



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mas21

Směrnice MAS 21 č. 5/2016

SMĚRNICE PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV, VÝBĚR, HODNOCENÍ A ADMINISTRACI PROJEKTŮ V RÁMCI REALIZACE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2014 - 2020

Verze 1

(upravená dle požadavků ŘO IROP)

Vypracovala: Ing. Slabejová

Datum schválení Plénem MAS: 27. 9. 2016

Úpravu č. 1 provedla: Blašková

Upravená verze Směrnice byla schválena MMR (ŘO IROP) dne 18. 1. 2017.



Obsah

Úvod	3
1. Identifikace MAS.....	4
2. Administrativní kapacity MAS	4
2.1 MAS 21	4
2.2 Zapojení externích expertů do hodnocení	5
2.3 Ošetření střetu zájmů	6
3. Výzva.....	6
3.1 Vyhlášení výzvy.....	6
3.2 Změna výzvy	7
3.2.1 Změna výzvy IROP a OPZ	7
3.2.2 Změna výzvy PRV.....	7
3.3 Příjem žádostí	7
3.3.1 Příjem žádostí PRV.....	8
4. Hodnocení projektů.....	8
4.1 Tvorba kritérií	8
4.2 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.....	9
4.2.1 Oprava napravitelných kritérií.....	9
4.3 Věcné hodnocení.....	10
5. Výběr projektů.....	11
6. Přezkum hodnocení a výběru projektů	11
7. Postupy pro posuzování změn projektů.....	13
7.1 Změny projektů v IROP a OPZ.....	13
7.2 Změny projektů v PRV	13
8. Auditní stopa, archivace	14
8.1 Archivace dokumentace Výzev z programového rámce IROP	14
8.2 Archivace dokumentace Výzev z programového rámce OPZ.....	14
8.3 Archivace dokumentace Výzev z programového rámce PRV.....	14
9. Komunikace se žadateli	15
10. Spolupráce s externími subjekty	15
11. Nesrovnalosti a stížnosti.....	15
12. Seznam zkratk a základních pojmů.....	17
13. Platnost, aktualizace směrnice	18
Přílohy.....	19



Úvod

Tento vnitřní předpis upravuje postup pro vyhlášení výzev, hodnocení a výběr projektů předložených žadateli do výzev MAS 21, která je v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 oprávněna vyhlášovat výzvy z Programových rámců IROP, OPZ a PRV. Cílem směrnice je nastavit jednoduchý, důvěryhodný a transparentní proces výběru projektů k realizaci. V rámci celého procesu je v nejvyšší možné míře využíváno elektronických nástrojů a systémů (MS 2014+, PF, databáze MAS, ...).

Dokument vychází z aktuálních nařízení a doporučení EU, Národního orgánu pro koordinaci MMR a řídicích orgánů:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 -2020 (dále jen MPIN)
- Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020 (dále jen MP ŘVHP)
- Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 - 2020
- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce z IROP
- Operační manuál IROP, výtah
- Pravidla zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci Strategii CLLD
- Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
- Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji
- Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s nepřímými náklady
- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen Pravidla MAS)
- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen Pravidla pro žadatele) - Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
- Systém schvalování integrovaných projektů schválený MV IROP
- Programové dokumenty OPZ, IROP a PRV pro období 2014 - 2020

Důležitým výchozím dokumentem pro zpracování směrnice byla také Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD) a akceptační dopisy k jednotlivým Programovým rámcům SCLLD.

Pokyny a doporučení ŘO, SZIF, CRR platné ke dni vyhlášení jednotlivých výzev, jsou vždy nadřazeny interním předpisům MAS. Postupy neošetřené a neuvedené v tomto interním postupu se řídí Pokyny a Pravidly příslušných řídicích orgánů.



1. Identifikace MAS

Název: MAS 21, o. p. s.

IČ: 26408309

Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost

Adresa sídla: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe

Adresa kanceláře: K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Kontaktní údaje: Tel: 608 124 001 – 003, e-mail: info@mas21.cz

Webové stránky: <http://mas21.cz/>

2. Administrativní kapacity MAS

Procesy uvedené v této směrnici jsou zajišťovány kanceláří MAS 21, členy orgánů místního partnerství (Plénium, Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní výbor), případně externími experty, kteří vypracují odborný posudek hodnoceného projektu.

2.1 MAS 21

a) Činnost kanceláře zabezpečuje hlavní manažer SCLLD a manažeři jednotlivých operačních programů IROP, OP Z a PRV (dále jen OP), tzn. min 3 pracovníci. Hlavní manažer SCLLD může být zároveň manažerem operačního programu.

b) Pravomoci a odpovědnosti osob a orgánů, zapojených do hodnocení a výběru projektů:

Hlavní manažer SCLLD je zodpovědný za celkovou realizaci SCLLD. Jeho činnost spočívá v:

- řízení činnosti kanceláře MAS,
- zajištění administrativní a další činnosti MAS,
- komunikace s povinnými orgány MAS,
- zajištění plnění usnesení povinných orgánů MAS,
- řízení všech fází realizace SCLLD, včetně řízení procesu vyhlašování výzev, hodnocení a výběru projektů.

Manažeři jednotlivých operačních programů jsou zodpovědní za realizaci SCLLD v jednotlivých OP. Každý operační program je spravován jedním z manažerů MAS, který odpovídá v rámci daného OP za:

- přípravu výzvy a související potřebné dokumentace pro žadatele a orgány MAS v souladu s touto směrnicí,
- správnost údajů uvedených ve výzvě,
- příjem žádostí o dotaci (dále i ŽoD) na MAS v případě PRV,
- přípravu podkladů pro jednání výběrové komise a programového výboru při hodnocení a schválení vybraných projektů,



- zadávání výzvy, výsledků hodnocení výběrové komise do MS 2014+, formulářů ŽoD, PF,
- konzultace žadatelům a příjemcům,
- přípravu podkladů pro vytvoření plánu monitoringu¹,
- přípravu veškeré dokumentace Výzvy k archivaci,
- zpracování harmonogramu Výzev a odeslání na ŘO.

Plénium je nejvyšší orgán MAS a jeho kompetence v souvislosti s procesem administrace, hodnocení a výběru projektů v rámci SCLLD jsou vymezeny ve Statutu společnosti MAS 21, o. p. s.. Statut je veřejně přístupný na následujících odkazech:

http://mas21.cz/wp-content/uploads/2015/05/Statut_MAS21_2015.pdf

Programový výbor je rozhodovací orgán MAS a jeho kompetence jsou uvedeny ve Statutu společnosti MAS 21, o. p. s.

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS a jeho kompetence jsou uvedeny ve Statutu společnosti MAS 21, o. p. s.

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem MAS a jeho kompetence jsou uvedeny ve Statutu společnosti MAS 21, o. p. s.

2. 2 Zapojení externích expertů do hodnocení

- Externí expert** je osoba s odborností v oboru/oblasti, na kterou je hodnocený projekt zaměřen. Odborností se rozumí vzdělání a praxe v dané oblasti.
- Odborník, který zpracovává podpůrná hodnocení, nesmí mít ve věci hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení zpracovat nestranně a transparentně. Odborník nesmí zpracovat odborná hodnocení k danému projektu ani k ostatním projektům, které danému projektu při výběru projektu konkurují.
- Před začátkem hodnocení manažer OP rozhodne, pro která kritéria se využije podklad od externího experta.
- Expert vypracuje odborný posudek jako podklad pro hodnocení výběrové komise, a to v případě, že hodnotitelé MAS nedisponují dostatečnou odbornou kapacitou.
- Hodnocení bude vypracováno dle kritérií pro věcné hodnocení a bude sloužit jako pomůcka pro hodnocení výběrové komise.
- Počet využitých expertů se bude odvíjet dle počtu a charakteru předložených projektů.
- V případě nedostatku odborníků mezi členy výběrové komise, nebo v regionu, bude využito nástroje NS MAS pro zajištění odborníka pro zpracování podpůrného hodnocení pro IP 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj. Platí pro OPZ.
- Komunikaci s externím expertem a přebírání zpracovaných posudků zajišťuje manažer OP.

¹ Monitoring projektů je stanoven ve Směrnici č. 4/2015 pro monitoring a evaluaci SCLLD.
http://mas21.cz/wp-content/uploads/2016/11/smernice-4_monitoring_aktualizace01.pdf



2.3 Ošetření střetu zájmů

V procesu kontroly, hodnocení a výběru integrovaných projektů nebude docházet ke střetu zájmů. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

- a) Před zahájením hodnocení provede MAS šetření ke střetu zájmů. V úvodu jednání Výběrové komise a Programového výboru bude členům předložen seznam hodnocených projektů s uvedením názvu projektu, identifikace žadatele a místa realizace projektu.
- b) Pracovníci MAS a členové výběrové komise, programového výboru nebo kontrolního výboru oznámí hlavnímu manažerovi MAS osobní zájem k hodnoceným projektům a na hodnocení se nepodílí.
- c) Průběh a výsledek šetření bude uveden v zápisu z jednání daného orgánu MAS (výběrová komise, programový výbor, kontrolní výbor).
- d) Člen výběrové komise, který bude projekt hodnotit, nebude žádným způsobem zainteresován na příslušném projektu (není žadatelem, nepodílel se žádným způsobem na zpracování žádosti o podporu, nezastupuje subjekt, který podává žádost o podporu, či není jinak zainteresován na předkládaném projektu). Současně člen výběrové komise nesmí hodnotit žádosti v rámci daného opatření (Fiche pro PRV), do kterého byl projekt, v němž je zainteresován, předložen.
- e) Projekty budou v rámci věcného hodnocení hodnoceny tak, aby jeden projekt hodnotili min. 3 hodnotitelé a aby byl současně vyloučen střet zájmů.
- f) Člen programového výboru, u kterého by bylo podezření na osobní zájem k vybranému projektu, se zdrží hlasování o schválení projektů z dotčeného opatření (Fiche v PRV) tak, aby nemohl ovlivnit výsledek schvalování konkurenčních projektů.
- g) Každý člen výběrové komise, programového výboru a manažeři OP podepisují „Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu“. Vzor etického kodexu je Přílohou č. 2.
- h) Tento interní předpis je zveřejněn na internetových stránkách MAS.

3. Výzva

3.1 Vyhlášení výzvy

- a) Vyhlášení výzvy zajišťuje manažer daného operačního programu.
- b) MAS vyhláší výzvu následně po vyhlášení výzvy ŘO. Výzva MAS nemůže být vyhlášena před vyhlášením výzvy ŘO, ke které se váže.
- c) Manažer OP zpracovává harmonogram Výzev a odesílá na ŘO.
- d) Harmonogram a zaměření výzev, je schváleno Programovým výborem MAS.
- e) SZIF, ŘO schvaluje text výzvy, včetně navazující dokumentace, a ověřuje jeho soulad s podmínkami programu a výzvou ŘO.
- f) V procesu schválení Výzvy, vč. navazující dokumentace, postupuje MAS v souladu s aktuálními podmínkami ŘO, CRR, SZIF.
- g) V případě IROP manažer OP zašle text Výzvy včetně navazující dokumentace ke kontrole na ŘO nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením.
- h) MAS vypořádá připomínky do 5 pracovních dní od obdržení připomínek. Za tento úkon zodpovídá manažer OP.



