zda z peněz z PRV nebo z provozních peněz). Pracovníci MAS se proto snaží projekty řádně kontrolovat, aby sankce nebyla udělena. Ve fichi zbývá momentálně 810.000 Kč. Teď je na Výběrové komisi, jak se tyto peníze rozdělí.

Fiche č. 2 „Ať nám roste produkce“ – zde je pouze jeden projekt, vyčerpáno je 116.750 Kč. V rámci této fiche je možné financovat např. zpracování produktů, bourárny, atd. Je třeba podnikatele s touto fichí seznámit a nabízet ji.

Fiche č. 3 „Na venkově se podniká“ – projekt zde byl pouze jeden (Štorc- Podblanické lahůdky, MAS v rámci tohoto projektu hodně pomohla). Vyčerpáno je 406.491 Kč. V této fichi chodí podnikatelé hodně konzultovat své projektové záměry do další výzvy.

Fiche č. 4 „Poznejte to u nás v lese“ - zde je pouze jeden projekt (Rozhledna na Javornické hůře). V této fichi je možné financovat např. altán, naučnou stezku, atp.

Škola obnova venkova – exkurze 10% spoluúčast.

Závěrem předsedkyně uvedla, že plnění indikátorů je v PRV je dobré. Čerpání alokace je 25% vyčerpáno a 75% zbývá vyčerpat. Poté ještě zdůraznila, že projekty v rámci PRV nezpracovává MAS tzv. „na klíč“. Pracovníci však pomohou s kontrolou projektu a poskytnou poradenství či vzory.

Z řad přítomných byl vznesen dotaz ohledně fiche „Na venkově se podniká“ – jak rychle je třeba, aby žadatelé měli projekt připravený. Předsedkyně uvedla, že další výzva je naplánována na jaro 2019 (přelom únor/březen) a následně nechala hlasovat o schválení harmonogramu PRV na rok 2019.

Hlasování: Členská schůze schvaluje harmonogram PRV pro rok 2019: – Pro:25 Proti: 0 Zdržel se: 0

MAS dle časových možností dále nabízí konzultace projektových záměrů do „velkého“ PRV, nebo například dotace na tzv. dešťovku.

5) ESF – Informace k harmonogramu, další informace ESF

Předsedkyně přítomným sdělila, že MAS v rámci čerpání z tohoto operačního programu patří mezi nejlepší. Aktuálně jsou od ŘO informace o možnosti navýšení finančních prostředků. Kancelář toto bude řešit. Z dosavadní alokace zbylo pouze na komunitní centrum. Bude se žádat na opakovanou podporu komunitních center. Dále je možné žádat o navýšení na dětské skupiny. Zájem budou mít určitě dětské skupiny na Vorlině, v Kondraci a Diakonii - chtěly by požádat o peníze na provoz na další dva roky.

Hlasování: Členská schůze schvaluje v rámci ESF navýšení alokace na dětské skupiny:

Pro:25 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Aktuální informace k SC 02 – žádost na provoz MAS Blaník, stav, čerpání, harmonogram plnění

Poté Renata Vondráková přednesla aktuální informace k SC 02. Daří se plnit plány s ohledem na vypisování výzev a čerpání alokace. Čerpání peněz na provoz je také v pořádku. MAS je v plusových číslech i na členských příspěvcích. Je vybráno na spoluúčast na celý příští rok. Na rok 2019 je plánována schůzka se starosty, kde bude snaha vybrat příspěvek na roky 2020 – 2023 (5kč na obyvatele). Z dotace na provoz ve výši 11.765.000 Kč se vyčerpalo zhruba 1 600 000 Kč. Je otázka, co z těch zbývajících prostředků pro region udělat. V současné době je období po náročné administrativě, proto je zde větší možnost pomoci žadatelům s přípravou projektů. Je zde prostor i pro pomoc ohledně zpracování projektů a pro přípravu v rámci konzultací. V rámci animace území je možné konzultovat i jiné projektové záměry než o MAS – obdobně jako se dělalo v MAP komunitní plánování.

7) Jednací řád – návrhy na změny, diskuse

Renata Vondráková představila členům změny v Jednacím řádu Výběrové komise. Konkrétně se jedná o změnu článku 9 (schvalování zápisu). Předsedkyně přečetla nové znění tohoto článku. Podklady o změně šly členům emailem.

Hlasování: Členská schůze schvaluje změnu článku 9 Jednacího řádu Výběrové komise:

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0

8) Dotace KS MAS – Dotace Středočeského kraje

Členové byli informováni, že MAS Blaník, z.s. byla od Středočeského kraje prostřednictvím KS MAS poskytnuta dotace ve výši 44.000 Kč se spoluúčastí 6.666 Kč. Předsedkyně sdělila, že díky těmto finančním prostředkům se bude realizovat 13. ročník Studentů pro venkov, který by byl tentokrát zaměřen na plánování naučných stezek. Akce se bude konat od 15. – 18. 11. 2018 a je určena zejména pro studenty VŠ, VOŠ a středních škol. Lucie Jeřábková (vedoucí pracovník SCLLD) žádá přítomné, aby v úvahu připadající studenty o této akci informovali. Renata Vondráková dále uvedla, že spoluúčast ve výši 6.666 Kč by byla částečně hrazena spolupracujícími obcemi (2000 Kč – 3000 Kč), část financí by byla hrazena z poplatků od studentů (studenti by měli zaplatit 300 Kč) a také členskými příspěvky. Součástí akce bude navržení naučné

stezky v Čechticích. Jiný projekt zatím přislíben není. Uvažuje se např. o vybudování naučné stezky ve Vlašimi (les Březinská).

Hlasování: Členská schůze schvaluje přijmout poskytnutou dotaci Středočeského kraje včetně jejího využití na realizaci projektu 13. ročníku Studentů pro venkov: Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0

9) Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte

Závěrem schůze Renata Vondráková apeluje na členy, aby prezentovali MAS, zejména aby v tiskopisech uváděli, že jejich projekt je podpořen z MAS Blaník, z.s. I to velmi pomůže publicitě MAS. Poté vyzvala přítomné, aby vznesli případně další návrhy k diskuzi. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, předsedkyně tedy přítomným poděkovala za účast a schůzi ukončila v 19:17 hodin.

Zapsala: Ivana Hozmanová

Ověřila 1: Josef Korn

Ověřila 2: Stanislav Kužel

Přílohy:

Harmonogram Výzev IROP 2018

Harmonogram Výzev IROP 2019

Interní postupy IROP verze 1.2

Jednací řád Výběrové komise

8. výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání

Kritéria pro věcné hodnocení – 8. výzvy MAS Blaník, z.s.

Kritéria pro věcné hodnocení – 7. výzvy MAS Komunitní centrum

Příloha č. 1 (Aktivity MAS Blaník v roce 2018)

15.1.2018 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim >>> 12.3.2018 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim >>> 20.3.2018 - Členská schůze – Spolkový dům, Vlašim >>> 17.4.2018 – Výběrová komise - Spolkový dům, Vlašim >>> 10.5.2018 - Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim >>> 11.6.2018 - Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim >>> 19.6.2018 - Členská schůze – Spolkový dům, Vlašim >>> 25.6.2018 – Monitorovací a kontrolní výbor MAS Blaník - Spolkový dům, Vlašim >>> 29.6.2018 – Výběrová komise - Spolkový dům, Vlašim >>> 17.7.2018 - Členská schůze – Křížov >>> 17.7.2018 – Výbor MAS Blaník – Křížov >>> 2.8.2018 – Výběrová komise - Spolkový dům, Vlašim >>> 9.8.2018 – Výběrová komise - Spolkový dům, Vlašim >>> 24.8.2018 – Výběrová komise a Výbor MAS Blaník - Spolkový dům, Vlašim >>> 8.10.2018 - Výbor MAS Blaník – Spolkový dům >>> 16.10.2018 – Výběrová komise a Členská schůze – Klubovna Charity, Vlašim >>>

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

[illegible]

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

[illegible]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTERNÍ POSTUPY MAS BLANÍK, Z.S.



Vydání 1.2

Platnost od: **DOPLNIT**

Evidence změn

[illegible]

Obsah

1.	Vypracování a aktualizace IP	4
2.	Identifikace MAS	5
2.1	Administrativní kapacity.....	5
3.	Výzvy MAS	7
3.1	Harmonogram výzev MAS	7
3.2	Příprava výzvy MAS a její vyhlašování	7
3.3	Tvorba hodnoticích kritérií	9
3.4	Kontrolní listy MAS	11
4.	Hodnocení a výběr projektů	13
4.1	Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.....	13
4.2	Věcné hodnocení.....	14
4.3	Výběr projektů.....	16
5.	Přezkum hodnocení projektů	17
6.	Postupy pro posuzování změn, úprav a přehodnocení projektů	19
7.	Opatření proti střetu zájmů.....	28
8.	Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty	31
9.	Nesrovnalosti a stížnosti.....	33
	Nesrovnalosti.....	33
	Vyřizování stížností.....	33
10.	Komunikace s žadateli a partnery	35

1. Vypracování a aktualizace IP

Interní postupy (IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektů MAS. Interní postupy jsou zpracované jako dokument v programovém období 2014 – 2020 pro Integrovaný regionální operační program.

IP jsou zpracovány pro realizaci strategie CLLD a jsou zpracovány ve smyslu Stanov (dostupné na www.masblanik.cz). MAS vykonává činnosti definované ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 6 IROP a činnosti stanovené v Minimálních požadavcích ŘO IROP k implementaci CLLD.

IP jsou v souladu s platnou vnitřní dokumentací MAS – Stanovami MAS Blaník, z.s., Jednacím řádem spolku, Jednacím řádem Výběrové komise (<https://www.masblanik.cz/dokumenty/>) a Minimálními požadavky ŘO IROP pro implementaci CLLD.

Kancelář MAS – Expert IROP (případně Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) vypracovává/aktualizuje IP a zasílá je k připomínkám na ŘO IROP 35 pracovních dnů od jejich vypracování. Kancelář MAS – Expert IROP (případně Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) vypracovává/aktualizuje IP v případě změny v jednotném metodickém prostředí (JMP), změny Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, změny vnitřní dokumentace MAS, změny vyvolané změnou legislativy a nálezů z kontrol/auditů/administrativních ověření, nejpozději však před vyhlášením první výzvy MAS/dalších výzev MAS.

Kancelář MAS – Expert IROP (případně Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) zasílá IP k připomínkám na ŘO IROP podle postupu uvedeného v kapitole 1 Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD.

Po obdržení e-mailu, že ŘO IROP souhlasí s vypořádáním připomínek k IP, schvaluje IP Členská schůze MAS Blaník, z.s. ve lhůtě 20 pracovních dnů od obdržení e-mailu od ŘO IROP. V případě, že jsou IP stále v připomínkovém procesu, může Členská schůze MAS Blaník, z.s. schválit rozpracované IP a dát kanceláři MAS Blaník, z.s. pravomoci k jejich dopracování na základě připomínek řídicího orgánu.

Schválené IP zasílá kancelář MAS – Expert IROP do 35 pracovních dnů od jejich schválení/schválené změny na clldirop@mmr.cz. Schválené IP zveřejňuje kancelář MAS - Expert IROP (případně Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich schválení/schválené změny na webových stránkách MAS Blaník, z.s. (www.masblanik.cz).

MAS nevyhlašuje výzvy bez vypracovaných IP a zpracovaných zásadních připomínek ŘO IROP.

Při řešení akutních problémů týkajících se pouze vybraného projektu vypracuje kancelář MAS - Expert IROP (případně Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) bezprostředně po zjištění problému Záznam k realizaci projektu. Záznam schvaluje přímý nadřízený zaměstnanec, který ho vytvořil. Záznam bude minimálně obsahovat: registrační číslo projektu, popis problému a způsob jeho řešení, zodpovědnou osobu za vypracování a schválení Záznamu, a datum platnosti. Záznam bude uložen v MS2014+ na záložce Dokumenty u daného projektu. Vzor Záznamu k realizaci projektu je zveřejněn na <http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>.

2. Identifikace MAS

Název:	MAS Blaník, z. s.
Právní subjektivita:	zapsaný spolek
IČO:	01675842
Adresa sídla:	Palackého nám. 65, Vlašim 258 01
Kontaktní údaje:	https://www.masblanik.cz/kontakty/
Webové stránky:	www.masblanik.cz
Datová schránka:	uhba6yy

2.1 Administrativní kapacity

Činnost orgánů MAS navazuje na plnění Standardizace MAS (Standardy MAS) v programovém období 2014-2020. Kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou stanoveny ve Stanovách MAS Blaník, z.s. (zveřejněný na www.masblanik.cz). Způsob vlastního jednání orgánů MAS je rozepsán v Jednacím řádu spolku a Jednacím řádu Výběrové komise (oba dokumenty zveřejněny na www.masblanik.cz).

Orgány a administrativní kapacity MAS Blaník, z.s. :

Členská schůze je nejvyšším orgánem MAS. Členskou schůzi tvoří všichni partneři MAS. Jednání je upraveno v Jednacím řádu spolku. Pravomoci Členské schůze upravují Stanovy MAS. Členská schůze měla k 31.8. 2018 48 členů.

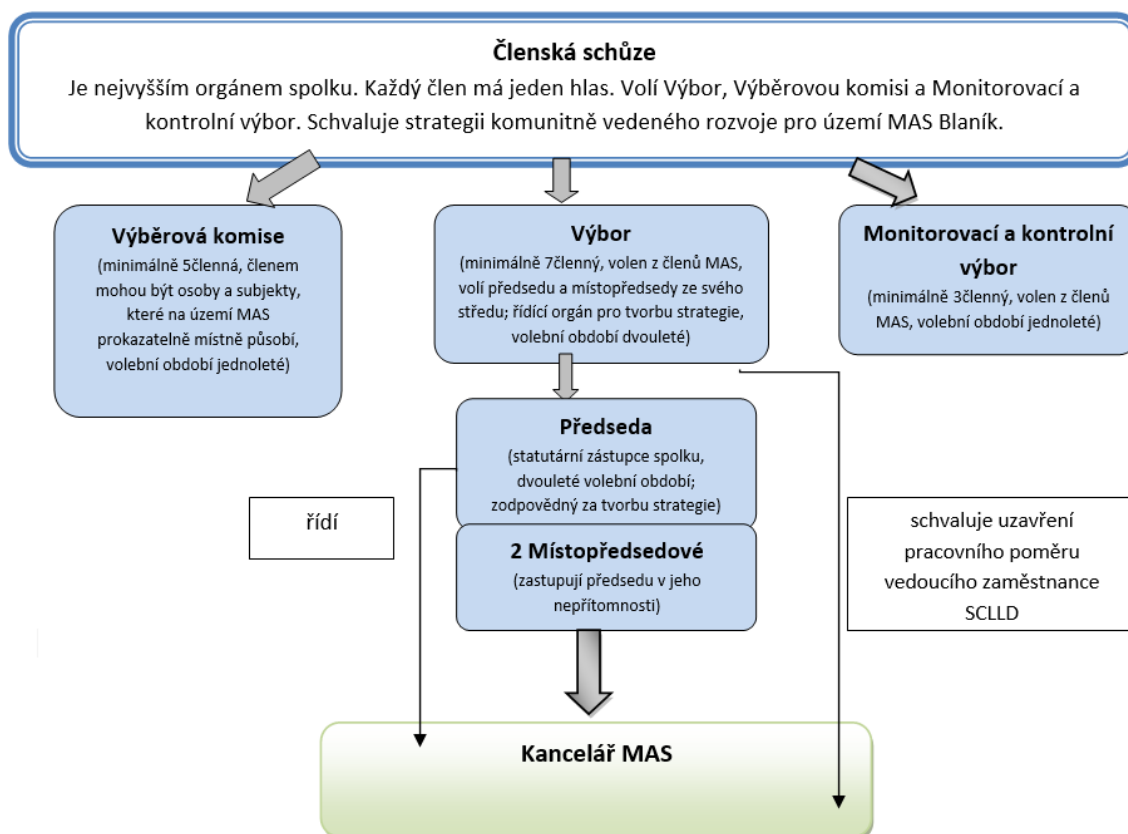
Výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Členové Výboru jsou voleni z partnerů MAS, tak aby počet členů, zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv. Kompetence Výboru jsou vymezeny ve Stanovách spolku. Výbor má nejméně 7 členů.

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS. Členové Výběrové komise jsou voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. Kompetence Výběrové komise jsou vymezeny ve Stanovách a Jednacím řádu Výběrové komise). Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise navrhuje pořadí projektů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení. Výběrová komise má nejméně 5 členů.

MAS nebude využívat externí experty.

Monitorovací a kontrolní výbor je kontrolním orgánem MAS. Členové kontrolního orgánu jsou voleni z partnerů MAS. Kompetence Monitorovacího a kontrolního výboru jsou vymezeny Stanovami MAS Blaník, z.s. . Monitorovací a kontrolní výbor provádí přezkum hodnocení a řeší stížnosti na činnosti MAS. Monitorovací a kontrolní výbor má nejméně 3 členy.

Obr. č. 1: Struktura vedení a řízení MAS Blaník



Kancelář MAS není orgánem MAS, ale administrativní jednotkou MAS. Pro realizaci strategie SCLLD, programového rámce IROP je určen úvazek 0,75 Expert IROP a od 0,5 do 1 úvazku Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. V případě nepřítomnosti/střetu zájmů uvedených pracovníků kanceláře je zajištěna zastupitelnost Expertem PRV nebo Expertem ESF.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Pracovní náplň Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD je součástí pracovní smlouvy. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je odpovědný za chod kanceláře MAS.

3. Výzvy MAS

Zaměstnanci kanceláře MAS Blaník z.s. musí mít pro práci v MS2014+ zřízeny elektronické podpisy a musí absolvovat příslušné školení, aby jim byla zřízena přístupová práva do MS2014+.

Postupy pro vyhlašování výzev a hodnocení projektů v MS2014+ jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách OP, Obecných a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a v aktuální verzi Příručky pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP.

3.1 Harmonogram výzev MAS

Kancelář MAS – Expert IROP/ vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zpracovává harmonogram výzev max. na 1 rok. Na následující kalendářní rok vypracuje harmonogram nejpozději do 31. 12. daného roku. MAS zajišťuje aktualizaci harmonogramu výzev tak, aby na webových stránkách MAS byly zveřejněny pro žadatele aktuální informace. Vzor harmonogramu výzev MAS je zveřejněn na <http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>.

Výbor MAS Blaník, z.s. schvaluje harmonogram výzev a jeho aktualizace.

Kancelář MAS – Expert IROP/ vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá schválený harmonogram výzev na ŘO IROP do 5 pracovních dní od jeho schválené aktualizace prostřednictvím e-mailu na clldirop@mmr.cz.

Harmonogram výzev zveřejňuje Kancelář MAS – Expert IROP na webu MAS do 5 pracovních dní od jeho schválení. Harmonogram výzev bude zveřejněn na www.masblanik.cz.

3.2 Příprava výzvy MAS a její vyhlašování

Postupy MAS se řídí MPŘVHP, kap. 5.2 Vyhlašování výzev.

ŘO IROP vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů z integrovaného nástroje CLLD. Výzvy zveřejňuje po jejich schválení na webu <http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Detaily-temat/CLLD>.

Výzva MAS je vždy kolová. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu pro předkládání žádostí.

MAS nemůže vyhlásit výzvu před vyhlášením výzvy ŘO IROP a nemůže ji ukončit později, než je stanoveno datum ukončení příjmů žádostí ve výzvě ŘO IROP.

Navazující dokumentace k výzvě MAS je tvořena minimálně Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, která byla připravena ŘO IROP, Interními postupy MAS a dále zahrnuje komplexní kritéria pro hodnocení projektů.

Výzva MAS je vyhlašována na území MAS, na kterém je realizována strategie CLLD.

Časové podmínky, stanovené výzvou, musí respektovat níže uvedené lhůty:

- datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 30 kalendářních dní po datu vyhlášení výzvy
- datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu
- text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS do konce doby udržitelnosti všech projektů v IROP nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později.

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

Povinnou přílohou výzvy jsou kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení.

Kancelář MAS - Expert IROP/ vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD připraví výzvu MAS podle vzoru výzvy MAS vytvořeného ŘO IROP. Výzva MAS respektuje zaměření opatření programového rámce IROP, území MAS, finanční rámec opatření, cílové hodnoty indikátorů a lhůty pro ukončení příjmu žádostí (MPŘVHP, kapitola 5.2.1).

Kancelář MAS - Expert IROP/ vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá výzvu k připomínkám na ŘO IROP (clldirop@mmr.cz) podle postupu uvedeného v kapitole 1 Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD.

Po obdržení e-mailu, že ŘO IROP souhlasí s vypořádáním připomínek k výzvě MAS, schvaluje výzvu Výbor MAS ve lhůtě 15 pracovních dní od obdržení e-mailu od ŘO IROP. Výbor MAS Bláník může rovněž schválit rozpracovanou verzi výzvy MAS a dát kanceláři MAS mandát k jejímu dopracování na základě připomínek ŘO IROP.

Kancelář MAS - Expert IROP/ vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zadá výzvu včetně příloh do MS2014+ podle Příručky pro zadávání výzvy do MS2014+ (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>) do 10 pracovních dnů od schválení výzvy Výborem. Kancelář MAS - Expert IROP/ vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá výzvu MAS nejpozději 7 pracovních dní před termínem vyhlášení výzvy k odsouhlasení v MS2014+ na ŘO IROP (helpirop_in@mmr.cz)

Změny vyhlášené výzvy provádí Kancelář MAS - Expert IROP / vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v souladu s MPŘVHP (kapitola 5.2.4) na základě změny legislativy, změny nadřazené metodiky, nálezů z kontrol/auditů/administrativního ověření. Při předkládání změny výzvy postupuje Kancelář MAS - Expert IROP (případně Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) podle kapitoly 1 Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., že upravený

text výzvy musí obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na žadatele/příjemce, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem žádostí o podporu.