- i) Navazující dokumentace k výzvě MAS je tvořena minimálně Pravidly pro žadatele a příjemce, které vydává ŘO, a kritérii pro hodnocení projektů.
- j) Výzva MAS má povinnou strukturu viz Příloha č. 1
- k) Zadávání do PF/ MS2014+ provádí manažer daného operačního programu v termínu dle podmínek daného ŘO, CRR, SZIF. Schvaluje hlavní manažer SCLLD.
- l) V případě IROP je zadání Výzvy do MS2014+ zadáno nejpozději 15 dní před vyhlášením Výzvy.
- m) V případě OPZ a PRV se vyhlášení výzvy a její obsah řídí platnými pravidly ŘO/SZIF.
- n) Manažer OP zajistí zveřejnění výzvy a navazující dokumentace na webových stránkách MAS min. 4 týdny před ukončením příjmu Žadostí o podporu.
- o) Text Výzvy, vč. navazující dokumentace, je zveřejněn na webových stránkách MAS do konce doby udržitelnosti všech projektů.
- p) Proces schválení Výzvy se s případnými připomínkami prodlužuje v souladu s termíny určenými výše a v pravidlech ŘO/SZIF.

3.2 Změna výzvy

- a) O každé změně bude MAS informovat neprodleně na svých webových stránkách.
- b) Za změnu výzvy zodpovídá manažer OP.

3.2.1 Změna výzvy IROP a OPZ

- a) V případě IROP jsou pravidla pro změnu výzvy uvedena v textu výzvy.
- b) Změna Výzvy OPZ a IROP je možná v neočekávaných případech a mělo by k ní docházet co nejméně.
- c) Změna musí být odůvodněna.
- d) Změny, které jsou přípustné pouze, je-li to vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí:
 - Zrušit výzvu
 - Snížit alokaci výzvy
 - Změnit max. a min. výši celkových způsobilých výdajů
 - Změnit míru spolufinancování
 - Změnit věcné zaměření výzvy, možná je změna textace za účelem upřesnění textu
 - Změnit definici oprávněného žadatele
 - Posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum
 - Posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum
 - Měnit kritéria pro hodnocení projektů
- e) Veškeré změny musí projít kontrolou ŘO dle podmínek platných k příslušnému operačnímu programu.
- f) Změny lze provést až v okamžiku, kdy ŘO změnu odsouhlasí.

3.2.2 Změna výzvy PRV

- a) Vyhlášenou výzvu nelze změnit.
- b) Ve výjimečných případech může být Výzva zrušena a po kontrole SZIF vyhlášena nová Výzva.

3.3 Příjem žádostí

- a) Příjem žádostí probíhá prostřednictvím MS2014+ nebo v kanceláři MAS v případě PRV.
- b) Termín příjmu žádostí jsou uvedeny v textu výzvy. V případě PRV je uveden termín a místo.



- c) Časové podmínky stanovené výzvou respektují dále uvedené lhůty: datum ukončení příjmu žádosti o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy a nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu.
- d) Do 5 pracovních dní od skončení příjmu žádostí zveřejní MAS na svých webových stránkách přehled přijatých žádostí v rozsahu název projektu, název a číslo opatření / Fiche (v případě PRV)
- e) Za zveřejnění seznamu přijatých Žádostí zodpovídá manažer OP.

3.3.1 Příjem žádostí PRV

- a) Manažer PRV přijímá v kanceláři MAS od žadatele kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných příloh v elektronické podobě (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě).
- a) Žádostem je postupně dle termínu a času přijetí přiřazeno interní číslo MAS ve formátu ab/cd/ef
 - ab – rok vyhlášení výzvy
 - cd – číslo výzvy PRV (výzva č. 4 – 04, výzva č. 5 – 05, atd.)
 - ef – pořadí, ve kterém byla Žádost přijata na MAS, v rámci dané Výzvy
- b) Manažer PRV vytiskne Žádost o dotaci (včetně všech příloh) a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše.
- c) Pokud žadatel podává Žádost o dotaci prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (plná moc nemusí být úředně ověřena), musí zmocněný zástupce k Žádosti o dotaci předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s ověřeným podpisem žadatele, případně statutárního orgánu žadatele v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu.
- d) Manažer PRV předá žadateli písemné potvrzení o podání Žádosti o dotaci na MAS.

4. Hodnocení projektů

- a) Proces hodnocení žádosti na MAS probíhá ve 2 krocích (fázích):
 - 1) „Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti“ = „*Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti včetně dalších podmínek*“ v PRV
 - 2) „Věcné hodnocení“ = „*Hodnocení projektů*“ v PRV.
- b) První krok provádí manažeři MAS.
- c) Druhý krok provádí členové výběrové komise.
- d) Po ukončení každé fáze je žadatel informován o výsledku v termínech a způsobem daným příslušnými pravidly jednotlivých ŘO, v případě IROP prostřednictvím MS2014+.

4.1 Tvorba kritérií

- a) Pro jednotlivé fáze hodnocení vypracuje MAS výběrová (hodnotící) kritéria (kritéria formálních náležitostí, kritéria přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení).
- b) Seznam hodnotících kritérií a popis, jak budou při hodnocení posuzována, jsou uvedeny v Příloze č. 3.
- c) K jednotlivým částem hodnocení budou vypracovány kontrolní listy, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům. Do těchto kontrolních listů hodnotitelé (resp. pracovníci kanceláře MAS v případě kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti) vyplňují hodnocení.
- d) V případě IROP jsou kontrolní listy zaslány ke schválení metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději 10 pracovních dní před zahájením hodnocení.



4.2 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

- a) V prvním kroku hodnocení je uplatňováno pravidlo čtyř očí. Nezávislé hodnocení jedním hodnotitelem a zkontrolování schvalovatelem. Schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele. Hodnocení nesmí být prováděno společně, ani společně konzultováno.
- b) Kontrolu provádí manažer MAS (hodnotitel), kterého určí hlavní manažer SCLLD na základě výsledků šetření o střetu zájmů.
- c) Ověření kontroly provádí manažer MAS (schvalovatel), který neprováděl kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Schvalovatele určí hlavní manažer SCLLD.
- d) Hodnotitelem i schvalovatelem může být každý manažer MAS. Manažeři jednotlivých OP se mohou libovolně zastupovat.
- e) Manažeři provedou kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí dle stanovených kritérií, které jsou součástí Přílohy č. 3.
- f) Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. Kritéria přijatelnosti mohou být napravitelná či nenapravitelná. Nenapravitelná kritéria jsou vymezena v Příloze č. 3.
- g) V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.
- h) Pokud se liší výsledek splněno / nesplněno u alespoň jednoho vylučovacího kritéria, provede se třetí hodnocení, které rozhodne o konečném výsledku. Jedná se o další nezávislý názor. Hodnotitele pro třetí hodnocení určí hlavní manažer SCLLD. Jsou hodnocena všechna kritéria dané fáze hodnocení. Výsledek hodnocení se stanoví následovně:
 - jsou vyhodnoceny rozpory ve výsledcích splněno / nesplněno u vylučovacích kritérií, výsledkem je převažující výsledek ze všech hodnocení.
- i) První fáze hodnocení je ukončena do 20 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí.
- j) O výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je žadatel informován do 5 pracovních dní od ukončení kontroly, v případě IROP a OPZ prostřednictvím MS 2014 + a v případě PRV v souladu s Pravidly pro žadatele PRV.
- k) Výsledek kontroly zaznamená manažer OP do MS 2014+, v případě PRV do formuláře Žádosti o dotaci. Za tento úkon zodpovídá manažer OP.

4.2.1 Oprava napravitelných kritérií

- a) V případě IROP a OPZ, kdy jsou splněna všechna nenapravitelná kritéria, a dojde k nesplnění napravitelných kritérií, bude žadatel vyzván k opravě a doplnění žádosti prostřednictvím MS2014+.
- b) Doplnění se provádí v souladu s dokumenty a pokyny jednotlivých ŘO/SZIF, a to do 5 pracovních dní od odeslání výzvy k doplnění.
- c) Žadatel může být vyzván k opravě nebo doplnění žádosti maximálně dvakrát.
- d) V případě PRV probíhá oprava nedostatků osobně v kanceláři MAS v souladu s postupem pro podání Žádosti o dotaci dle Pravidel pro žadatele PRV.
- e) V případě nedoplnění ve stanoveném termínu je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.
- f) V případě IROP lze v odůvodněných případech požádat o prodloužení lhůty pro doplnění. Lhůtu pro doplnění žádosti o podporu lze prodloužit maximálně o 5 pracovních dní.
- g) O výsledku kontrol opravených kritérií a doplněných nedostatků je žadatel informován prostřednictvím MS 2014+ (IROP, OPZ) a v souladu s Pravidly pro žadatele PRV (PRV).



4.3 Věcné hodnocení

- a) Věcné hodnocení žádostí o podporu, které prošly první fází hodnocení, provádí výběrový orgán MAS 21 na základě výběrových kritérií, která jsou součástí Přílohy č. 3.
- b) Výběrová kritéria jsou před každou výzvou schválena ŘO/SZIF.
- c) Jeden projekt hodnotí vždy minimálně 3 hodnotitelé, které určí hlavní manažer SCLLD na základě výsledku šetření o střetu zájmů.
- d) Hodnotitelé pracují nezávisle a samostatně.
- e) V průběhu hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli.
- f) Hodnotitel vyplní kontrolní list ke každé hodnocené žádosti o podporu, kde je každá odpověď (přidělení bodů nebo deskriptoru v případě OPZ) podrobně a transparentně zdůvodněna slovním komentářem.
- g) Členové výběrové komise ve spolupráci s manažerem MAS souhrnně vypracují hodnotící posudek pro každou hodnocenou žádost. V posudku je uveden závěrečný komentář, v němž je zpracován výtah z komentářů/odůvodnění deskriptorů v případě OPZ/bodů v IROP a PRV, které byly žádosti o podporu v jednotlivých kritériích přiděleny. Závěrečný komentář se nesmí názorem lišit od dílčích komentářů/odůvodnění, ani nesmí zohledňovat jiné aspekty než ty, které jsou předmětem hodnocení v jednotlivých kritériích. V případě IROP a PRV je výsledný počet bodů vytvořen průměrem.
- h) Funkce arbitra není v průběhu hodnocení žádostí využito.
- i) Zapisovatel vypracuje zápis z jednání, kde jsou uvedeny výsledky hodnocení (včetně hlasování – počet hlasů pro a proti). Nedílnou součástí zápisu jsou prezenční listina a hodnotící posudky za každou hodnocenou žádost. Listinná verze zápisu musí být opatřena podpisy členů výběrové komise. V případě, že členové výběrové komise nedisponují dostatečnou odbornou kapacitou, může MAS nechat zpracovat jako podklad pro hodnocení odborný posudek. Zapojení expertů do hodnocení je popsáno v kapitole 2. 2 této směrnice „Zapojení externích expertů do hodnocení“.
- j) V případě OPZ je postup hodnotitelů součástí dokumentace související s výzvou.
- k) Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů z maximálně možného počtu bodů.
- l) Při rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání Žádosti o podporu. Při sestavování seznamu projektů podle počtu bodů bude v pořadí zvýhodněna žádost o podporu, která byla v systému podána dříve.
- m) Na základě bodového hodnocení stanoví výběrová komise seznam projektů v pořadí podle počtu bodů za každé opatření/Fichi (PRV) samostatně. Žádosti jsou seřazeny sestupně dle získaných bodů.
- n) Výběrová komise schvaluje seznam žádostí seřazených dle bodového ohodnocení.
- o) Výsledek vyplňují pracovníci kanceláře MAS do hodnotícího formuláře v MS 2014+/do ŽoD v případě PRV. Za tento úkon zodpovídá manažer daného OP.
- p) Zápis z jednání výběrové komise je do 15 pracovních dní od data ukončení jednání zveřejněn na webových stránkách MAS.
- q) Jednání výběrové komise je neveřejné, ale mohou být přítomny osoby z kanceláře MAS a z ŘO či jimi pověřených organizací.
- r) Jednání výběrové komise probíhá v souladu s Jednacím řádem výběrového orgánu místního partnerství MAS 21, který je zveřejněn na webových stránkách MAS 21 (http://mas21.cz/wp-content/uploads/2014/12/Jednaci_rad_vyb_komise_final.pdf).