Změny kolové výzvy MAS, které **není** možné provést:

- zrušit vyhlášenou výzvu,
- snížit alokaci výzvy,
- změnit maximální a minimální hranici celkových způsobilých výdajů,
- změnit míru spolufinancování,
- změnit věcné zaměření výzvy,
- změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele,
- posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení projektů

Změny výzvy schvaluje Výbor MAS Blaník, z.s.

O každé vyhlášené výzvě MAS nebo její změně informuje Kancelář MAS - Expert IROP/ vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD potenciální žadatele. Kancelář MAS - Expert IROP/ vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zveřejňuje výzvu nebo informuje o její změně do 5 pracovních dnů od schválení výzvy v MS2014+ na webu www.masblanik.cz . **Výzva MAS je zveřejněna na webu MAS od vyhlášení výzvy až po ukončení doby udržitelnosti všech projektů v SC 4.1 IROP.**

3.3 Tvorba hodnoticích kritérií

Podrobná kritéria pro hodnocení projektů jsou rozčleněná podle fází procesu hodnocení. Kritéria pro hodnocení splňují základní pravidla pro kritéria a jejich vymezení (MPŘVHP, kapitola 6.2.2.2 a 6.2.2.3).

Kritéria pro hodnocení jsou uvedena jako příloha ke každé výzvě MAS.

Hodnoticí kritéria připraví kancelář MAS ve spolupráci s Výborem/k tomuto účelu vytvořenou pracovní skupinou. Takto připravená kritéria schvaluje Členská schůze, jako nejvyšší orgán spolku.

U kritérií pro věcné hodnocení musí být přidělené body jasně charakterizované. Nelze uvést škálu např. 1-10 bodů, aniž by kritérium bylo možné objektivně vyhodnotit.

Ke každé výzvě bude navázána jedna sada kritérií. Dále viz Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+ (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>)

Alespoň jedno z kritérií bude posuzovat **soulad projektu se schválenou strategií CLLD.**

Ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce příslušné výzvy pro MAS jsou uvedena povinná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, která každá MAS povinně zapracuje do svých výzev. Pro hodnocení povinných kritérií ŘO IROP MAS vypracuje a zveřejní kontrolní listy, podle kterých je MAS povinna kritéria vyhodnotit.

V případě, že nejsou v aktuální platné verzi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce při přípravě výzvy uvedena povinná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro MAS, řídí se MAS **povinnými kritérii formálních náležitostí a přijatelnosti, která jsou pro MAS uvedena v kapitole 7.1 Programového dokumentu IROP:**

- Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS
- Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS
- Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS
- Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
- Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
- Potřebnost realizace je odůvodněná
- Žádost o podporu je podána v předepsané formě
- Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
- Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS (MAS obsahově kontroluje pouze ty přílohy, které potřebuje pro věcné hodnocení, tzn., dokumenty jsou uvedeny v kontrolních listech jako referenční dokumenty)

MAS nepoužívá kombinovaná kritéria v IROP.

Zásady tvorby kritérií pro hodnocení

- Operace přispívá k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie CLLD,
- Kritéria pro hodnocení respektují aspekty kvality projektů
 - účelnost
 - efektivnost
 - hospodárnost
 - potřebnost
 - proveditelnost
 - soulad s horizontálními principy

MAS uvádí aspekty kvality projektů v kontrolním listu pro věcné hodnocení.

- Kritéria pro hodnocení jsou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013.

Před vyhlášením výzvy MAS připraví kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s Výborem/pracovní skupinou kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení. MAS stanovuje primárně kritéria, která hodnotí přínos projektů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD. Kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s Výborem stanoví, která kritéria přijatelnosti jsou napravitelná a nenapravitelná. Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná.

V případě, kdy MAS vyhláší výzvu na několik aktivit, připraví kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s Výborem/pracovní skupinou jednu sadu kritérií. Jednotlivá kritéria jsou odlišena pro různé aktivity tak, že je u nich uvedeno „nerelevantní“ pro konkrétní aktivitu.

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií v podobě: splněno/nesplněno/nerelevantní/nehodnoceno.

Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnoticí – míra naplnění kritéria se hodnotí body.

Kritéria pro věcné hodnocení připraví kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s Výborem/pracovní skupinou určí způsob bodování jednotlivých kritérií pro věcné hodnocení a určí minimální bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení MAS. Minimální bodová hranice nebude nižší než 50 % z maximálního počtu bodů. Takto připravená kritéria schvaluje Členská schůze MAS, která je nejvyšším orgánem spolku.

Kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá kritéria pro hodnocení k připomínkám ŘO IROP (clldirop@mmr.cz) nejpozději ve stejný den, kdy zasílá připraví kancelář MAS – Expert IROP na ŘO IROP k připomínkám výzvy, podle postupu uvedeného v kapitole 1 Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci.

Po obdržení e-mailu, že ŘO IROP souhlasí s vypořádáním připomínek ke kritériím pro hodnocení, schvaluje kritéria Členská schůze MAS ve lhůtě 20 pracovních dní od obdržení e-mailu od ŘO IROP. Členská schůze MAS Blaník může rovněž schválit rozpracovanou verzi hodnotících kritérií a dát kanceláři MAS mandát k dopracování na základě připomínek ŘO IROP.

3.4 Kontrolní listy MAS

Kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s Výborem/pracovní skupinou zpracuje kontrolní listy pro hodnocení projektů.

Kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zašle kontrolní listy k připomínkám na ŘO IROP (clldirop@mmr.cz) s připravenou výzvou a schválenými kritérii nebo po vyhlášení výzvy MAS, nejpozději 5 pracovních dní před ukončením příjmu žádostí ve výzvě MAS, podle postupu uvedeného v kapitole 1 Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci.

Po obdržení e-mailu, že ŘO IROP souhlasí se zapracováním připomínek ke kontrolním listům a další připomínky neuplatňuje, schvaluje kontrolní listy a jejich aktualizace Členská schůze MAS ve lhůtě 20 pracovních dní od obdržení e-mailu od ŘO IROP. Členská schůze MAS Blaník může rovněž schválit rozpracovanou verzi kontrolních listů a dát kanceláři MAS mandát k dopracování na základě připomínek ŘO IROP.

Kontrolní listy zveřejňuje Kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD do 5 pracovních dní od schválení odpovědným orgánem MAS na www.masblanik.cz.

Upozornění: Kontrolní listy MAS vytvoří pro transparentní hodnocení projektů. V kontrolních listech MAS jednoznačně popíše, jak budou jednotlivá kritéria při hodnocení projektu posuzována,

uvede referenční dokumenty, ze kterých bude hodnocení každého kritéria vycházet. Kontrolní listy obsahují hodnoticí kritéria, která jsou v odsouhlasené výzvě MAS. Dále obsahují podotázky na hlavní kritéria a odkazují se na totožné referenční dokumenty, které jsou uvedené u hodnoticích kritérií schválených s výzvou MAS.

4. Hodnocení a výběr projektů

Hodnocení projektů je soubor činností, které jsou vykonávány od podání žádosti o podporu do vydání/podepsání právního aktu o poskytnutí dotace. Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích.

- Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – kancelář MAS
- Věcné hodnocení – provádí Výběrová komise
- Závěrečné ověření způsobilosti projektů - provádí CRR (Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná a Specifická pravidla jsou uvedena na webu ŘO IROP u každé výzvy ŘO IROP).

Hodnotitelé provádějí hodnocení podle předem stanovených kritérií pro hodnocení projektů a vyplňují kontrolní list. Ke každému kritériu uvádějí **srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení**.

4.1 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti probíhá v MS2014+ a postup pro práci v MS2014+ je uvedený v Příručce pro hodnocení integrovaných projektů CLLD. (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>)

Lhůty uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a v Příručce pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP jsou závazné.

Pokud kancelář MAS – Expert IROP, Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (v případě nepřítomnosti Expert PRV/Expert ESF) během kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti nad rámec svého hodnocení (kontrolního listu) zjistí další skutečnosti, nevyzývá žadatele na oblasti, které nejsou obsaženy v kontrolním listu MAS k nápravě, ale tuto skutečnost uvede kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v předávací depeši k ZoZ na CRR.

Při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti uplatňuje MAS nezávislé hodnocení jedním hodnotitelem a zkontrolování jedním schvalovatelem. Schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn., že schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele.

Hodnotitel/schvalovatel, který se podílel na zpracování žádostí, se neúčastní hodnocení projektů ve výzvě. Na osoby, které provádějí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, se vztahuje ustanovení o střetu zájmů. (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů IP)

Pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti jsou MAS přiřazeni osobou s příslušnou rolí v systému CSSF14+ k projektu hodnotitel a schvalovatel podle pracovní vytíženosti a zamezení střetu zájmů. Výstupem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je vyplněný kontrolní list projektu a údaje v MS2014+ dle požadavků uvedených v Příručce pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>; např. Komentář k hodnocení).

Pokud při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti žádost nesplní jedno či více napravitelných kritérií, případně nelze vyhodnotit některé z nenapravitelných kritérií, je žadatel vyzván k doplnění

žádosti maximálně 2 krát. Lhůta pro doplnění žádosti je 5 pracovních dnů od odeslání depeši žadatele, v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit maximálně o 5 pracovních dnů. V případě nedostatečného doplnění, nebo v případě, že žadatel na první výzvu nereaguje, je žadateli odeslána 2. výzva k doplnění žádosti. Pokud žadatel ani po opakované výzvě nepodá doplněnou žádost o podporu splňující všechna kritéria, je hodnocení ukončeno – tzn., žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti.

Systém automaticky zašle žadateli depeši o ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Každý žadatel může podat žádost o přezkum v případě negativního výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Žadatelé se mohou práva na podání žádosti o přezkum vzdát. Podrobnosti v kapitole Přezkum hodnocení projektů IP.

Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, vyřešení případných žádostí o přezkum a opravného hodnocení, informuje Expert IROP/ Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD elektronicky členy Výběrové komise o ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti včetně přezkumů. Lhůta pro věcné hodnocení začíná běžet následující den od zaslání informace o ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti včetně přezkumů členům Výběrové komise.

4.2 Věcné hodnocení

Do věcného hodnocení jsou předány kanceláři MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD žádosti o podporu, které splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrová komise.

Výběrová komise ohodnotí projekty nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (po uplynutí lhůty pro podání žádostí o přezkum, resp. po podání vzdání se práva podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti) podle schválených kritérií pro věcné hodnocení.

Pravidla jednání Výběrové komise jsou uvedena v Jednacím řádu Výběrové komise. Postup pro práci v MS2014+ je uvedený v Příručce pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>).

Předseda Výběrové komise nebo z jeho pověření kancelář MAS – Expert IROP/ Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá pozvánku na jednání Výběrové komise do 5 pracovních dnů od ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, resp. do 5 pracovních dnů od stanovení povinnosti provést opravné hodnocení členům Výběrové komise, ŘO IROP a manažerovi projektu – specialistovi pro CLLD CRR z příslušného kraje.

Kancelář MAS – Expert IROP/ Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD připraví veškeré podklady pro hodnocení (součástí podkladů mohou být také odborné posudky od externích expertů). Podklady pro hodnocení obdrží členové Výběrové komise nejpozději 3 pracovních dny před jednáním Výběrového orgánu.

Kancelář MAS – Expert IROP/ Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zajistí před zahájením hodnocení proškolení všech členů Výběrové komise o střetu zájmů a seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování.

Na členy Výběrové komise se vztahuje ustanovení o střetu zájmů. Členové Výběrové komise, kteří jsou ve střetu zájmů, se jednání neúčastní. (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů IP)

Členové Výběrové komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.

Na jednání Výběrové komise vznikne kontrolní list ke každému projektu, který je součástí zápisu z jednání Výběrové komise jako příloha. Členové Výběrové komise hodnotí hlasováním, vyplňují a podepisují kontrolní list ke každému projektu.

Zápis z jednání Výběrové komise obsahuje projekty seřazené sestupně podle dosažených bodů, rozdělené na projekty, které splnily a nesplnily podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat datum a čas podání žádostí o podporu v MS2014+.

O věcném hodnocení předložených žádostí hlasuje Výběrová komise.

Po jednání Výběrové komise je kancelář MAS –výsledek hodnocení spolu s kontrolním listem vložen do MS2014+ do 5 pracovních dnů od ukončení jednání Výběrové komise.

Vložení výsledku věcného hodnocení do MS 2014+ probíhá dle Příručky pro hodnocení integrovaných projektů CLLD (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>).

O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován prostřednictvím automatické interní depeše MS2014+ po zadání výsledku věcného hodnocení do MS2014+ a změně stavu.

Ode dne doručení interní depeše s výsledkem hodnocení běží žadateli lhůta pro možnost podání žádosti o přezkum v případě negativního i pozitivního výsledku věcného hodnocení. Žadatelé se mohou podání žádosti o přezkum vzdát. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Přezkum hodnocení projektů IP.

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi věcného hodnocení jsou projekty předány Výboru MAS. Podrobnosti o výběru projektů jsou uvedeny v kapitole Výběr projektů IP.

Členové Výběrové komise podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání, v tomto případě postačuje, pokud členové Výběrové komise mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem určený ověřovatel zápisu. Podrobnosti jsou uvedeny v Jednacím řádu Výběrové komise. Kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD vypracuje zápis do 5 pracovních dnů od konání jednání. Členové Výběrové komise obdrží zápis k připomínkám do 2 pracovních dnů od jeho vypracování. Lhůta pro uplatňování připomínek je stanovena na 2 pracovní dny od jeho zaslání. Upravený zápis včetně vypořádání připomínek zašle zpracovatel zápisu zasílá neprodleně členům Výběrové komise. Pokud zpracovatel zápisu neobdrží připomínky/další připomínky, bude považovat zápis za schválený členy Výběrové komise.

4.3 Výběr projektů

Proces výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení věcného hodnocení do jednání Výboru. Podmínkou pro zařazení projektu do procesu výběru je splnění podmínek věcného hodnocení MAS.

Za výběr projektů je odpovědný Výbor MAS.

Pravidla jednání Výboru jsou uvedena v Jednacím řádu MAS Blaník, z.s. . Postup pro práci v MS2014+ je uvedený v Příručce pro hodnocení integrovaných projektů CLLD (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>).

Předseda spolku nebo z jeho pověření Kancelář MAS - expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá pozvánku na jednání členům Výboru do 5 pracovních dnů od předání zápisu a výsledku věcného Výběrové komise. Součástí pozvánky je zápis z jednání Výběrové komise, popřípadě další dokumentace MAS.

Jednání Výboru se koná nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení (po uplynutí lhůty pro podání žádostí o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi věcného hodnocení).

Výbor vybírá projekty na základě návrhu Výběrové komise. Členové Výboru, kteří provádí výběr projektů na základě výsledku věcného hodnocení, nesmí být ve střetu zájmů. (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů IP)

Při výběru projektů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, nelze jej měnit. Výbor může určit náhradní projekty, které uvádí v zápise z jednání.

Náhradním projektem je hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS, který splnil podmínky věcného hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na jeho podporu – tzn., že Výbor může určit max. 2 náhradní projekty v každé výzvě.

Výbor zodpovídá za alokaci výzvy MAS, v případě náhradních projektů může rozhodnout o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že může rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření strategie CLLD.

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

Z jednání Výboru vytvoří kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zápis, ve kterém jsou vypsány projekty, které byly a nebyly vybrány, popřípadě náhradní projekty.

Členové Výboru podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání, v tomto případě postačuje, pokud členové Výboru (rozhodovací orgán) mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem určený ověřovatel zápisu. Podrobnosti jsou uvedeny v Jednacím řádu. Určený zapisovatel vypracuje zápis do 2 pracovních dnů od konání jednání. Členové Výboru obdrží zápis k připomínkám neprodleně po jeho vypracování. Upravený zápis včetně vypořádání připomínek zašle zpracovatel členům Výboru. Lhůta pro zasílání připomínek je

stanovena na 2 pracovní dny. Pokud zpracovatel zápisu neobdrží připomínky/další připomínky, bude považovat zápis za schválený členy Výboru.

Po schválení zápisu z jednání Výboru vkládá Kancelář MAS – Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD/Expert IROP zápis do MS2014+.

Kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá žadateli interní depeši 2 pracovních dnů od vložení zápisu z jednání Výboru do MS2014+. Zároveň kancelář MAS –Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD/ Expert IROP zasílá na CRR depeši k předání projektů k závěrečnému ověření způsobilosti (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 3.4).

Kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zveřejňuje zápis včetně seznamu vybraných a nevybraných, případně náhradních projektů na webu MAS do 5 pracovních dní od ukončení výběru projektů.

Proti rozhodnutí Výboru o výběru projektů může žadatel podat stížnost podle kapitoly Nesrovnalosti a stížnosti IP.

5. Přezkum hodnocení projektů

Každý žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení depeše s výsledkem hodnocení. Tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byla depeše odeslána.

Žádost o přezkum lze podat po každé části hodnocení MAS (kontrola formálních náležitosti a přijatelnosti, věcné hodnocení).

Žadatelé se mohou práva na podání žádosti o přezkum vzdát. Kancelář MAS – Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD/Expert IROP informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu interní depeší z důvodu urychlení hodnoticího procesu MAS. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy se všichni žadatelé ve výzvě MAS vzdají práva na podání žádosti o přezkum. Vzor vzdání se práva podat žádost o přezkum je dostupný na <http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>. Žadatel může potvrdit vzdání se práva na přezkum depeší (přílohou je vyplněný Vzor vzdání se práva podat žádost o přezkum), nebo doručí písemně/osobně na MAS.

Žadatel vyplní žádost o přezkum v systému MS2014+. Postup pro zadávání žádosti o přezkum v MS2014+ je uveden v příloze č. 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. V případě písemného podání žádosti o přezkum vytvoří kancelář MAS - Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v MS2014+ k danému projektu přes modul projekty ručně záznam dle postupu v Příručce pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>).

Přezkum hodnocení provádí Monitorovací a kontrolní výbor na základě podkladů od žadatele, který o přezkumné řízení požádal.

Pravidla jednání Monitorovacího a kontrolního výboru jsou uvedeny v Jednacím řádu MAS. Postup pro práci v MS2014+ je uvedený v Příručce pro hodnocení integrovaných projektů CLLD (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>).

Monitorovací a kontrolní Výbor rozhodne nejpozději do 15 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum, v odůvodněných případech do 20 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum. O důvodech prodloužení lhůty bude žadatele informován interní depeší prostřednictvím MS2014+. Výsledek přezkumného řízení je zaznamenán do zápisu z jednání Monitorovacího a kontrolního výboru.

Z jednání Monitorovacího a kontrolního Výboru musí být pořízen zápis, který bude obsahovat minimálně následující informace:

- datum a čas začátku jednání,
- jmenný seznam účastníků,
- stručný popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace žádosti o podporu,
- osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmů,
- rozhodnutí Monitorovacího a kontrolního Výboru s podpisy členů (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění.

Zápis vypracovává kancelář MAS – Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD/Expert IROP a schvaluje ho pověřený ověřovatel.

Monitorovací a kontrolní výbor se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení žádosti o podporu nebo proti výsledku bodového hodnocení. Žadatel se může odkazovat pouze na informace, které byly uvedeny v předložené žádosti o podporu. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, nesmí být brán zřetel.

U každého přezkoumávaného kritéria Monitorovací a kontrolní výbor uvede, zda shledal žádost důvodnou/částečně důvodnou/nedůvodnou a zároveň uvede zdůvodnění svého rozhodnutí.

V případě, že žadatel v žádosti o přezkum napadá kritéria, jejichž nesplnění nevedlo k vyřazení žádosti o podporu (např. kritéria formálních náležitostí, u kterých nebyl vyzván k doplnění, protože žádost nesplňovala některé z nenapravitelných kritérií přijatelnosti), se Monitorovací a kontrolní výbor těmito kritérii nezabývá.

Pokud nastane situace, kdy bude žádost o přezkum vyhodnocena jako důvodná či částečně důvodná, proběhne nové hodnocení u těch kritérií, které byly přezkumem zpochybněny. Výrok Monitorovacího a kontrolního výboru je závazný pro opravné hodnocení. Nové hodnocení proběhne nejpozději do 15 pracovních dnů podle procesu hodnocení nastaveného v kapitole Hodnocení a výběr projektů IP. Na hodnocení se smí podílet hodnotitel/hodnotící komise, který prováděl/a původní hodnocení.

Přezkum výsledku závěrečného ověření způsobilosti projektů CLLD se řídí pravidly ŘO IROP (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 3.8).

Upozornění: Žádost o přezkum žadatel může podat proti pozitivnímu i negativnímu výsledku věcného hodnocení. Žadatelé se mohou práva na podání žádosti o přezkum vzdát. Vzor Vzdání se

práva podat žádost o přezkum je zveřejněn na <http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>.

6. Postupy pro posuzování změn, úprav a přehodnocení projektů

A) ŽoZ před vydáním právního aktu - probíhá hodnocení na MAS

Žadatel během hodnocení na MAS podá ŽoZ.

ŽoZ v MS2014+ – MAS je schvalovatelem projektu, pro CRR je ŽoZ nerelevantní. Během hodnocení MAS nebude žádná změna v MS2014+ schválena/zamítnuta. Změnu schválí/zamítne až CRR po předání projektu k ZoZ.

- MAS dohodnotí a potom zjišťuje, zda ŽoZ má nebo nemá vliv na výsledek hodnocení MAS a na realizaci strategie CLLD.
- Pro rozhodnutí o změně na CRR je rozhodující vliv změny na hodnocení MAS, vliv na strategii CLLD není závazný. MAS s předáním projektu k ZoZ na CRR informuje CRR o podané ŽoZ:
 - Záporné vyjádření MAS ke změně: Pokud změna má vliv na výsledek hodnocení MAS. MAS ve vyjádření uvede, jaký má změna vliv na realizaci strategie CLLD
 - Kladné vyjádření MAS ke změně: Pokud změna nemá vliv na výsledek hodnocení MAS. MAS ve vyjádření uvede, jaký má změna vliv na realizaci strategie CLLD.
- Manažer projektu CRR rozhodne o ŽoZ po předání projektu k ZoZ i podle vlivu na hodnocení ZoZ:
 - ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a MAS – CRR změnu zamítne
 - ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne
 - ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani MAS – CRR změnu schválí
 - ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne

Vzory depeší k předání projektů k ZOZ na CRR dle Příručky pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP¹.