- s) V případě IROP je věcné hodnocení provedeno do 20 pracovních dní od ukončení první fáze hodnocení. V případě OPZ a PRV do termínu, který je stanoven v Pravidlech ŘO/SZIF.
- t) V případě IROP a OPZ je o výsledku věcného hodnocení žadatel informován do 5 pracovních dní od ukončení hodnocení prostřednictvím MS 2014 +.

5. Výběr projektů

- a) Výběr projektů k realizaci provádí na základě doporučení výběrové komise programový výbor.
- b) Programový výbor respektuje pořadí projektů dle bodového hodnocení.
- c) Programový výbor stanovuje před vyhlášením výzvy finanční alokaci v souladu s finančním plánem SCLLD. Alokace stanovená na danou výzvu se respektuje a nepřekračuje.
- d) Projekty, které splnily minimální počet bodů a přesahují alokaci výzvy nelze podpořit.
- e) V případě PRV je možné podpořit hraniční projekt, tj. projekt, který prošel všemi fázemi hodnocení, ale alokace dané Fiche nestačí na pokrytí celé částky dotace. Programový výbor rozhodne o přesunu finančních prostředků v rámci Výzvy.
- f) Výběr projektů je proveden nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení.
- g) Do 5 pracovních dní od výběru projektů zveřejní MAS na svých webových stránkách seznam vybraných a nevybraných projektů
- h) Za zveřejnění seznamu vybraných a nevybraných projektů zodpovídá manažer OP.
- i) Z jednání je vypracován zápis, který pracovníci kanceláře MAS vloží do systému MS 2014+ a předají na ŘO / RO SZIF.
- j) Následně u vybraných projektů provede ŘO/CRR/SZIF závěrečné ověření způsobilosti projektů / administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti, kontroly dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví.
- k) Jednání programového výboru probíhá v souladu s Jednacím řádem rozhodovacího orgánu místního partnerství MAS 21, který je zveřejněn na webových stránkách MAS 21 (http://mas21.cz/wp-content/uploads/2015/11/Jednaci_rad_PV_oprava_2015_final.pdf).
- l) Zápis z jednání včetně všech příloh je uložen v MS2014+ a předán na ŘO / RO SZIF. Za tento úkon zodpovídá manažer OP.

6. Přezkum hodnocení a výběru projektů

- a) Každý žadatel může podat Žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části procesu hodnocení projektu, ve které neuspěl (po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí, po věcném hodnocení).
- b) Žádost o přezkum podává žadatel do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o výsledku dané části hodnocení prostřednictvím IS KP 2014+, popřípadě písemně na kontaktní adresu MAS, pokud se mu podání pře IS KP 2014+ nedaří. V případě PRV podá žadatel Žádost o přezkoumání písemně na MAS.
- c) V Žádosti o přezkum uvede žadatel část hodnocení a vybere všechna kritéria, ke kterým se odvolává.
- d) Žádost o přezkum hodnocení žádostí o podporu vyřizuje kontrolní výbor MAS v co nejkratší možné lhůtě (max. do 30 kalendářních dní ode dne doručení žádosti o přezkum na MAS, v případě PRV 10 pracovních dní).



- e) Jednání kontrolního výboru probíhá dle Jednacího řádu kontrolního orgánu místního partnerství MAS 21, který je zveřejněn na internetových stránkách (http://mas21.cz/wp-content/uploads/2014/12/Jednaci_rad_KV_final.pdf).
- f) Kontrolní výbor MAS přezkoumává jednotlivé fáze hodnocení projektu po formální a procesní stránce.
- g) Kontrolní výbor MAS přezkoumává rozhodnutí v rozsahu podané Žádosti o přezkum a zabývá se pouze kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení žádosti o podporu.
- h) Kontrolní výbor MAS provede kontrolu hodnotícího posudku věcného hodnocení s ohledem na dodržení metodiky hodnocení v kritériích, které jsou předmětem žádosti o přezkum (např. zda bylo hodnoceno to, co mělo být hodnoceno; zda přidělené body v případě IROP/přidělené deskriptory a body v případě OPZ odpovídají komentáři). Námitky vůči obsahu komentáře/odůvodnění, pokud koresponduje s nastavením kritérií dle výzvy MAS, nebudou během přezkumného řízení posuzovány, vyjma následujících případů:
- Pokud budou objektivně dokazovat nesoulad komentáře s platnými právními a metodickými předpisy.
 - Pokud poukazují na objektivní rozpor (např. v případě, kdy se hodnotící komise kriticky vyjadřuje k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu určitého aspektu, a žadatel v žádosti o přezkum prokáže, že v žádosti o podporu byl popis daného aspektu obsažen).
- i) U každého přezkoumávaného kritéria Kontrolní výbor uvede, zda shledal žádost:
- důvodnou
 - částečně důvodnou
 - nedůvodnou.
- j) Podle výsledku posouzení žádosti o přezkum hodnocení eliminačních kritérií (kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení Žádosti o podporu) posoudí Žádost u kritérií, kde žadatel namítá, že nebyl vyzván k doplnění, následovně:
- jestliže Kontrolní výbor shledá žádost o přezkum hodnocení alespoň jednoho eliminačního kritéria jako nedůvodnou, nebude žádost o podporu vrácena k opravnému hodnocení a bude vyřazena; u kritérií, ve kterých žadatel nebyl vyzván k doplnění, bude Žádost označena jako nedůvodná;
 - jestliže Kontrolní výbor shledá žádost o přezkum hodnocení všech eliminačních kritérií jako důvodnou, bude žádost o podporu vrácena k opravnému hodnocení; u kritérií, ve kterých žadatel nebyl vyzván k doplnění, bude žádost označena jako částečně důvodná.
- k) Žádost o přezkum jako celek může být shledána:
- důvodnou,
 - částečně důvodnou,
 - nedůvodnou.
- l) V případě rozhodnutí kontrolního výboru o zpracování opravného hodnocení kritérií, u kterých byla žádost shledána (částečně) důvodnou se projekt vrátí do předchozí fáze schvalování. Opravný hodnotitel je vázán výsledkem přezkumného řízení. Opětovné hodnocení probíhá podle stejných pravidel a ve stejných lhůtách jako původní hodnocení. Pokud vrácený projekt splní kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a projde úspěšně věcným hodnocením je zařazen do seznamu vybraných projektů na pozici dle bodového ohodnocení.
- m) V případě, že kontrolní výbor nevrátí projekt k opravnému hodnocení, je ukončena administrace žádosti.
- n) V případě IROP a OPZ ve Výzvě, kde souhrn požadavků na podporu překračuje alokaci výzvy, musí být všechny žádosti o přezkum vyřešeny před schválením projektů Programovým výborem.



- o) V případě PRV pokud nedošlo mezi žadatelem a MAS ke konsenzu do doby registrace na RO SZIF, předá MAS na RO SZIF dokumentaci k přezkoumání. Pokud se následně zjistí, že Žádost o dotaci měla být zařazena mezi vybrané Žádosti o dotaci, přidělí ji MAS prostředky z alokace pro další Výzvy.
- p) Další postupy přezkumného řízení se řídí postupy uvedenými v závazné dokumentaci příslušného ŘO.
- q) O výsledku přezkumného řízení bude žadatel informován prostřednictvím MS 2014+ či v souladu v Pravidly PRV. Za tento krok zodpovídá hlavní manažer SCLLD.

7. Postupy pro posuzování změn projektů

7.1 Změny projektů v IROP a OPZ

- a) Příjemce má povinnost oznamovat podstatné změny týkající se projektu od vydání právního aktu do konce doby udržitelnosti.
- b) Podstatné změny projektu:
změny termínů ukončení realizace projektu,
 - změny termínů naplnění indikátorů,
 - změny cílových hodnot indikátorů a hodnot milníků,
 - změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu,
 - změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu,
 - změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru,
 - finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení příspěvku ESI fondů, případně čerpání SR v letech.
- c) Manažer OP posuzuje, zda změna projektu nemá vliv na plnění cílů strategie CLLD.
- d) Pokud navrhovaná změna projektu zakládá změnu schválené integrované strategie, je možný následující postup:
 - MAS se změnou projektu nesouhlasí a navržená změna bude zamítnuta nebo
 - MAS se změnou projektu souhlasí a navrhne změnu integrované strategie. Změna projektu nemůže být podaná na CRR/ ŘO OPZ dříve, než bude schválena změna integrované strategie.
- e) Příjemce vypracuje Žádost o změnu v MS 2014+. Manažer daného OP je nápomocen při sestavování Žádosti o změnu.
- f) MAS se ke změně vyjádří do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu příjemce předložil Žádost o změnu.
- g) V případě IROP ve Vyjádření ke změně integrovaného projektu (příloha Obecných pravidel IROP) potvrzují manažeři OP, že podstatná změna příjemce neovlivní výsledek hodnocení projektu (tzn. změna nevede k nesplnění kritérií formálních náležitostí, přijatelnosti nebo ke snížení počtu bodů).

7.2 Změny projektů v PRV

- a) Příjemce má povinnost oznamovat změny týkající se ŽoD od podpisu Dohody o poskytnutí dotace po dobu lhůty vázanosti projektu na účel prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách.
- b) Příjemce vypracuje Hlášení o změnách a předloží jej ke kontrole na MAS.
- c) MAS provede kontrolu (s ohledem na preferenční kritéria) v termínu do 10 pracovních dní od obdržení Hlášení o změnách.



d) Při posuzování změn projektů PRV postupuje manažer PRV v souladu s Pravidly pro žadatele.

8. Auditní stopa, archivace

- a) MAS zajistí po dobu určenou právními předpisy ČR a EU uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací.
- b) Dokumentace je vedena přehledně a je lehce dohledatelná v archivu MAS.
- c) Pro každý projekt přijatý na MAS je založena složka (spis) projektu.
- d) Součástí dokumentace výzvy jsou žádosti, dokumenty vzniklé v průběhu hodnocení a výběru projektů (včetně podpůrné dokumentace – komunikace se žadatelem, prezentace a zápisy ze seminářů pro žadatele, prezenční listiny, zápisy z jednání, složky projektů) a při posuzování změn projektů.
- e) Postup pro archivaci dokumentů v MAS 21 definuje Vnitropodniková směrnice č. 8, která je v souladu se závaznými právními předpisy ČR. Dokumentace Výzvy je uchovávána po dobu min. 10 let a označena spisovou značkou V10.
- f) Manažer OP zodpovídá za správné zařazení dokumentace.