B) ŽoZ před vydáním právního aktu - probíhá hodnocení na CRR

Existují 2 možné způsoby, v závislosti na podobě ŽoZ, jak se MAS vyjadřuje ke změně v projektu:

1. Příjemce při podání ŽoZ doloží jako přílohu stanovisko kanceláře MAS (vliv na strategii a na hodnocení MAS) dle přílohy č. 20 MPINu. Jedná se o 1 formulář, kterým se MAS vyjadřuje jak k souladu se strategií CLLD, tak k hodnocení. Manažer projektu na CRR po podání ŽoZ v MS2014+ zkontroluje, jestli je přílohou ŽoZ vyjádření kanceláře MAS. Pokud ne, tak vyzve žadatele k doplnění vyjádření.

2. Při vložení ŽoZ do MS2014+ je MAS (schvalovateli) zaslána automatická depeše o podání této změny – MAS se depeší vyjádří, zda změna ovlivňuje výsledek hodnocení či nikoli a jaký má změna vliv na realizaci strategie CLLD. Přílohou depeše je Vyjádření MAS k žádosti dle Přílohy č. 20 MPINu. Pokud projektu nebyl na CRR ještě přiřazen manažer projektu, MAS zasílá tyto informace na stejnou adresu, kam zasílala informace k předání projektu k závěrečnému ověření způsobilosti.

o Depeše MAS se stanoviskem k vlivu na hodnocení MAS a na realizaci strategie CLLD

Dobrý den,
u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/01_00x/000xxxx jsme u ŽoZ č. x provedli posouzení vlivu na hodnocení MAS a vlivu na realizaci strategie CLLD.

Uvedené úpravy projektu nemají vliv na provedené hodnocení projektu.
nebo
Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené hodnocení FNaP projektu. Změny ovlivňují následující kritéria hodnocení:
"uvést název kritéria/kritérií"

Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené věcné hodnocení projektu. Změny ovlivňují následující kritéria hodnocení:
"uvést název kritéria/kritérií"
a mění celkové bodové ohodnocení projektu z x bodů na y bodů.

Tato změna celkového bodového ohodnocení projektu:
má/nemá vliv na splnění minimální bodové hranice uvedené ve výzvě
má/nemá vliv na celkovém pořadí projektu

Uvedené úpravy mají vliv na realizaci strategie CLLD „viz příloha depeše“

¹ Příručka je zveřejněna na <http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>.

nebo
Uvedené úpravy nemají vliv na realizaci strategie CLLD.
S pozdravem
<oficiální podpis bez log a sloganu>

Pokud MAS zjistí při posuzování ŽoZ, že ŽoZ není kompletní – zejména, že nejsou v ŽoZ zohledněny všechny dopady změny v projektu (např. snížení rozpočtu a vliv na hodnotu indikátoru) – upozorní na tuto skutečnost CRR v depeši a ve svém vyjádření k vlivu na hodnocení zohlední i požadované úpravy ŽoZ.

MAS se vyjadřuje ke všem změnám podaným ze strany žadatele. Pokud do 5 pd nebude vyjádření MAS dodáno, bude manažerem projektu na CRR urgováno. Výjimkou je situace u těch ŽoZ, které byly žadatelem předloženy na základě provedeného hodnocení, kterými žadatel napravuje zjištění v průběhu hodnocení (tzv. ŽoZ iniciovaná ze strany MAS/CRR/ŘO) – MAS se nevyjadřuje k ŽoZ, ale pouze depeši vyjadřující se k úpravám vlivu na hodnocení (viz Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP).

Manažer projektu CRR u **obou variant vyjadřování se MAS ke změně v projektu** rozhodne o ŽoZ po předání projektu k ZoZ i podle vlivu na hodnocení ZoZ:

- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a MAS – CRR změnu zamítne
- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani MAS – CRR změnu schválí
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne

C) ŽoZ po vydání právního aktu

Existují 2 možné způsoby, v závislosti na podobě ŽoZ, jak se MAS vyjadřuje ke změně v projektu:

1. Příjemce při podání ŽoZ doloží jako přílohu stanovisko kanceláře MAS (vliv na strategii a na hodnocení MAS) dle přílohy č. 20 MPINu. Jedná se o 1 formulář, kterým se MAS vyjadřuje jak k souladu se strategií CLLD, tak k hodnocení. Manažer projektu na CRR po podání ŽoZ v MS2014+ zkontroluje, jestli je přílohou ŽoZ vyjádření kanceláře MAS. Pokud ne, tak vyzve příjemce k doplnění vyjádření.

2. Při vložení ŽoZ do MS2014+ je MAS (schvalovateli) zaslána automatická depeše o podání této změny – MAS se depeší vyjádří, zda změna ovlivňuje výsledek hodnocení či nikoli a jaký má změna vliv na realizaci strategie CLLD. Přílohou depeše je Vyjádření MAS k žádosti dle Přílohy č. 20 MPINu.

○ **Depeše MAS se stanoviskem k vlivu na hodnocení MAS a na realizaci strategie CLLD**

Dobrý den,
u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/01_00x/000xxxx jsme u ŽoZ č. x provedli posouzení vlivu na hodnocení MAS a vlivu na realizaci strategie CLLD.

Uvedené úpravy projektu nemají vliv na provedené hodnocení projektu.
nebo

Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené hodnocení FNaP projektu. Změny ovlivňují následující kritéria hodnocení:

"uvést název kritéria/kritérií"

Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené věcné hodnocení projektu. Změny ovlivňují následující kritéria hodnocení:

"uvést název kritéria/kritérií"

a mění celkové bodové ohodnocení projektu z x bodů na y bodů.

Tato změna celkového bodového ohodnocení projektu:

má/nemá vliv na splnění minimální bodové hranice uvedené ve výzvě

má/nemá vliv na celkovém pořadí projektu

Uvedené úpravy mají vliv na realizaci strategie CLLD „viz příloha“

nebo

Uvedené úpravy nemají vliv na realizaci strategie CLLD.

S pozdravem

<oficiální podpis bez log a sloganu>

Pokud MAS zjistí při posuzování ŽoZ, že ŽoZ není kompletní – zejména, že nejsou v ŽoZ zohledněny všechny dopady změny v projektu (např. snížení rozpočtu a vliv na hodnotu indikátoru) – upozorní na tuto skutečnost CRR v depeši a ve svém vyjádření k vlivu na hodnocení zohlední i požadované úpravy ŽoZ.

MAS se vyjadřuje ke všem změnám podaným ze strany žadatele. Pokud do 5 pd nebude vyjádření MAS dodáno, bude manažerem projektu na CRR urgováno. Výjimkou je situace u těch ŽoZ, které byly žadatelem předloženy na základě provedeného hodnocení, kterými žadatel napravuje zjištění v průběhu hodnocení (tzv. ŽoZ iniciovaná ze strany MAS/CRR/ŘO) – MAS se nevyjadřuje k ŽoZ, ale pouze depeší vyjadřující se k úpravám vlivu na hodnocení (viz Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP).

Manažer projektu CRR u **obou variant vyjadřování se MAS ke změně v projektu** rozhodne o ŽoZ po předání projektu k ZoZ i podle vlivu na hodnocení ZoZ:

- **Nemá vliv na PA - změnu schvaluje CRR**
 - ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a MAS – CRR změnu zamítne
 - ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne
 - ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani MAS – CRR změnu schválí
 - ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne
- **Má vliv na PA - změnu schvaluje ŘO IROP**
 - CRR (manažer projektu) zašle změnu na ŘO se stanoviskem CRR a stanoviskem MAS k vlivu na výsledek hodnocení
 - ŘO ŽoZ
 - zamítne
 - schválí
 - zašle manažerovi projektu na CRR k doplnění od příjemce

D) Úpravy projektů v průběhu dalšího hodnocení

V průběhu hodnocení na MAS nebo CRR, když je žadatel na základě výzvy k doplnění vyzván k úpravě žádosti/projektu/informací – není nutné dokládat vyjádření MAS ve vztahu ke strategii CLLD.

MAS se nevyjadřují k úpravám, které je nutné provést v žádosti o podporu v průběhu hodnocení ZoZ/FNaP na CRR v rámci výzev k doplnění nebo podaných ŽoZ na základě provedené AdO/VSK.

V případě potřeby je žádost o podporu v průběhu hodnocení CRR (ZoZ, AdO/VSK) upravena tak, aby byla v souladu s podmínkami IROP.

V případě všech úprav žádosti o podporu během hodnocení ZoZ na CRR:

- Manažer projektu CRR zašle depeši žádost o vyjádření na MAS k vlivu úpravy žádosti na výsledek hodnocení po provedené ZoZ
 - **Depeše CRR na MAS pro získání stanoviska k vlivu na jejich hodnocení:**

„Dobrý den,

u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/01_00x/000xxxx bylo ze strany Centra dokončeno hodnocení a nastaven nový stav projektu PP24a – Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování (nebo doplníte jiný z relevantních stavů – kód a název stavu, kterým je ukončeno hodnocení u Centra).

Během hodnocení na Centru došlo u výše uvedeného projektu k následujícím úpravám - přehled úprav je uveden v příloze této depeše/níže v textu této depeše.

Žádáme tímto o posouzení, zda tyto provedené změny v projektu mají vliv na Vámi provedené hodnocení projektu-

Vaše stanovisko zašlete nejpozději do 5 pracovních dní zpět na manažera projektu na Centru.

S pozdravem

<oficiální podpis bez log a sloganu>“

○ **Depeše MAS na CRR se stanoviskem k vlivu na hodnocení:**

„Dobrý den,

u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/01_00x/000xxxx jsme na základě Vašeho požadavku provedli posouzení vlivu na hodnocení MAS.

Uvedené úpravy projektu nemají vliv na provedené hodnocení projektu.

nebo

Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené hodnocení projektu. Změny ovlivňují následující kritéria hodnocení:

FNaP – "uvést název kritéria/kritérií"

Věcné hodnocení – "uvést název kritéria/kritérií"

a mění celkové bodové ohodnocení projektu z x bodů na y bodů.

Tato změna celkového ohodnocení projektu:

má/nemá vliv na výsledek hodnocení FNaP

má/nemá vliv na splnění minimální bodové hranice uvedené ve výzvě

má/nemá vliv na celkovém pořadí projektu

S pozdravem

<oficiální podpis bez log a sloganu>“

- Všechny depeše jsou vázané na objekt projektu, nezobrazují se však žadateli v IS KP14+.
- Pokud se MAS nevyjádří do 5 pd ke změnám provedeným v rámci hodnocení, CRR znovu vyzve MAS k zaslání vyjádření. Pokud MAS ani na 2. výzvu nereaguje, je o situaci informován e-mailem ŘO - VO 266.
- Pokud mají úpravy vliv na výsledek (zisk bodů) ve věcném hodnocení, provede MAS nové věcné hodnocení a informuje o této skutečnosti manažera projektu na CRR.
- Pokud mají úpravy negativní vliv na výsledek hodnocení FNaP, informuje MAS zároveň o této skutečnosti žadatele projektu. CRR na základě negativního vyjádření MAS na výsledek hodnocení FNaP zařadí projekt na Seznam nedoporučených projektů k financování na ŘO.

○ **Depeše MAS na žadatele projektu**

Dobrý den,

u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/01_00x/000xxxx bylo ze strany Centra dokončeno hodnocení a nastaven nový stav projektu PP24a – Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování (nebo doplníte jiný z relevantních stavů – kód a název stavu, kterým je ukončeno hodnocení u Centra).

Během hodnocení na Centru došlo u výše uvedeného projektu k úpravám, na základě kterých MAS provedlo/a posouzení, zda neovlivňují provedené hodnocení MAS a konstatuje následující:

Uvedené úpravy projektu mají vliv na výsledek hodnocení FNaP provedené MAS. Změny ovlivňují následující kritéria hodnocení:

FNaP – "uvést název kritéria/kritérií"

Projekt bude na základě výše uvedeného zařazen na Seznam nedoporučených projektů k financování na ŘO.

S pozdravem

<oficiální podpis bez log a sloganu>"

E) Postup pro přehodnocení věcného hodnocení

1. Zvýší se počet bodů (nemění se nebo dojde ke změně pořadí projektů), status hodnocení je stále Vyhověl

MAS informuje ŘO IROP prostřednictvím helpirop_in@mmr.cz s žádostí o zneplatnění věcných hodnocení. Bude provedeno nové hodnocení. Na hodnocení se může podílet původní hodnotící komise. Stav projektu se nebude měnit.

2. Sníží se počet bodů (nemění se nebo dojde ke změně pořadí projektů), status hodnocení je stále Vyhověl

MAS informuje ŘO IROP prostřednictvím helpirop_in@mmr.cz s žádostí o zneplatnění věcných hodnocení a o konverzi projektu do stavu PP21/PP22 (dle historie stavů). Bude provedeno nové hodnocení. Na hodnocení se může podílet původní hodnotící komise. Po provedení hodnocení bude projekt přepnut do stavu PP23a/b – žadateli bude umožněno podat žádost o přezkum.

MAS žadatele informuje, proč došlo ke změně stavu a že je prováděno nové věcné hodnocení.

3. Sníží se počet bodů a status hodnocení by byl Nevyhověl

MAS informuje ŘO IROP prostřednictvím helpirop_in@mmr.cz s žádostí o zneplatnění věcných hodnocení a o konverzi projektu do stavu PP21/PP22 (dle historie stavů). Bude provedeno nové hodnocení. Na hodnocení se může podílet původní hodnotící komise. Po provedení věcného hodnocení se změní stav na PN23a – žadateli bude umožněno podat žádost o přezkum.

MAS žadatele informuje, proč došlo ke změně stavu a že je prováděno nové věcné hodnocení.

Po provedení nového hodnocení informuje MAS depeší o této skutečnosti manažera projektu na CRR a zároveň tuto informaci zasílá na souhrnnou adresu „monitoring_Centrum*skc“.

Pokud v průběhu opětovného věcného hodnocení bude ze strany žadatele podána žádost o změnu v projektu, dokončí MAS hodnocení, poté se ke změně vyjádří a zasílá tuto informaci na CRR společně s informací o provedeném novém věcném hodnocení.

7. Opatření proti střetu zájmů

Zaměstnanci MAS, kteří se podílí na poradenství, kontrolách, administraci projektů a provádějí podpůrnou činnost při jejich výběru, nesmí zpracovávat projekty do výzev MAS.

Zaměstnanci kanceláře MAS, provádějící kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmí být v podjatosti vůči hodnoceným projektům a před zahájením hodnocení podepíše etický kodex, který je dostupný na www.masblanik.cz. Pokud zaměstnanci kanceláře MAS jsou podjati, informují Předsedkyni MAS a nesmí žádný projekt v dané výzvě hodnotit.

Členové Výběrové komise kteří se podílí na hodnocení a výběru projektů před každým jednáním, na kterém je prováděno hodnocení, přezkum hodnocení nebo výběr projektů, podepíše etický kodex, který je dostupný na www.masblanik.cz. V něm jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního jednání, zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.

Členové Výběrové komise ve střetu zájmů jsou povinni o této skutečnosti kancelář MAS před jednáním Výběrové komise případně neprodleně po zjištění této skutečnosti.

Členové Výběrové komise ve střetu zájmů jsou povinni o této skutečnosti informovat kancelář MAS před jednáním Výběrové komise případně neprodleně po zjištění této skutečnosti.

Členové Výběrové komise, kteří jsou ve střetu zájmů, se nebudou podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při hodnocení a výběru konkurují.

Výběrová komise která provádí věcné hodnocení a výběr projektů, řádně zdůvodňuje svá rozhodnutí a stanoviska, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.

Příklady ověření

- Zadáním IČ žadatele na stránky Justice.cz nebo rejstrik-firem.kurzy.cz a porovnáním, zda členové Výběrové komise, Výboru nejsou ve vedení firmy, zakladateli apod., dle formy právnické osoby.
- U fyzických osob prověří veřejný rejstřík dle fyzických osob – zda osoba žadatele, nemá vazbu na členy Výběrové komise, Výboru např. společnou adresou bydliště, sídla firmy.
- Ověřením, že proběhlo šetření ke střetu zájmů, všichni hodnotitelé, účastníci podepsali etický kodexy.

MAS zajistí, aby při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor.

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

- Datum a čas jednání
- Jmenný seznam účastníků
- Přehled hodnocených projektů a jejich slovní a bodové ohodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu) – v případě věcného hodnocení, nebo přehled vybraných a nevybraných, případně náhradních, projektů – v případě výběru projektů

- Informování o střetu zájmů

Členové Výběrové komise /Výboru/ Monitorovacího a kontrolního výboru podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání, v tomto případě postačuje, pokud členové mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem ověřovatel zápisu.

Zápis z jednání orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr projektů, případně přezkum hodnocení, bude vložen do MS2014+.

Zápis z jednání Výběrové komise, Výboru a Monitorovacího a kontrolního výboru provádějících hodnocení a výběr projektů, případně přezkum hodnocení, zveřejní Kancelář MAS – Expert IROP/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD společně se seznamem vybraných a nevybraných, případně náhradních, projektů MAS do 5 pracovních dnů od ukončení výběru projektů.

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

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

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

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

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

- **Podjatá osoba nesmí provádět kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti.**

Věcné hodnocení

- **Hodnocení (bodování) provádí výběrový orgán MAS (tzn. všichni členové orgánu MAS), podjatá osoba se neúčastní jednání výběrového orgánu MAS, tzn., není přítomna.**

Výběr projektů

- **Pokud se jedná o potvrzení výsledků věcného hodnocení (počet dosažených bodů, pořadí projektů a navržená výše podpory) a schválení výběru projektů, které splnily minimální bodovou hranici a na jejich financování dostačuje alokace dané výzvy MAS, podjatá osoba**

se může této části jednání rozhodovacího orgánu MAS formálně zúčastnit v zájmu zajištění jeho usnášeníschopnosti, ale zdrží se diskuze i hlasování (započítává se do kvóra).

- Pokud při jednání rozhodovacího orgánu MAS dochází k navýšení alokace výzvy MAS tak, aby byl podpořen tzv. „hraniční projekt“, případně více projektů „pod čarou“, podjatá osoba se nesmí účastnit této části jednání rozhodovacího orgánu MAS o navýšení alokace výzvy.

Přezkum hodnocení žádosti o podporu

- Pokud při jednání kontrolního orgánu MAS dochází k přezkumu hodnocení, podjatá osoba se neúčastní jednání kontrolního orgánu MAS.

8. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty

MAS archivuje všechny verze interních postupů, výzev, kritérií pro hodnocení, kontrolních listů, žádosti o podporu, dokumentaci k výběru externích expertů, dokumentaci k hodnocení/výběru/přezkumu hodnocení projektů a dokumentaci k posuzování změn projektů.

MAS se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

MAS zajišťuje po dobu určenou právními předpisy nebo EU uchování veškeré dokumentace související se strategií CLLD a poskytuje informace a dokumentaci vztahující se ke strategii CLLD 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), MAS (a její organizace) musí umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol.

Pokud u MAS probíhá kontrola, MAS informuje ŘO IROP o:

- zahájení auditních a kontrolních akcí na MAS, pokud se týkají IROP do 10 pracovních dnů od obdržení oznámení o zahájení auditu/kontroly nebo do 10 pracovních dnů od zahájení auditu/kontroly v případě, že byly audit nebo kontrola zahájeny jiným způsobem;
- závažných zjištění a identifikovaných podezření na nesrovnalost u MAS bezprostředně po té, co se o nich dozví, a to i v průběhu auditu/kontroly (za závažná zjištění jsou považována veškerá zjištění s finančním dopadem a systémová zjištění např. systémová nesrovnalost)
- dílčích aktivitách jednotlivých auditních/kontrolních akcí průběžně – např. o termínech projednávání návrhů zpráv z auditu, protokolů o kontrole, zjištěních, stanovisku MAS k jednotlivým zjištěním;
- ukončení auditu/kontroly vykonané externím kontrolním orgánem do 10 pracovních dnů od jejího ukončení.

MAS dále zašle ŘO IROP návrh zprávy o auditu/protokol z kontroly do 2 pracovních dnů od obdržení. ŘO IROP poskytuje součinnosti při vypořádávání zjištění.

MAS je povinná do 1. 10. roku n podat ŘO informaci o stavu odstranění všech zjištění kontrol a auditů provedených externími subjekty na MAS ke dni 15. 9. roku n. Do 1. 1. roku n+1 MAS aktualizuje informaci ke dni 31. 12. roku n. Vzor informace o stavu nápravných opatření z kontrol a auditů je zveřejněn na <http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>.

ŘO je oprávněn účastnit se dílčích činností auditních a kontrolních misí prováděných u MAS (např. účast na jednáních v průběhu realizace auditní/kontrolní akce, účast na projednávání závěrů z auditních/kontrolních akcí apod.) a MAS je povinna o těchto jednáních písemně informovat ŘO a zástupcům ŘO účast umožnit.

Výsledek kontroly/auditů vkládá MAS do MS2014+ do záložky „Dokumentace“ k projektu ze SC 4.2 IROP.

V případě, kdy kontrolu nebo monitorovací návštěvu provádí ŘO IROP/CRR ČR, o výsledku kontroly/monitorovací návštěvy je MAS informována a výsledek kontroly vkládá do MS2014+ ŘO IROP/CRR ČR do 2 pracovních dnů po zpracování výsledku.

9. Nesrovnalosti a stížnosti

Nesrovnalosti

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

Pojmové znaky nesrovnalosti

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

Jednání hospodářského subjektu – členské státy mají povinnost oznamovat nesrovnalosti, definované jako jakékoli porušení právního předpisu EU, vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu.

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

MAS je povinna veškerá podezření na nesrovnalost, zejména podvodné jednání, bezodkladně oznámit ŘO IROP, oddělení kontroly, prostřednictvím formuláře v MS2014+. V MS2014+ je uvedena záložka „Oznámení o podezření na nesrovnalost“.