8.1 Archivace dokumentace Výzev z programového rámce IROP

- a) MAS archivuje a uchovává dokumenty, které se vztahují k projektům IROP, minimálně do roku 2030.
- b) Veškerá dokumentace vedená v MS2014+ je uložena na datové nosiče a vytištěna do složky projektu/dokumentace Výzvy dle požadavků ŘO.
- c) MAS je povinna dokumenty uchovávat:
 - ve formě originálů nebo kopií originálů,
 - na běžných nosičích dat,
 - v elektronické verzi originálních dokladů nebo dokladů existujících pouze v elektronické podobě.

8.2 Archivace dokumentace Výzev z programového rámce OPZ

- a) MAS archivuje dokumenty, které se vztahují k projektům OPZ, po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět poskytovateli.
- b) U dokumentů, které jakožto originály existují v IS KP14+ (resp. MS2014+) není povinnost zajistit jejich uchování v originále na místě odlišném od IS KP14+ (resp. MS2014+). Pokud je ovšem v tomto informačním systému k dispozici pouze sken dokumentu, zajistí MAS uchování originálu (či ověřené kopie).

8.3 Archivace dokumentace Výzev z programového rámce PRV

- a) MAS uchovává veškeré doklady týkající se administrace Žadostí o dotaci minimálně do konce roku 2023.
- b) MAS uchovává dokumentaci týkající se proplacených Žadostí o dotaci po dobu 10 let od proplacení dotace příjemci dotace.



9. Komunikace se žadatelem

- a) Před podáním žádosti na MAS komunikuje zájemce s manažerem OP prostřednictvím osobního jednání, telefonicky, e-mailem, datovou schránkou či poštou písemně. Není stanovena žádná povinná forma.
- b) Kontaktní osoba pro vyhlašované opatření je uvedena ve Výzvě. Kontakty na manažery MAS jsou uvedeny na webových stránkách.
- c) Po podání žádosti se forma komunikace řídí pokyny ŘO/CRR/SZIF.
- d) Žadatel z Programového rámce IROP a OPZ využívá v nejvyšší možné míře funkcionalit MS 2014+. Pokud MS 2014 + umožní komunikaci mezi žadatelem a MAS, obě strany ji budou využívat. V případě nefunkčnosti MS 2014 + jsou preferovanými formami komunikace osobní jednání, telefon, e-mail. V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace je potřeba zajistit potvrzení doručení žadateli.
- e) Pro žadatele z Programového rámce PRV je komunikačním nástrojem mezi MAS a žadatelem zejména osobní jednání. V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu je nutné zaslat dopis/zprávu datovou schránkou, poštou doporučeně nejlépe s dodejkou, e-mailem s elektronickým podpisem, e-mailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze, případně předat osobně proti podpisu žadatele.
- f) Informace zveřejněné na webových stránkách MAS budou přístupné minimálně do roku 2023.

10. Spolupráce s externími subjekty

- a) MAS umožňuje vstup, výkon kontroly a poskytuje součinnost osobám pověřených kontrolou např. orgány státní kontroly, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Státním zemědělským intervenčním fondem, Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Auditním orgánem, Platebním a certifikačním orgánem, orgánem finanční správy a dalšími oprávněnými orgány státní správy.
- b) Za spolupráci s externími subjekty zodpovídá hlavní manažer SCLLD, případně jím pověřená osoba.
- c) MAS informuje o zahájení a výsledku kontrol ŘO IROP.

11. Nesrovnalosti a stížnosti

- a) Nesrovnalost je trestný čin spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. MAS hlásí veškerá podezření na nesrovnalosti bezodkladně a písemně ŘO / SZIF.
- b) Veškeré zjištěné nesrovnalosti oznamuje na ŘO / SZIF hlavní manažer SCLLD.
- c) Za řešení nesrovnalostí zodpovídá ŘO.
- d) Stížnost je podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu MAS.
- e) Stížnost lze podat písemně, ústně, telefonicky či elektronicky (e-mail se zaručeným elektronickým podpisem). O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, sepíše MAS písemný záznam.
- f) Z obsahu stížnosti musí být patrné, kdo ji učinil, které věci se týká a co se v ní navrhuje.
- g) Pokud se stížnost týká konkrétního projektu je založena do složky daného projektu a řešena manažerem OP, který jej spravuje.



- h) Stížnost vyřizuje subjekt, proti jehož činnosti je směřována. Pokud MAS obdrží stížnost na postupy CRR/SZIF/ŘO předá ji neprodleně CRR/SZIF/ŘO.
- i) MAS podanou stížnost vyřídí v nejkratší době, nejpozději do 60 kalendářních dnů od jejího doručení.
- j) Za vyřízení stížnosti je zodpovědný kontrolní výbor.
- k) Ve vyrozumění je uvedeno, zda podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. MAS se vyjádří ke všem bodům stížnosti. O výsledku šetření a opatřeních, přijatých k nápravě, učiní záznam do spisu.
- l) 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.



12. Seznam zkratek a základních pojmů

CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj
CRR - Centrum pro regionální rozvoj České republiky
ČSÚ – Český statistický úřad
IROP - Integrovaný regionální operační program
MAS - Místní akční skupina; MAS 21
MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MMR-NOK - Ministerstvo pro místní rozvoj-Národní orgán pro koordinaci
MMR – ORSP - Ministerstvo pro místní rozvoj
MPIN – Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS2014+ - Informační a monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MZe – Ministerstvo zemědělství
OP – operační program (IROP, OPZ, pro potřeby této směrnice je do OP zahrnut i PRV)
OPZ – Operační program Zaměstnanost
PF – Portál farmáře; informační systém SZIF
PRV – Program rozvoje venkova
RoD - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ŘO - Řídicí orgán
SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Pro území MAS 21 je schválena k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
ZoR projektu - Zpráva o realizaci projektu
ZoU projektu - Zpráva o udržitelnosti projektu
Žádost – Žádost o poskytnutí podpory IROP/ Žádost o poskytnutí podpory OPZ/Žádost o dotaci
ŽoD – Žádost o dotaci
ŽŽoP - Zjednodušená žádost o platbu
ŽoP - Žádost o platbu
ŽoZ - Žádost o změnu v projektu



13. Platnost, aktualizace směrnice

Tato směrnice je platná po schválení nejvyšším orgánem MAS (Plénem).

Směrnici je možné aktualizovat dle potřeby, změny je nutné schválit nejvyšším orgánem MAS nebo jím pověřeným orgánem.

Změny vyvolané změnou nadřazené dokumentace ŘO/CRR/SZIF jsou do směrnice zapracovány a schváleny na nejbližším jednání í nejvyššího orgánu MAS nebo jím pověřeného orgánu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Povinná struktura Výzev MAS

Příloha č. 2 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OP XX předložených na základě výzvy MAS

Příloha č. 3 – Hodnotící kritéria

- a) hodnotící kritéria OPZ
- b) hodnotící kritéria IROP
- c) hodnotící kritéria PRV



Přílohy

Příloha č. 1 Povinná struktura výzev MAS

1) Povinná struktura Výzvy PRV

- název MAS a SCLLD,
- časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci na MAS,
- plánovaný termín registrace na RO SZIF (dle výzvy vyhlášené Řídicím orgánem PRV),
- odkaz na internetové stránky MAS,
- jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pracovníka MAS poskytujícího informace případným žadatelům,
- seznam vyhlášených Fichí, včetně jejich úplného znění,
- vymezení předpokládané alokace na jednotlivé Fiche (v Kč),
- seznam nepovinných příloh stanovených MAS (jsou-li stanoveny),
- popis způsobu výběru projektů na MAS, případně předpis k výběr u projektů, který musí obsahovat mimo jiné postup výběru v případě shodného počtu bodů ve Fichích, a vlastní předpis, který zaručí transparentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů (případně odkaz na internetové stránky MAS, kde je žadatel nalezne),
- odkaz na Pravidla pro operaci 19.2.1

2) Povinná struktura Výzvy IROP

a) Identifikace výzvy

- Číslo výzvy MAS
- Název MAS
- Číslo výzvy ŘO
- Název programu

b) Časové nastavení

- Datum vyhlášení výzvy
- Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
- Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
- Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

c) Informace o formě podpory

- Alokace výzvy
- Definice oprávněných žadatelů
- Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování
- Max a min výše způsob. výdajů na projekt
- Informace o podmínkách veřejné podpory

d) věcné zaměření

- Výčet podporovaných aktivit
- Indikátory
- Cílová skupina

d) Informace o způsobilosti výdajů

- Věcná, časová způsobilost,

e) Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

- Informace o způsobu podání žádosti o podporu – odkaz na monitorovací systém
- informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu



3) Povinná struktura výzvy OPZ

Název MAS, IČ

1. Identifikace výzvy ŘO

- Číslo výzvy ŘO, název výzvy ŘO

2. Identifikace výzvy MAS

- Číslo výzvy MAS, název výzvy MAS

3. Časové nastavení

- Datum vyhlášení výzvy
- Datum zpřístupnění ŽoP v MS2014+
- Datum zahájení a ukončení příjmu ŽoP
- Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat
- Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

4. Informace o formě podpory

- Alokace výzvy MAS
- Typ podporovaných operací (vymezení oprávněných žadatelů)
- Vymezení oprávněných partnerů
- Míra podpory - rozpad zdrojů financování
- Max. a min. výše celkových ZV projektu
- Forma financování
- Informace o podmínkách veřejné podpory

5. Věcné zaměření

- Popis podporovaných aktivit
- Indikátory
- Cílové skupiny
- Informace o počátečních / navazujících synergických výzvách

6. Územní zaměření výzvy

- Programová oblast a území dopadu, místo realizace

7. Informace o způsobilosti výdajů

- Věcná, časová způsobilost
- Informace o křížovém financování a o nepřímých nákladech

8. Náležitosti ŽoP, způsob podání, možnost konzultací

- Povinné přílohy, informace o způsobu podání ŽoP a poskytování konzultací k přípravě

9. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

10. Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi

11. Přehled navazující dokumentace

- Umístění textu výzvy na webovém portále MAS
- Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce, na vzor právního aktu o poskytnutí podpory
- Odůvodnění zacílení výzvy MAS, odkaz na případné další relevantní dokumenty

12. Přílohy výzvy MAS k předkládání ŽoP



Příloha č. 2

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OP XX předložených na základě výzvy MAS

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Operačního programu XX (dále jen „XX“), přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.
5. Hodnotitelé v průběhu hodnocení nekomunikují se žadateli.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení:

.....

Datum podpisu:

Podpis



1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Název kritéria	Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení)	Napravitelné
Kritéria přijatelnosti		
1 Oprávněnost žadatele	Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí o podporu?	Ne
2 Partnerství	Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu?	Ne
3 Cílové skupiny	Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu? Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.	Ne
4 Celkové způsobilé výdaje	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o podporu?	Ne
5 Aktivity	Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)? Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.	Ne
6 Horizontální principy	Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost žen a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)?	Ne
7 Trestní bezúhonnost	Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? (V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka splněna pro všechny z nich)? ²	Ne
8 Soulad projektu s CLLD	Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem příslušného opatření programového rámce OPZ)?	Ne
9 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele³	Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?	Ne

² Trestní bezúhonností se v tomto kontextu rozumí, že nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.



Název kritéria	Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení)	Napravitelné
Kritéria formálních náležitostí		
1 Úplnost a forma žádosti	Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování příloh)?	Ano
2 Podpis žádosti	Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. oprávněnou osobou)?	Ano

³ Subjekt žadatele = je nahlížen jako jeden podnik ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tj. zohledňují se propojené a partnerské podniky.