Vyřizování stížností

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

Stížnost podle správního řádu

Pokud podnět naplňuje znaky stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), tedy jedná-li se o stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti nesprávnému postupu MAS, postupuje se podle Správního řádu. Stížnost může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo více těchto osob, kterých se činnost MAS týká.

Ostatní stížnosti

Ostatních stížností se netýká správní řízení podle Správního řádu a nejedná se o stížnost podle ustanovení § 16a, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Je z nich 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.

O doručených stížnostech vede elektronickou evidenci subjekt, který stížnost obdržel. Na MAS je za vedení evidence a vyřizování stížností zodpovědný Monitorovací a kontrolní výbor.

Evidence obsahuje číslo jednací, datum přijetí stížnosti, označení orgánu, který stížnost postoupil, kontaktní údaje stěžovatele, název a číslo projektu, kterého se stížnost týká, předmět stížnosti, údaje o tom, kdy a komu byla stížnost postoupena k vyřízení, vyhodnocení důvodnosti stížnosti, forma vypořádání stížnosti, datum vyrozumění stěžovatele a přijetí stížnosti a datum vyrozumění stěžovatele o vyřízení stížnosti.

Jestliže se stížnost týká projektu financovaného z IROP, jsou veškeré informace o stížnosti založeny v dokumentaci v MS2014+ - v dokumentaci u žadatele. V ostatních případech založí odpovědná osoba samostatný spis stížnosti.

Postup při vyřizování stížnosti podle správního řádu

Stížnost lze podat ústně, písemně, telefonicky či elektronicky (e-mail se zaručeným elektronickým podpisem). O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, sepíše MAS písemný záznam. Z obsahu stížnosti musí být patrné, kdo ji učinil, které věci se týká a co (jaký postup v dané věci) se navrhuje. Pokud stížnost postrádá některé informace, vyzve MAS stěžovatele k jejich doplnění ve stanovené lhůtě. Současně stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti, které brání dalšímu postupu, neodstraní, stížností se nebude zabývat a stížnost bude odložena. Odložení stížnosti s odůvodněním se zaznamená do složky projektu, resp. spisu.

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož zaměstnanci či činnosti je zaměřena. Stížnost se posuzuje podle obsahu a bez ohledu na to, je-li jako stížnost označena. Jestliže MAS k vyřízení stížnosti není příslušná, postoupí ji bez zbytečného odkladu podle obsahu stížnosti příslušnému subjektu implementační struktury (CRR, MF-PCO, MF-AO) či jinému správnímu orgánu. O postoupení stížnosti informuje stěžovatele.

Obdržel-li MAS stížnost na postupy a činnosti ŘO IROP, stížnost zaeviduje a nejpozději do 3 pracovních dnů ji postoupí ŘO IROP k vyřízení.

MAS, podanou stížnost vyřídí v nejkratší možné době, nejpozději do 60 kalendářních dnů od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. V uvedené lhůtě musí být stěžovatel rovněž vyrozuměn o vyřízení stížnosti. V případě skutečností nasvědčujících tomu, že lhůta 60 kalendářních dnů pro vyřízení stížnosti nebude dodržena, informuje MAS před uplynutím této lhůty o této skutečnosti stěžovatele, spolu s patřičným odůvodněním.

MAS předá kopii vyrozumění o vyřízení stížnosti ŘO IROP na vědomí. Vyrozumění o vyřízení stížnosti je zasláno na vědomí rovněž subjektu, který stížnost MAS postoupil.

Z vyrozumění musí být zřejmé, zda podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. Ve vyrozumění se MAS vyjádří ke všem bodům stížnosti, sdělí, která šetření provedl a kterými postupy se při posuzování stížnosti řídil. V odůvodnění vyřízení uvede, o které skutečnosti a právní předpisy se opírá. Případně uvede informace o opatřeních přijatých k nápravě. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, MAS bezodkladně učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě učiní záznam do spisu. MAS rovněž informuje o výsledku šetření a přijatých opatření k nápravě ŘO IROP.

Důvodná nebo částečně důvodná stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl vyrozuměn.

Nedůvodná stížnost je vyřízena vyrozuměním stěžovatele.

MAS prošetřují anonymní podání (bez podpisu nebo s podpisem, ale bez uvedení adresy pro doručování či telefonického kontaktu) pouze tehdy, je-li konkrétní, věcné a z jeho obsahu lze vyvodit, proti čemu směřuje. Rozhodnutí, že anonymní stížnost prošetřována nebude, se založí do projektové složky, resp. do spisu stížnosti. Je-li rozhodnuto, že anonymní stížnost bude vyřízena, postupuje se při jejím vyřizování stejným způsobem, jako u stížnosti, kde je odesílatel znám. Zpráva o výsledku a opatřeních k nápravě stavu se zakládá do projektové složky, resp. do spisu, případně se vyrozumí orgán, který si zprávu o výsledku vyžádal.

Postup při vyřizování ostatních stížností

MAS doručené stížnosti zaeviduje a prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti, nevyhodnotí-li podnět jako nedůvodný. MAS předá kopii vyrozumění o vyřízení stížnosti ŘO IROP na vědomí. Způsob podání, náležitosti obsahu a postup v případě nejasností v podané stížnosti jsou stejné jako u stížností podle správního řádu.

Pokud se stížnost nevztahuje na MAS, MAS se jí nebude zabývat a písemně vyrozumí stěžovatele do 10 kalendářních dnů od obdržení podnětu.

Ve vyrozumění je uvedeno, zda podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou.

MAS podanou stížnost vyřídí v nejkratší době, nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti.

Důvodná nebo částečně důvodná stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl vyrozuměn.

Nedůvodná stížnost je vyřízena vyrozuměním stěžovatele.

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.

10. Komunikace s žadateli a partnery

Komunikaci s žadateli s příjemci zajišťuje kancelář MAS – Expert IROP/vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Konzultace MAS s žadateli a příjemci poskytuje bezplatně k přípravě projektu a k navrhovaným změnám projektů stejně tak i realizaci seminářů a workshopů určených pro žadatele.

Komunikace s žadateli, příjemci a partnery MAS probíhá prostřednictvím elektronické komunikace v MS2014+ popřípadě jinou elektronickou formou. Kancelář MAS odpovídá na dotazy do 10 pracovních dnů od zaslání dotazu MAS. Kancelář MAS poskytuje i osobní konzultace především v prostorách

pracoviště MAS, po domluvě na sjednaném místě. MAS na svých stránkách uvádí konzultační hodiny a kontaktní osoby. Na základě telefonické komunikace je možné konzultaci sjednat i na jiné termíny oproti uvedeným konzultačním hodinám. Z osobního setkání vznikne zápis.

Komunikace s žadateli a partnery bude probíhat také prostřednictvím nástrojů volitelné publicity (viz kapitola 5 Specifických pravidel pro výzvu č. 6 IROP; <http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-6-MAS>).

Kancelář MAS – Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je dále odpovědná za funkčnost internetových stránek MAS, které jsou jedním z typů komunikace. Na webu MAS jsou uváděny aktuální informace obsahující minimálně:

- Zřizovací dokumentaci MAS, interní postupy
- Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin
- Adresu sídla, kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby
- Mapu území MAS
- Výroční zprávy o činnosti hospodaření MAS
- Seznam členů povinných orgánů MAS
- Strategii CLLD
- Výzvy MAS včetně relevantních příloh
- Informace o projektech podpořených v rámci CLLD
- Archiv dokumentace

V případě, kdy nebude moci MAS zodpovědět dotazy účastníků semináře, budou konzultovány s nadřízenými orgány nebo budou žadatelům a příjemcům poskytnuty kontakty na odpovědné zaměstnance CRR (<http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/>).

Komunikace MAS s žadateli a příjemci je zobrazena v Komunikačním a informačním modelu IN (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>).

JEDNACÍ ŘÁD

VÝBĚROVÉ KOMISE

MAS BLANÍK, z.s.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Výběrová komise je ustanovena především za účelem hodnocení vhodných projektů pro příjem podpory v rámci realizace dotačních programů a strategie regionu.
2. Výběrová komise organizuje veřejné obhajoby projektů, pokud jsou v rámci dotačního titulu realizovány.
3. Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh a usnášení výběrové komise.

Čl. 2

Výběrová komise

1. Výběrová komise provádí předvýběr projektů podle hodnotících kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci daných limitů a projekty náhradní.
2. Rozhodnutí Výběrové komise se přijímají na základě stanovených hodnotících kritérií schválených Členskou schůzí. Za svou činnost je odpovědna Členská schůze.
3. Kontroluje soulad předložených projektů se strategií spolku.
4. Předává podněty ke změně nebo doplnění strategie spolku Výboru a Členské schůzi.
5. Výběrová komise má nejméně 5 členů volených Členskou schůzí. Počet členů výběrové komise musí být lichý.

6. Výběrová komise je složena z max. 49% zástupců státní správy a samosprávy a minimálně 51% zástupců soukromého sektoru (podnikatelů, NNO, spolků, jednotlivců). Přitom žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv.
7. Ze svého středu volí předsedu, který řídí činnost komise.

Čl. 3

Program schůze výběrové komise

1. Program schůze výběrové komise navrhuje předseda komise spolu s předsedou spolku.
2. Program obdrží členové výběrové komise na pozvánkách.
3. Doplnění programu je možné na začátku schůze výběrové komise.
4. Výběrová komise si vždy na začátku schůze domluví organizaci postupu hodnocení projektů.

Čl. 4

Jednání (schůze) výběrové komise

1. Výběrová komise se schází ke svému jednání dle potřeb realizace projektů, vždy po vyhlášené výzvě MAS, minimálně 1x ročně. Jednání svolává a řídí předseda komise.
2. Na začátku každého jednání výběrové komise je odsouhlasen program jednání a je určen zapisovatel.
3. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Do rozpravy se přihlašují účastníci schůze zvednutím ruky v průběhu schůze. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
4. V případě podjatosti člena výběrové komise k hodnocenému projektu či projednávanému tématu musí tento člen opustit prostor zasedání hodnotící komise. Hodnocení všech projektů proběhne bez tohoto člena.
5. Hodnocení každého projektu provádí vždy všichni přítomní členové výběrové komise, kteří nejsou ve středu zájmů. Postup hodnocení projektů může být i vícekolový. Pro každý dotační titul

je určen specifický postup hodnocení, který je pro všechny členy komise vždy závazný.

6. Závěry hodnotícího procesu (seřazení všech vybraných projektů dle bodového hodnocení) schvaluje zasedání Výběrové komise a předkládá je Výboru, který vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty. Výsledky jsou na nejbližším zasedání předloženy na vědomí Členské schůzi MAS Blaník, z. s.
7. Na jednání výběrové komise může být předsedou komise přizván člen jiného výboru nebo komise nebo jiný člen spolku a další osoby (odborní konzultanti, experti, zpracovatelé dokumentací, zástupci dodavatele apod.). Další přizvané osoby jsou pouze v roli poradní, nemohou hodnotit projekty.
8. Výkon člena (členky) výběrové komise je finančně ohodnocen.

Čl. 5

Účast členů výběrové komise na schůzi

1. Účast na schůzi výběrové komise stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných.
2. Svoji neúčast na schůzi výběrové komise je člen výběrové komise povinen omluvit u předsedy výběrové komise, popř. v sekretariátu s uvedením důvodu.
3. Člen výběrové komise může být odvolán Členskou schůzí, pokud se opakovaně neúčastní jednání a školení výběrové komise. Člen výběrové komise je odvolán také v případě že:
 - a. neoznámil svou podjatost vůči hodnocenému projektu;
 - b. neoprávněně sděluje informace z průběhu výběru projektů;
 - c. nedodržuje pravidla tohoto jednacího řádu.

Čl. 6

Hlasování

1. Usnesení podepisuje předseda a minimálně jeden předem stanovený ověřovatel zápisu.
2. Usnesení je přijato, jestliže pro jeho přijetí se vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen výběrové komise má na schůzi 1 hlas.
3. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý.

Čl. 7

Diskuse členů výběrové komise

1. Členové výběrové komise mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty.
2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, se zodpoví na příštím jednání výběrové komise.

Čl. 8

Ukončení schůze výběrové komise

Předseda prohlásí schůzi výběrové komise za ukončenou, byl-li pořad schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Čl. 9

Zápis z jednání výběrové komise

1. O průběhu jednání výběrové komise a hlasování pořizuje určený člen komise nebo pověřený zaměstnanec kanceláře MAS zápis, jehož součástí je usnesení komise podepsané ~~předsedou~~ určeným ověřovatelem výběrové komise a listina přítomných. Zápis z jednání předává předseda komise nebo pověřený zaměstnanec kanceláře MAS všem členům komise a Výboru ~~prostřednictvím předsedy MAS~~ do 5 dnů.
2. Zápis je ukládán v sídle spolku v písemné formě a je zveřejněn na příslušných internetových stránkách do 15 kalendářních dnů od jednání.

3. V zápisu se uvede:

- den a místo jednání,
- jména určených ověřovatelů / ověřovatele zápisu,
- průběh rozpravy se jmény řečníků,
- podané návrhy,
- výsledek hlasování,
- podané dotazy,
- schválené znění usnesení,
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů měly stát součástí zápisu.

Čl. 10

Účinnost

Tento jednací řád byl schválen Valným shromážděním konaným dne 17.6.2014 v Kamberku současně se změnou stanov a názvu z MAS Blaník, o.s. na MAS Blaník, z.s. s tím, že změna názvu je účinná ode dne zapsání do Spolkového rejstříku příslušného soudu. Tento jednací řád je platný a účinný od 17. 6. 2014.

Mgr. Renata Vondráková – předsedkyně

Mikroregion Český Smaragd zastoupený Mgr. Janem Balšánkem – místopředseda
.....

Pavel Duda – místopředseda



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MAS Blaník, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Blaník, z. s.)

vyhlašuje

**8. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu**

s názvem

**8. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání -
Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání**

VÝZVA Č. 68 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Identifikace výzvy	
Operační program	Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP	68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4
Číslo výzvy MAS	8
Opatření integrované strategie	II. 6 Školství a vzdělávání
Podopatření integrované strategie	Není relevantní
Druh výzvy	Kolová

Termíny	
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS	15.11.18 8:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+	15.11.18 8:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+	N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+	22.1.19 23:59
Datum zahájení realizace projektu	01.01.2014
	<i>Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.</i>
Datum ukončení realizace projektu	15.12.2020
	<i>Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.</i>

Podpora		
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu	1 264 116,000 Kč	
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt	Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % Státní rozpočet - 0 %	
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu	Minimální výše CZV na projekt	400 000,000 Kč
	Maximální výše CZV na	1 264 116,000 Kč
Podmínky veřejné podpory	Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.	

Forma podpory	Dotace – ex-post financování
----------------------	------------------------------

Zacílení podpory	
Typy podporovaných projektů	Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Území realizace	Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
	Společné pro všechny aktivity obce

Oprávnění žadatelé	- obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
	- osoby sociálně vyloučené - osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby se speciálními vzdělávacími potřebami - pedagogičtí pracovníci - pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb - žáci (studenti) - děti v předškolním vzdělávání

Cílová skupina	- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže - dospělí v dalším vzdělávání
----------------	--

Věcné zaměření		
	1	Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
	2	
	3	
	4	
	5	

Podporované aktivity	
Indikátory	50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Náležitosti žádosti o podporu		
Povinné přílohy	1	Plná moc
	2	Zadávací a výběrová řízení
	3	Doklady o právní subjektivitě žadatele
	4	Výpis z rejstříku trestů - zrušeno
	5	Studie proveditelnosti
	6	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
	7	Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
	8	Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
	9	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

	10	Položkový rozpočet stavby
	11	Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
	12	Čestné prohlášení o skutečném majiteli
	13	Výpis s rejstříků škol a školských zařízení - nedokládá žadatel k aktivitě infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
	14	Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy - dokládá pouze žadatel k aktivitě Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
	Povinná příloha nad rámec výzvy ŘO	
	15	Memorandum o spolupráci
Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 68 (verze 1.2, platnost od 3.5.2018) IROP v kapitole 3.4.4.		

Způsobilé výdaje	
Věcná způsobilost	Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a kapitola 3.4.6 (Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) Specifických pravidel této výzvy.
Časová způsobilost	1.1. 2014 - 15.12. 2020
Informace o křížovém financování	Křížové financování není možné

Další detaily výzvy	
	Změny vyhlášené výzvy provádí Kancelář MAS/Expert IROP/nebo Vedoucí zaměstnanec SCLLD na základě změny legislativy, nadřazené metodiky v souladu s MPŘVHP, kapitola 5.2.4, dále Kancelář MAS postupuje podle kapitoly 4.2 dokumentu - „MINIMÁLNÍ POŽADAVKY ŘO IROP K IMPLEMENTACI CLLD – verze 1.2. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., bude obsahovat popis změny, důvod

Provádění změn výzvy	provedení změny, případné dopady na administraci projektů žadatele/příjemce v MS2014+, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem žádostí o podporu, dále Vzor výzvy MAS. U výzev MAS (kolových výzev) není možné provádět následující změny podmínek pro poskytnutí podpory, pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí: • zrušit výzvu, • snížit alokaci výzvy, • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů, • změnit míru podpory (spolufinancování), • změnit věcné zaměření výzvy - změna věcného zaměření výzvy je možná pouze za účelem upřesnění textu, • změnit definici oprávněných žadatelů, • posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum, • posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum, • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů. Výzvy MAS a jejich aktualizace schvaluje dle Stanov organizace Výbor MAS Blaník.
Příjmy projektu	Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy).
Způsob hodnocení projektů	Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí pracovníci kanceláře MAS Blaník, z.s. při dodržení pravidla čtyř očí. Věcné hodnocení provádí výběrová komise. Výbor MAS Blaník, z.s. , který je rozhodovacím orgánem MAS vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise. Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 20 bodů. Postup hodnocení projektů je uveden v Interních postupech MAS Blaník pro IROP. Hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i kritéria pro věcné hodnocení jsou přílohou této výzvy. Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR. Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení, postup pro vyřizování žádosti o přezkum je uveden v Interních postupech MAS Blaník, z.s.. Interní postupy - IROP, MAS Blaník, z.s jsou dostupné na https://www.masblanik.cz/interni-postupy-irop/.
Kritéria pro hodnocení projektů	Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jsou přílohou č. 1 této výzvy. Kritéria pro věcné hodnocení jsou přílohou číslo 2. této výzvy.
	Žádná další specifikata.

Další specifika výzvy	
Forma a způsob podání žádosti o podporu	Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese <u>https://mseu.mssf.cz</u>
Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP	http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
Kontakty pro poskytování informací	Lucie Jeřábková – vedoucí pracovník CLLD, kancelar@masblanik.cz, 735 046 027 Mgr. Anna Dufková – expert IROP MAS Blaník, z.s,
Seznam příloh výzvy	1 Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
	2 Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Blaník

8. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání -Školství a vzdělávání – Infrastruktura pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení

Vazba na výzvu č. 68 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení

Hodnotící kritéria zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání			
Název kritéria	Popis kritéria	Způsob hodnocení	Hlavní zdroj informací
Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí v oblastech: -komunikace v cizích jazycích, -technických a řemeslných oborů, -přírodních věd, práce s digitálními technologiemi	Kritérium hodnotí zaměření projektu na klíčové kompetence.	150 bodů – Projekt je zaměřen na více než 3- na 3 klíčové kompetence 10 bodů - Projekt je zaměřen na právě 3 klíčové kompetence 5 bodů – Projekt je zaměřen na 2 klíčové kompetence. 0 - Projekt je zaměřen na méně než 2 klíčové kompetence	Studie proveditelnosti
Výstupy projektu budou využívány pro spolupráci s více subjekty.	Kritérium hodnotí využití výstupů projektu v rámci spolupráce s dalšími subjekty.	10 bodů – Výstupy projektu budou využívány pro spolupráci minimálně se 2 subjekty 5 bodů – Výstupy projektu budou využívány pro spolupráci s méně než 2 subjekty 0 bodů - Výstupy projektu nebudou využívány pro spolupráci.	Studie proveditelnosti Memorandum o spolupráci
Projekt řeší bezbariérovost	Posuzuje, zda projekt řeší bezbariérovost.	10 bodů – Projekt řeší bezbariérovost 0 bodů – projekt neřeší bezbariérovost	Studie proveditelnosti
Minimální počet bodů	2015 bodů		
Maximální počet bodů	350 bodů		

7. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -sociální infrastruktura- Komunitní centrum

Vazba na výzvu č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení

Název kritéria	Popis kritéria	Způsob hodnocení	Hlavní zdroj informací
Dopad na území	Kritérium hodnotí dopad realizace projektu na území	15 bodů - Výstupy projektu budou využívat cílové skupiny z 3 obcí 10 bodů - Výstupy projektu budou využívat cílové skupiny z 2 obcí 0 bodů - Výstupy projektu využívá pouze jedna obec	Studie proveditelnosti <u>Pozn. ŘO IROP Není jasně, na základě čeho hodnotit -komunitní centrum má být pro všechny</u>
Projekt řeší bezbariérovost	Kritérium hodnotí, zda projekt řeší bezbariérovost	10 bodů - Projekt řeší bezbariérovost 0 bodů - projekt neřeší bezbariérovost	Studie proveditelnosti POZN ŘO IROP – doporučuje nahradit kritérium novým
Zaměření na cílové skupiny	Kritérium hodnotí zaměření projektu na cílové skupiny	10 5 - Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 5 10 - Projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 0 - Projekt je zaměřen pouze na jednu cílovou skupinu	Studie proveditelnosti
Počet podpořených druhů sociálních služeb	V zázemí je poskytováno <u>více druhů sociálních služeb.</u>	15 0 bodů - Projekt je zaměřen na 3 a více sociálních služeb - 10 5 bodů - Projekt je zaměřen na 2 sociální služby 5 0 bodů - Projekt je zaměřen na 1 sociální službu 0 – Projekt není zaměřen na žádnou sociální službu	Studie proveditelnosti
Minimální počet bodů pro splnění věcného hodnocení	40 25 bodů		
Maximální počet bodů	50 20 bodů		

Naformátováno: zvýrazněné

Naformátováno: Písmo: Kurzíva