2. Věcné hodnocení

Název kritéria:	1. Účelnost (Cíle a konzistentnost projektu, způsob ověření dosažení cílů projektu)		
Max. počet bodů	30 bodů		
Hlavní kontrolní otázka: Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?			
<p><i>Posuzuje se, zda je cíl projektu správně nastaven v kontextu celkové strategie v daném oboru. Projektový cíl musí být formulován tak, aby byl beze zbytku splnitelný realizací projektu, musí být měřitelný a kvantifikovatelný (procentuálně, počtem apod.). Hodnotí se vnitřní konzistentnost a logika projektu (vazby mezi záměrem a cíli projektu - obsahem klíčových aktivit – výstupy klíčových aktivit – výstupy a výsledky projektu). Intervenční logika je správná, pokud se aktivitami dosáhne výstupů, které naplní projektový cíl. Dosažení cíle projektu musí přispět k řešení vymezeného problému. Hodnotí se, zda je z nastavení cíle zřejmé, jaké změny má být díky realizaci projektu dosaženo a zda má tato změna potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny uvedený v projektu. V případě více dílčích cílů se posuzuje, zda jsou tyto cíle vzájemně provázané a zda je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsáním potřebám cílové skupiny.</i></p>			
Pomocné podotázky:			
a) Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu dosažena?			
b) Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. nakolik má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny uvedený v projektu?			
c) V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané?			
d) Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet, apod.)?			
e) Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsáním potřebám cílové skupiny?			
f) Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle projektu?			
g) Mohou být soubor klíčových aktivit /výstupy projektu skutečnými nástroji pro řešení stanoveného problému cílové skupiny?			
h) Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo dosaženo plánovaných cílů?			
ch) Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených výsledků k tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu vzhledem k nastavení projektu?			
i) Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data (optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit?			
Hodnocení – 4 deskriptory			
Velmi dobré (100 %) = 30 bodů	Dobré (75 %) = 22,50 bodů	Dostatečné (50 %) = 15 bodů	Nedostatečné (25 %) = 7,50 bodů
<p>Deskriptor „nedostatečné“ je eliminující, tzn., žádost neuspěla. K přidělení deskriptoru vyjadřujícímu nižší kvalitu přispěje: ✓ Cíle a plánované změny neodpovídají problému, který má projekt řešit;</p>			



- ✓ Cíle neodpovídají aktuálním postupům v dané oblasti;
- ✓ Místo cílů jsou uváděny aktivity;
- ✓ Nefunguje projektová logika, např. dle projektového rámce;
- ✓ Není zřejmé, jakým způsobem bude možné posoudit rozdíl mezi stavem před zahájením realizace projektu a stavem dosaženým díky projektu;
- ✓ Navržený způsob posouzení rozdílu mezi stavem před zahájením realizace projektu a stavem dosaženým díky projektu není dostatečně objektivní;
- ✓ Nejsou uvedeny relevantní a objektivní zdroje informací.

Název kritéria:	2. Efektivnost a hospodárnost (Efektivita projektu, rozpočet, adekvátnost indikátorů)
Max. počet bodů	20 bodů

Hlavní kontrolní otázka:
S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů?

Hodnotí se, zda je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů s ohledem na plánované a potřebné výstupy projektu, tj. zda odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace. Posuzuje se, jak přesná/úzká je v projektu provázanost rozpočtus klíčovými aktivitami a výstupy, zda je rozpočet dostatečně jasný a srozumitelný a zda je možné veškeré položky přiřadit k aktivitám. Hodnotí se, zda jsou všechny počty jednotek (položky) v rozpočtu potřebné/nezbytné a zda ceny v rozpočtu odpovídají cenám obvyklým (případně doporučeným) a případné překročení cen je zdůvodněno. Dále se hodnotí, jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů, zda jsou adekvátní vzhledem k práci s cílovou skupinou a vůči rozpočtu. Mělo by být zřejmé, jak byla stanovena jejich cílová hodnota. Posuzuje se, zda je cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke klíčovým aktivitám a zda údaje uvedené v popisu indikátorů odpovídají údajům v klíčových aktivitách. Hodnotí se reálnost dosažení cílové hodnoty.

Pomocné podotázky:

- a) Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné?
- b) Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace?
- c) Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde náklad)?
- d) Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám?
- e) Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno?
- f) Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit?
- g) Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota?
- h) Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových aktivitách?
- ch) Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty?
- i) Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke klíčovým aktivitám?

Hodnocení – 4 deskriptory			
Velmi dobré (100 %) = 20 bodů	Dobré (75 %) = 15 bodů	Dostatečné (50 %) = 10 bodů	Nedostatečné (25 %) = 5 bodů
Deskriptor „nedostatečné“ je eliminující, tzn., žádost neuspěla.			



K přidělení deskriptoru vyjadřujícímu nižší kvalitu přispěje:

- ✓ Rozpočet je nadhodnocen;
- ✓ Nejsou dodrženy obvyklé/doporučené ceny, aniž by žádost obsahovala zdůvodnění pro toto nedodržení;
- ✓ Položky v rozpočtu nejsou nezbytné a efektivní;
- ✓ Položky v rozpočtu nemají vazby na aktivity;
- ✓ Rozpočet neodpovídá rozsahu aktivit;
- ✓ Plánované cílové hodnoty indikátorů nejsou přiměřené klíčovým aktivitám anebo cílové skupině a pravděpodobnost jejich naplnění je malá;
- ✓ Plánované cílové hodnoty jsou nastaveny nejednoznačně, nepřiměřeně, nevhodně a/nebo nereálně nebo z popisu projektu nelze hodnotu určit;
- ✓ Plánované cílové hodnoty indikátorů nejsou nastaveny v souladu s platnou metodikou pro dané indikátory;
- ✓ Není jasné (srozumitelné), jak žadatel k plánovaným sílovým hodnotám dospěl.

Název kritéria:	3. Proveditelnost (Způsob realizace aktivit a jejich návaznost, způsob zapojení cílové skupiny)
------------------------	--

Max. počet bodů	15 bodů
-----------------	---------

Hlavní kontrolní otázky:

- Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a její vzájemná návaznost?
- Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?

Hodnotí se, jak vhodný způsob realizace aktivit byl zvolen, jak vhodně je nastavena návaznost aktivit projektu. Posuzuje se forma a provedení aktivit, zda jsou dostatečně

a srozumitelně popsány, zda má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup, zda povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení stanovených výstupů aktivity a zda je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní. Hodnotí se, zda mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě, zda jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se a navazují, a to, zda je vhodně nastavena celková délka projektu.

Dále se hodnotí, jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu, zda projekt počítá se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích projektu, zda je způsob práce adekvátní/efektivní/přínosný pro danou cílovou skupinu a odpovídá charakteru aktivit. Posuzuje se oslovení cílové skupiny, její výběr, motivace a způsob práce s cílovou skupinou v průběhu projektu, zda je prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu a jak intenzivní je zapojení cílové skupiny.

Pomocné podotázky:

- a) Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány?
- b) Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup?
- c) Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení stanovených výstupů aktivity?
- d) Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní?
- e) Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému zpoždění?
- f) Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě?



- g) Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují?
h) Je vhodně nastavena celková délka projektu?
ch) Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích projektu?
i) Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu?
j) Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny?

Hodnocení – 4 deskriptory

Velmi dobré (100 %) = 15 bodů	Dobré (75 %) = 11,25 bodů	Dostatečné (50 %) = 7,50 bodů	Nedostatečné (25 %) = 3,75 bodů
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

Deskriptor „nedostatečné“ je eliminující, tzn., žádost neuspěla.

K přidělení deskriptoru vyjadřujícímu nižší kvalitu přispěje:

- ✓ Klíčové aktivity nejsou logicky provázány;
- ✓ Časová dotace aktivit není přiměřená;
- ✓ Navržená návaznost klíčových aktivit vykazuje nedostatky (zejména neumožní plynulou realizaci projektu);
- ✓ Popis aktivit je obecný, nekonkrétní;
- ✓ Neadekvátní intenzita zapojení cílové skupiny;
- ✓ Způsob práce s cílovou skupinou neodpovídá jejímu charakteru;
- ✓ Existuje pochybnost, zda by plánované zapojení bylo pro cílovou skupinu dostatečně motivující.

Název kritéria: 4. Potřebnost pro území MAS (Vymezení problému a cílové skupiny)

Max. počet bodů 35 bodů

Hlavní kontrolní otázka:

Zaměřuje se projekt na problém / nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle SCLLD a je cílová skupina adekvátní náplni projektu?

Hodnotí se, zda se projekt zaměřuje na problém, který je skutečně potřeba řešit, zda je problém věrohodný a zda je dostatečně konkretizován. Posuzuje se, koho všeho se problém týká, a to nejen cílové skupiny, ale i dalších subjektů, a jak. Měly by být jasně analyzovány příčiny problému a také jeho důsledky / dopady – ekonomické, sociální aj. na cílovou skupinu a společnost obecně. Dále se hodnotí, zda jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost, jedná – li se o nový problém, mělo by být popsáno, v čem je nový. Uvedené skutečnosti by měly být podloženy informacemi z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů. Analýza problému by měla zahrnovat i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory).

Dále se hodnotí, zda je vybraná cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém. Pro tuto cílovou skupinu by měla být uvedena její velikost a popis její struktury. Potřeby této cílové skupiny musí být zmapovány a žadatel by měl posoudit potenciál cílové skupiny uplatnit na trhu práce.

Pomocné podotázky:

- a) Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován?



- b) Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších subjektů) a jak?
- c) Jsou jasně analyzovány příčiny problému?
- d) Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady – ekonomické, sociální aj.) problému na cílovou skupinu a společnost obecně?
- e) Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost - v čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako nový, je popsáno, v čem je problém nový)?
- f) Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů?
- g) Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory)?
- h) Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém?
- ch) Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny?
- i) Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny?
- j) Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu práce?

Hodnocení – 4 deskriptory

Velmi dobré (100 %) = 35 bodů

Dobré (75 %) = 26,25 bodů

Dostatečné (50 %) = 17,50 bodů

Nedostatečné (25 %) = 8,75 bodů

Deskriptor „nedostatečné“ je eliminující, tzn., žádost neuspěla.

K přidělení deskriptoru vyjadřujícímu nižší kvalitu přispěje:

- ✓ Není – li uvedena a doložena potřebnost projektu, tj. jeho přínos, na základě věrohodných a podložených informací;
- ✓ Chybí – li analytické podložení problému, který chce projekt řešit; včetně věrohodných zdrojů;
- ✓ Je – li projekt zaměřen na problém, který je již pro konkrétní cílovou skupinu řešen jiným způsobem nebo vyřešen;
- ✓ Není vhodně zvolena cílová skupina;
- ✓ Nejsou – li analyzovány zainteresované subjekty;
- ✓ Není zdůvodněna účast konkrétní cílové skupiny.



1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP – vylučovací kritéria

Dle obecných pravidel IROP kap. 3.2.3 odst. Pro MAS jsou kritéria formálních náležitostí povinná kritéria, která jsou shodná s kritérii pro individuální projekty.

Kritéria formálních náležitostí – vždy napravitelná				
Název kritéria	Aspekt hodnocení	Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní)	Referenční dokument	Předmět a způsob hodnocení
Žádost o podporu je podána v předepsané formě	-	ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě NE	- Žádost o podporu - Pravidla pro žadatele a příjemce	Posuzuje se, zda žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci systému IS KP14+.
Žádost o podporu je podepsaná oprávněným zástupcem žadatele	-	ANO – žádost o podporu je podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele NE	- Žádost o podporu - Pověření	Posuzuje se, zda je žádost opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo oprávněné osoby pověřené statutárním orgánem subjektu žadatele/partnera, tzn. zda podpis odpovídá statutárnímu orgánu/oprávněné osobě subjektu žadatele.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS	-	ANO – k žádosti o podporu jsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě NE	- Žádost o podporu - Přílohy žádosti - Výzva MAS	Posuzuje se, zda jsou doloženy všechny povinné přílohy, které jsou uvedeny v dokumentaci Výzvy MAS.



Kritéria přijatelnosti					
Název kritéria	Aspekt hodnocení	Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní)	Napravitelné/nenapravitelné	Referenční dokument	Předmět a způsob hodnocení
Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro danou Výzvu	- Potřebnost - Účelnost	ANO – žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro danou výzvu NE	Nenapravitelné	- Žádost o podporu - Výzva MAS	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu
Projekt je v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 - 2020	- Potřebnost - Účelnost	ANO – projekt je v souladu s programovým rámcem SCLLD NE – projekt není v souladu s programovým rámcem SCLLD	Napravitelné	- Žádost o podporu - Studie proveditelnosti - SCLLD MAS 21 - Podnikatelský plán (v případě 1.6 Sociální podnikání)	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti/Podnikatelském plánu. Hodnotí se, zda je projekt v souladu s Programovým rámcem SCLLD.
Projekt je v souladu s podmínkami Výzvy MAS	- Potřebnost - Účelnost	ANO – projekt je v souladu s podmínkami Výzvy MAS NE – projekt není v souladu s podmínkami Výzvy MAS	Napravitelné	- Žádost o podporu - Studie proveditelnosti - Výzva MAS - Podnikatelský plán (v případě 1.6 Sociální podnikání)	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti/Podnikatelském plánu.
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	- Efektivnost - Hospodárnost	ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny NE Nerelevantní	Napravitelné	- Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu.



3. Věcné hodnocení

Kritéria věcného hodnocení – hodnotící bodová kritéria

Opatření CLLD:	1. 1. Kulturní dědictví			
Kritérium věcného hodnocení	Hodnocení	Max. počet bodů	Zdroj informací	Způsob hodnocení
Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři)	20 bodů – do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři 10 bodů – do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner 0 bodů – do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner	20	✓ partnerská smlouva, příloha k žádosti o podporu	V rámci kritéria se posuzuje, zda žadatel vymezuje zapojení partnera do projektu. Žadatel toto doloží partnerskou smlouvou.
Stavebně technický stav památky	10 bodů – projekt řeší havarijní stavebně technický stav památky 5 bodů – projekt řeší nevyhovující stavebně technický stav památky 0 bodů – projekt není zaměřen na řešení stavebně technického stavu památky	10	✓ studie proveditelnosti ✓ žádost o podporu ✓ projektová dokumentace	V rámci kritéria se posuzuje, v jakém stavebně technickém stavu je památka. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu, ve Studii proveditelnosti a na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci.
Obnova památkových hodnot	10 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru i interiéru památky. 5 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru nebo interiéru památky. 0 bodů - Projekt není zaměřen na obnovu exteriéru ani interiéru památky.	10	✓ studie proveditelnosti ✓ žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti.



Ochrana památky a její zabezpečení	10 bodů – projekt řeší ochranu památky a její zabezpečení 0 bodů – projekt neřeší ochranu památky a její zabezpečení	10	✓ studie proveditelnosti ✓ žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
Zpřístupnění památky veřejnosti	20 bodů – realizací projektu dojde ke zpřístupnění dosud nepřístupné památky veřejnosti 10 bodů – realizací projektu dojde k zlepšení přístupu památky 0 bodů – realizace projektu neovlivní zpřístupnění památky veřejnosti, památka je již přístupná.	20	✓ studie proveditelnosti ✓ žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
Výše způsobilých výdajů	10 bodů – výše způsobilých výdajů nepřekročí 2 500 000 Kč včetně. 0 bodů – výše způsobilých výdajů je vyšší než 2 500 000 Kč	10	✓ žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
Max počet bodů: 80 bodů				
Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout: 40 bodů				



Opatření CLLD:		1. 2. Vzdělávání		
Kritéria společná				
Kritérium věcného hodnocení	Hodnocení	Max. počet bodů	Referenční dokument	Způsob hodnocení
Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři)	20 bodů – do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři 10 bodů – do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner 0 bodů – do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner	20	✓ partnerská smlouva, příloha k žádosti o podporu	Hodnocení se provádí na základě doložené partnerské smlouvy.
Výše způsobilých výdajů	10 bodů – výše způsobilých výdajů nepřekročí 2 500 000 Kč včetně. 0 bodů – výše způsobilých výdajů je vyšší než 2 500 000 Kč	10	✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v žádosti o podporu.
Součástí projektu je úprava okolí zařízení	10 bodů – součástí projektu je úprava zeleně a pořízení venkovního mobiliáře 5 bodů - součástí projektu je úprava zeleně, nebo pořízení venkovního mobiliáře 0 bodů – součástí projektu není úprava okolí zařízení	10	✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
Kritéria pro předškolní vzdělávání				
Projekt umožňuje pobyt dětí mladších 3 let věku	10 bodů – zařízení umožňuje pobyt dětí mladších 3 let věku	10	✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii



	0 bodů – zařízení neumožňuje pobyt dětí mladších 3 let věku			proveditelnosti.
Doba pobytu dítěte v zařízení	10 bodů – zařízení umožňuje pobyt dítěte po dobu delší než 8 hodin denně 5 bodů – zařízení umožňuje pobyt dítěte po dobu 6 – 8 hodin denně 0 bodů – zařízení umožňuje pobyt dítěte po dobu kratší než 6 hodin denně	10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu 	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
Kritéria pro ostatní formy vzdělávání				
Projekt řeší rozvoj vzdělávání v oblasti cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a digitálních technologií.	10 bodů – projekt řeší rozvoj vzdělávání alespoň ve dvou oblastech (cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie) 5 bodů – projekt řeší rozvoj vzdělávání alespoň v jedné oblasti (cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie) 0 bodů – projekt neřeší rozvoj vzdělávání v oblasti cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a digitálních technologií; projekt je zaměřen pouze na bezbariérovost	10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu 	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
Výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže	10 bodů – Výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže 0 bodů – Výstupy projektu nebudou sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže	10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu 	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mas21

Max. počet bodů:

Předškolní vzdělávání: 60 bodů

Ostatní formy vzdělávání: 60 bodů

Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:

30 bodů



Opatření CLLD:		1. 3. Kvalitní sociální služby		
Kritéria společná				
Kritérium věcného hodnocení	Hodnocení	Max. počet bodů	Referenční dokument	Způsob hodnocení
Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři)	20 bodů – do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři 10 bodů – do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner 0 bodů – do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner	20	✓ partnerská smlouva, příloha žádosti o podporu	Hodnocení se provádí na základě doložené partnerské smlouvy.
Výše způsobilých výdajů	10 bodů – výše způsobilých výdajů nepřekročí 500 000 Kč včetně. 0 bodů – výše způsobilých výdajů je vyšší než 500 000 Kč	10	✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu.
Dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny	10 bodů – Pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny je popsán v projektu 0 bodů – Pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny není v projektu popsán	10	✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
Kritéria pro sociální služby				
Projekt řeší nedostatek dané sociální služby v území	10 bodů – projekt řeší nedostatek dané sociální služby v území 0 bodů – projekt neřeší nedostatek dané sociální služby v území	10	✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.



Kritéria pro komunitní centra				
Zaměření na cílové skupiny	10 bodů – projekt je zaměřen na tři a více cílových skupin	10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu 	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
	5 bodů- projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny			
	0 bodů- projekt je zaměřen na jednu cílovou skupinu			
Počet registrovaných služeb	10 bodů – projekt poskytuje více než jednu registrovanou službu	10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu 	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti.
	5 bodů – projekt poskytuje jednu registrovanou službu			
	0 bodů – projekt neposkytuje žádnou registrovanou službu			
<p>Max. počet bodů:</p> <p>sociální služby: 50 bodů</p> <p>komunitní centra: 60 bodů</p> <p>Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:</p> <p>sociální služby: 25 bodů</p> <p>komunitní centra: 30 bodů</p>				



Opatření CLLD:		1. 4. Sociální bydlení		
Kritérium věcného hodnocení	Hodnocení	Max. počet bodů	Referenční dokument	Způsob hodnocení
Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři)	20 bodů – do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři 10 bodů – do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner 0 bodů – do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner	20	✓ partnerská smlouva, příloha žádosti o podporu	Hodnocení se provádí na základě doložené partnerské smlouvy.
Počet bytových jednotek určených k sociálnímu bydlení	10 bodů – realizací projektu vznikne více než jedna bytová jednotka pro sociální bydlení 5 bodů- realizací projektu vznikne jedna bytová jednotka pro sociální bydlení	10	✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu ✓ Projektová dokumentace	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu, ve Studii proveditelnosti a na základě údajů v doložené projektové dokumentaci.
Souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení	10 bodů – doložení souhlasu obce s realizací projektu sociálního bydlení nebo je žadatelem obec, která nemusí souhlas dokládat. 0 bodů – souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení nebyl doložen	10	✓ Studie proveditelnosti ✓ Příloha k žádosti o podporu - souhlas	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl ve studii proveditelnosti a na základě doloženého souhlasu obce s realizací projektu sociálního bydlení.
Průměrné náklady na jednotku bytu činí	10 bodů – méně než 530 tis. Kč 5 bodů – více než 530 tis. Kč	10	✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
Max. počet bodů:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mas21

50 bodů

Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:

25 bodů



Opatření CLLD:		1. 5. Bezpečná doprava		
Kritéria společná				
Kritérium věcného hodnocení	Hodnocení	Max. počet bodů	Referenční dokument	Způsob hodnocení
Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři)	20 bodů – do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři 10 bodů – do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner 0 bodů – do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner	20	✓ partnerská smlouva, příloha žádosti o podporu	Hodnocení se provádí na základě doložené partnerské smlouvy.
Související aktivity k projektu	5 bodů – projekt řeší také související opatření k projektu (výsadba doprovodné zeleně, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) 0 bodů - projekt neřeší související opatření k projektu (výsadba doprovodné zeleně, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)	5	✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.
Kritéria pro bezpečnost				
Komunikace pro pěší	10 bodů – projekt řeší realizaci komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace a současně zajišťuje přístup k přechodům nebo místům pro přecházení	10	✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu ✓ Projektová dokumentace	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu, ve studii proveditelnosti a na základě údajů v doložené



	<p>5 bodů – projekt řeší realizaci komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace</p> <p>5 bodů – projekt řeší zajištění přístupu k přechodům nebo místům pro přecházení</p> <p>0 bodů – projekt neřeší realizaci komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace ani nezajišťuje přístup k přechodům nebo místům pro přecházení</p>			projektové dokumentaci.
Bezbariérovost	<p>10 bodů – projekt řeší bezbariérový přístup k zastávce hromadné dopravy nebo k přechodům nebo místům pro přecházení</p> <p>0 bodů – projekt neřeší bezbariérový přístup k zastávce hromadné dopravy nebo k přechodům nebo místům pro přecházení</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu ✓ Projektová dokumentace 	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu, ve studii proveditelnosti a na základě doložené projektové dokumentace.
Signalizace pro nevidomé	<p>10 bodů – projekt řeší realizaci signalizace pro nevidomé</p> <p>0 bodů – projekt neřeší realizaci signalizace pro nevidomé</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu ✓ Projektová dokumentace 	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti a na základě projektové dokumentace.
Kritéria pro cyklo dopravu				
Projekt přispěje ke svedení cyklo dopravy z pozemní komunikace	<p>15 bodů – projekt přispěje ke svedení cyklo dopravy ze silnice II. třídy a vyšší třídy</p> <p>10 bodů – projekt přispěje ke svedení cyklo dopravy ze silnice III. třídy a místních komunikací</p> <p>0 bodů – projekt nepřispívá ke svedení cyklo dopravy z pozemní komunikace</p>	15	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu 	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.



<p>Realizace projektu řeší napojení cyklostezky nebo jízdnic pruhů pro cyklisty na stávající komunikaci pro cyklisty</p>	<p>10 bodů – realizací projektu dojde k napojení cyklostezky nebo jízdnic pruhů pro cyklisty na stávající komunikaci pro cyklisty</p> <p>0 bodů – projekt neřeší napojení cyklostezky nebo jízdnic pruhů pro cyklisty na stávající komunikaci pro cyklisty</p>	<p>10</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu 	<p>Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.</p>
<p>Realizace projektu řeší rekonstrukci nebo výstavbu nové komunikace pro cyklisty*, která propojuje obce</p>	<p>5 bodů – realizace projektu řeší rekonstrukci nebo výstavbu nové komunikace pro cyklisty, která propojuje min 2 obce</p> <p>0 bodů - realizace projektu neřeší rekonstrukci nebo výstavbu nové komunikace pro cyklisty, která propojuje min 2 obce</p>	<p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studie proveditelnosti ✓ Žádost o podporu 	<p>Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.</p>
<p>Max. počet bodů:</p> <p>Bezpečnost dopravy: 55 bodů</p> <p>Cyklodoprava: 55 bodů</p> <p>Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:</p> <p>28 bodů</p> <p><i>*komunikace pro cyklisty – cyklostezka, cyklotrasa</i></p>				



Opatření CLLD:		1. 6. Sociální podnikání		
Kritérium věcného hodnocení	Hodnocení	Max. počet bodů	Referenční dokument	Způsob hodnocení
Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty či jednotlivci (partneři)	20 bodů – do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři	20	✓ partnerská smlouva, příloha žádosti o podporu	Hodnocení se provádí na základě doložené partnerské smlouvy.
	10 bodů – do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner			
	0 bodů – do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner			
Realizací projektu vznikne nový sociální podnik	5 bodů – Realizací projektu vznikne nový sociální podnik	5	✓ Podnikatelský plán ✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a v podnikatelském plánu.
	0 bodů - projekt neřeší vznik nového sociálního podniku			
Realizací projektu dojde k rozšíření kapacit stávajícího sociálního podniku	10 bodů – realizací projektu dojde k rozšíření kapacit stávajícího podniku	10	✓ Podnikatelský plán ✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a v podnikatelském plánu.
	0 bodů- projekt neřeší rozšíření stávajícího sociálního podniku			
Projekt podpoří vytvoření pracovních míst pro cílové skupiny*	10 bodů – projekt podpoří vytvoření min. 1 pracovních míst pro cílové skupiny	10	✓ Podnikatelský plán ✓ Žádost o podporu	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a v podnikatelském plánu.
	5 bodů – projekt podpoří vytvoření min. 0,5 pracovního místa pro cílové skupiny			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mas21

Max. počet bodů:

45 bodů

Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:

23 bodů

**Počtem pracovních míst se rozumí počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený na plné úvazky*



Příloha č. 3 b) Hodnotící kritéria PRV

Opatření CLLD: 3. 1 Neproductivní investice v lesích				
Fiche: 1 Neproductivní investice v lesích				
Preferenční kritérium	Max. počet bodů	Popis bodového hodnocení	Bodové hodnocení	Způsob hodnocení
1. Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.	20	Částka je větší než 2 000 000 Kč.	10	Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (rozpočet projektu). Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, případně z Hlášení o změnách.
		V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyšší než 2 000 000 Kč.		
		Částka je do 2 000 000 Kč.	20	
		V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nižší nebo rovna 2 000 000 Kč.		
2. Integrovaný charakter projektu.	20	Výsledek projektu nezapadá.	0	Body budou přiděleny v případě, že výsledek projektu zapadá do místních podmínek. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a z přílohy - turistická mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu. Kontrola se provádí při kontrole na místě.
		Výsledek projektu je zcela soliterní, nevede k němu žádná nebo pouze neznačená cesta.		
		Výsledek projektu částečně zapadá.	10	
		Výsledek projektu nenavazuje na stávající turistickou nebo naučnou stezku, ale je značený a dostupný z centra nejbližší obce, zastávky veřejné dopravy, atd.		
		Výsledek projektu zapadá.	20	
		Výsledek projektu navazuje na stávající turistickou nebo naučnou stezku.		



3.	Opatření k údržbě lesního prostředí.	10	Projekt nezahrnuje opatření.	0	Body budou přiděleny v případě, že projekt zahrnuje opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení odkládání odpadků, zamezující znečištění lesa) a je zajištěna údržba pořízeného zařízení (opatření) po celou dobu vázanosti projektu na účel. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje; odůvodnění u preferenčního kritéria). Kontrola se provádí při kontrole na místě.
			Projekt nezahrnuje opatření k údržbě lesního prostředí nebo není zajištěna údržba pořízeného zařízení.		
Projekt zahrnuje opatření.	10				
Projekt zahrnuje opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků, zamezující znečištění lesa) a je zajištěna údržba pořízeného zařízení (např. pravidelný svoz odpadu) po celou dobu vázanosti projektu na účel.					
4.	Osvětová aktivita.	10	Projekt nezahrnuje osvětu.	0	Body budou přiděleny v případě, že projekt zahrnuje jednu osvětovou aktivitu (environmentální výchova). Žadatel v rámci projektu např. vytvoří naučné tabule, zorganizuje osvětovou, propagační akci nebo přednášku z oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelného hospodářství v lesích. Akce proběhne před podáním Žádosti o platbu. Předpokládaný termín akce žadatel uvede do Žádosti o dotaci. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu; odůvodnění u preferenčního kritéria). Kontrola se provádí při kontrole na místě.
			Projekt nezahrnuje osvětovou aktivitu z oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelné hospodářství v lesích, atd.		
			Projekt zahrnuje osvětu.	10	
			Projekt zahrnuje alespoň jednu osvětovou aktivitu z oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelného hospodářství v lesích, atd.		
Min. počet bodů:		30			



Opatření CLLD: 3. 2 Rozvoj podnikání na venkově

Fiche: 2 Rozvoj podnikání na venkově

Preferenční kritérium	Max. počet bodů	Popis bodového hodnocení	Bodové hodnocení	Způsob hodnocení
1. Vytvoření nových pracovních míst.	20	Žádné pracovní místo.	0	Body budou přiděleny v případě, že bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo alespoň na poloviční pracovní úvazek. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik, max. však po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu). Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije Metodika v příloze č. 14 Pravidel pro žadatele (19.2.1). Kontrola se provádí se Žádostí o platbu a při kontrole na místě.
		Realizací projektu nevznikne žádné pracovní místo.		
		Pracovní místo na poloviční pracovní úvazek.	5	
		Realizací projektu vznikne pracovní místo alespoň ve výši 0,5 úvazku.		
		Pracovní místo na plný pracovní úvazek.	10	
		Realizací projektu vznikne alespoň 1 pracovní místo na plný úvazek.		
		Alespoň 2 pracovní místa na plný pracovní úvazek.	20	
Realizací projektu vzniknou 2 a více pracovních míst.				
2. Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.	20	Částka je větší než 2 000 000 Kč.	10	Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (rozpočet projektu). Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, případně z Hlášení o změnách.
		V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyšší než 2 000 000 Kč.		
		Částka je do 2 000 000 Kč.	20	



			V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nižší nebo rovna 2 000 000 Kč.		
3.	Žadatel realizací projektu rozšíří předmět svého podnikání.	10	Žadatel nerozšiřuje podnikání.	0	Body budou přiděleny žadateli, který žádá podporu na činnost, kterou nemá ke dni podání Žádosti o dotaci uvedenou v živnostenském nebo obchodním rejstříku, a zároveň prohlašuje, že do data podání Žádosti o platbu podporovanou činnost zapíše do živnostenského nebo obchodního rejstříku. Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (popis aktivit projektu) a dle informací z živnostenského či obchodního rejstříku ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS. Za žadatele, který rozšiřuje své podnikání, bude považován ten, který má v živnostenském či obchodním rejstříku uvedenou pouze činnost, na kterou nežádá podporu a nikdy v daném oboru nepodnikal. Kontrola se provádí z údajů uvedených v Žádosti o platbu a dle informací z živnostenského či obchodního rejstříku ke dni podání Žádosti o platbu na MAS.
			Realizací projektu nedojde k rozšíření předmětu podnikání žadatele.		
			Žadatel rozšiřuje podnikání.	10	
			Realizací projektu dojde k rozšíření předmětu podnikání žadatele.		
4.	Žadatel realizací projektu rozšíří nabídku služeb v rámci stávající podnikatelské činnosti.	10	Žadatel nerozšiřuje aktivity podnikání.	0	Body budou přiděleny, pokud žadatel rozšíří nabídku služeb v rámci své stávající živnosti. Za rozšíření nabídky lze považovat např. rozšíření sezónní nabídky služeb na celoroční, rozšíření nabízených služeb na základě pořízení nového stroje, zařízení, stavebních úprav. Nedojde k zápisu nové živnosti do živnostenského a obchodního rejstříku. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje; odůvodnění u preferenčního kritéria). Kontrola se provádí při kontrole na místě.
			Realizací projektu nedojde k rozšíření nabídky služeb v rámci stávající podnikatelské činnosti.		
			Žadatel rozšiřuje aktivity podnikání.	10	
			Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky služeb v rámci stávající podnikatelské činnosti.		
Min. počet bodů:		30			



Opatření CLLD: 3. 3 Rozvoj zemědělských podniků

Fiche: 3 Rozvoj zemědělských podniků

Preferenční kritérium	Max. počet bodů	Popis bodového hodnocení	Bodové hodnocení	Způsob hodnocení
1. Vytvoření nových pracovních míst.	20	Žádné pracovní místo.	0	Body budou přiděleny v případě, že bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo alespoň na poloviční pracovní úvazek. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik, max. však po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu). Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije Metodika v příloze č. 14 Pravidel pro žadatele (19.2.1). Kontrola se provádí se Žádostí o platbu a při kontrole na místě.
		Realizací projektu nevznikne žádné pracovní místo.		
		Pracovní místo na poloviční pracovní úvazek.	5	
		Realizací projektu vznikne pracovní místo alespoň ve výši 0,5 úvazku.		
		Pracovní místo na plný pracovní úvazek.	10	
		Realizací projektu vznikne alespoň 1 pracovní místo na plný úvazek.		
		Alespoň 2 pracovní místa na plný pracovní úvazek.	20	
Realizací projektu vzniknou 2 a více pracovních míst.				
2. Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.	20	Částka je větší než 2 000 000 Kč.	10	Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (rozpočet projektu). Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, případně z Hlášení o změnách.
		V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyšší než 2 000 000 Kč.		
		Částka je do 2 000 000 Kč.	20	



			V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nižší nebo rovna 2 000 000 Kč.		
3.	Žadatel je mladý začínající zemědělec do 40 let.	20	Žadatel není mladý, ani mladý začínající zemědělec.	0	Body budou přiděleny v případě, že žadatelem je mladý zemědělec nebo mladý začínající zemědělec. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Definice mladého začínajícího zemědělce je uvedena v Pravidlech pro žadatele (19.2.1). Kontrola se provádí podle data narození a z informací z obchodního rejstříku, nebo jiného rejstříku k datu podání žádosti na MAS.
			Žadatel nesplňuje definici mladého zemědělce nebo mladého začínajícího zemědělce.		
			Žadatel je mladý zemědělec do 40 let.	10	
			Mladý zemědělec je osoba nebo právnická osoba řízená osobou, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let).		
			Žadatel je mladý začínající zemědělec.	20	
Definice mladého začínajícího zemědělce je uvedena v Pravidlech pro žadatele (19.2.1).					
4.	Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedojde k vyjmutí parcel/pozemku dotčených touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu.	10	Zábor zemědělského půdního fondu.	0	Body budou uděleny v případě, že a) v době před 5 lety a v roce podání Žádosti o dotaci na MAS nebyly/nejsou dotčené pozemky/parcely chráněny jako zemědělský půdní fond, nebo b) v době podání Žádosti o dotaci pozemky jsou evidovány se způsobem ochrany zemědělský půdní fond a v souvislosti s realizací projektu nedojde/nedošlo k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o dotaci a příloh, které žadatel předložil k Žádosti o dotaci. Hodnotí se všechny stavby, na kterých budou/byly provedeny stavební práce v rámci způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. U pastevních areálů se předkládají relevantní doklady jen k
			Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň dojde k vyjmutí parcel/pozemku dotčených touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu.		
			Realizace projektu mimo zemědělský půdní fond.	10	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mas21

		Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedojde k vyjmutí parcel/pozemku dotčených touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu.	těm parcelám, na kterých je stavba umístěna. Kontrola se provádí na místě.
Min. počet bodů:	30		



Opatření CLLD: 3.4 S produkty na trh				
Fiche: 4 S produkty na trh				
Preferenční kritérium	Max. počet bodů	Popis bodového hodnocení	Bodové hodnocení	Způsob hodnocení
1. Vytvoření nových pracovních míst.	20	Žádné pracovní místo.	0	Body budou přiděleny v případě, že bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo alespoň na poloviční pracovní úvazek. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik, max. však po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu). Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije Metodika v příloze č. 14 Pravidel pro žadatele (19.2.1). Kontrola se provádí se Žádostí o platbu a při kontrole na místě.
		Realizací projektu nevznikne žádné pracovní místo.		
		Pracovní místo na poloviční pracovní úvazek.	5	
		Realizací projektu vznikne pracovní místo alespoň ve výši 0,5 úvazku.		
		Pracovní místo na plný pracovní úvazek.	10	
		Realizací projektu vznikne alespoň 1 pracovní místo na plný úvazek.		
		Alespoň 2 pracovní místa na plný pracovní úvazek.	20	
		Realizací projektu vzniknou 2 a více pracovních míst.		
2. Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.	20	Částka je větší než 2 000 000 Kč.	10	Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (rozpočet projektu). Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, případně z Hlášení o změnách.
		V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyšší než 2 000 000 Kč.		
		Částka je do 2 000 000 Kč.	20	
		V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nižší nebo rovna 2 000 000 Kč.		



3.	Investice do uvádění na trh s cílem krácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů.	20	Bez investice zkrácení dodavatelského řetězce.	0	Body budou přiděleny v případě modernizace a pořízení nové investice zkracující dodavatelské řetězce. Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (popis aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje). Body budou uděleny v případě, že žadatel vynaloží finanční prostředky v rámci uvádění produktů na trh. Kontrola se provádí se Žádostí o platbu a při kontrole na místě.
			Součástí projektu není investice do modernizace nebo pořízení nové kapacity zkracující dodavatelské řetězce.		
			Modernizace zkracující dodavatelský řetězec.	10	
			Součástí projektu jsou investice do modernizace stávající kapacity zkracující dodavatelské řetězce (prodejny výrobků, pojízdné prodejny, stánkového prodeje, prodeje ze dvora, atd.)		
			Nové investice zkracující dodavatelský řetězec.	20	
Součástí projektu jsou nově pořízené investice zkracující dodavatelské řetězce (zřízení nové prodejny výrobků, pojízdné prodejny, stánkového prodeje, prodeje ze dvora, atd.)					
4.	Investice do uvádění na trh zemědělských produktů s cílem krácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů.	10	Nezemědělský produkt	0	Body budou uvedeny v případě, že produkt uváděný na trh bude spadat pod Přílohu I. Smlouvy o fungování EU. Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (popis aktivit projektu; odůvodnění u preferenčního kritéria) Body budou uděleny, pokud produktem uváděným na trh bude zemědělský produkt (uvedené v Příloze I. Smlouvy o fungování EU). Kontrola se provádí ze Žádostí o platbu a při kontrole na místě.
			Produkt, který je uváděn na trh, je produkt nespádající pod Přílohu I. Smlouvy o fungování EU.		
			Zemědělský produkt.	10	
			Produkt, který je uváděn na trh, je produkt spadající pod Přílohu I. Smlouvy o fungování EU.		



5.	Předmětem projektu je investice do technologií na zpracování zemědělských produktů umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele.	5	Objekt není ve vlastnictví žadatele.	0	Žadatel musí být zapsán jako vlastník nemovitosti minimálně od data podání Žádosti o dotaci až do uplynutí lhůty vázanosti na účel. Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených ve výpisu z Katastru nemovitostí, informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který bude v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný dokument příslušného katastrálního úřadu, dokládající aktuální stav parcel dotčených stavbou, ne starší než 30 dnů k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (prostá kopie - informativní charakter). Kontrola probíhá v Žádosti o dotaci a se Žádostí o platbu, případně z Hlášení o změnách.
			Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu, který není ve vlastnictví žadatele.		
			Objekt je ve vlastnictví žadatele.	5	
			Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele.		
Min. počet bodů:		30			



Opatření CLLD: 3. 5 Pozemkové úpravy				
Fiche: 5 Pozemkové úpravy				
Preferenční kritérium	Max. počet bodů	Popis bodového hodnocení	Bodové hodnocení	Způsob hodnocení
1. Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.	20	Částka je větší než 2 000 000 Kč.	10	Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (rozpočet projektu). Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, případně z Hlášení o změnách.
		V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyšší než 2 000 000 Kč.		
		Částka je do 2 000 000 Kč.	20	
		V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nižší nebo rovna 2 000 000 Kč.		
2. Průchodnost krajiny.	20	Projekt nezlepšuje průchodnost krajiny.	0	Předmětem projektu je vytvoření nebo obnova polní cesty, která přispívá k lepší průchodnosti krajiny. Body budou uděleny v případě, že realizací projektu bude vytvořena nebo obnovena polní cesta spojující sousední obce (sídla) nebo propojující stávající cesty tak, že dojde ke zlepšení průchodnosti krajiny. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a z přílohy - mapa v odpovídajícím měřítku, ze které bude znatelný přínos k prostupnosti krajiny. Mapa se zákresem stávajících a nově navržených prvků, z mapy musí být patrná jejich návaznost. Kontrola se provádí při kontrole na místě.
		Polní cesta nepřispívá k lepší průchodnosti krajiny.		
		Projekt částečně zlepšuje průchodnost krajiny.	10	
		Polní cesta spojuje stávající komunikace (zkratka), nebo sídlo a stávající komunikaci a tím zlepšuje průchodnost krajiny.		
		Projekt zlepšuje průchodnost krajiny.	20	
		Polní cesta propojuje nebo přispívá k propojení sousedních sídel. Po realizaci projektu vznikne přímá cesta z obce A do obce B.		



3.	Ekologická stabilita krajiny, protierozní a protipovodňová opatření.	20	Projekt nezvyšuje ekologickou stabilitu krajiny.	0	Body budou přiděleny v případě, že v rámci projektu bude vytvořeno/obnoveno opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní nebo protipovodňové opatření. Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a přílohách Žádosti o dotaci- projektové dokumentaci/plánu výsadby. Kontrola se provádí při kontrole na místě.	
			Žadatel nerealizuje opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní nebo protipovodňové opatření.			
			Projekt vytváří/obnovuje 1 opatření.			20
			V rámci projektu bude např. vytvořeno biocentrum, obnoven remízek, obnovena tůňka.			
			Projekt vytváří/obnovuje 2 a více opatření.			30
V rámci projektu bude např. vytvořeno biocentrum a zároveň obnovena tůňka.						



Dodatek č. 1

Směrnice č. 5/2016

SMĚRNICE PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV, VÝBĚR, HODNOCENÍ A
ADMINISTRACI PROJEKTŮ V RÁMCI REALIZACE STRATEGIE
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2014 –
2020

**Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a
zaručení transparentnosti při implementaci Programového
rámce PRV**

Vypracovala: Blašková

Dne: 1. 2. 2017



Obsah

1. Způsob výběru projektů na MAS.....	60
2. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru	60
3. Zaručení transparentnosti	61



Úvod

Tento dodatek doplňuje a upřesňuje znění vybraných částí Směrnice č. 5, která upravuje postup pro vyhlášení výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 na období 2014 – 2020. Cílem dodatku je upřesnit způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v souladu s Pravidly pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Dodatek upravuje postup pro projekty z Programového rámce PRV a je nedílnou součástí směrnice.



1. Způsob výběru projektů na MAS

Kapitola 4. 3 Věcné hodnocení je doplněna o následující:

u) V případě PRV při rovnosti bodů rozhoduje nižší částka dotace v Kč. V případě i této shody, bude zvýhodněno místo realizace v obci, která má méně obyvatel.

Kapitola 5 Výběr projektů je upravena následovně:

Odstavec e) je upraven následovně:

e) V případě PRV je možné podpořit hraniční projekt, tj. projekt, který prošel všemi fázemi hodnocení, ale alokace Fiche v dané Výzvě nestačí na pokrytí celé částky dotace. Programový výbor rozhodne o přesunu finančních prostředků v rámci alokace na Výzvu nebo v rámci alokace MAS na danou Fichi.

Do kapitoly 5 Výběr projektů je přidán následující odstavec:

m) V případě PRV, kdy u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve Výzvě, lze stanovenou částku převést na Fiche, kde je nejvyšší převis počtu Žádostí o dotaci. Programový výbor rozhodne o přesunu finančních prostředků v rámci Výzvy.

2. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

Pro potřeby administrace, hodnocení a výběr projektů v Programovém rámci PRV je střet zájmů definován takto:

- Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie.
- Pokud toto riziko existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a předloží věc pověřené schvalující osobě, která vydá písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje. Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud se zjistí střet zájmů, ukončí dotčená osoba veškerou svou činnost ve věci. Pověřená schvalující osoba učiní sama veškeré další vhodné kroky.
- Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.

Kapitola 2. 3 Ošetření střetu zájmů je doplněna o následující odstavce:

i) V případě PRV každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů vyplní Prohlášení o neexistenci střetu zájmů (Příloha 1 tohoto Dodatku).

j) V případě PRV kontrolní výbor posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů. Kontrolní výbor kontroluje, že všechny osoby zapojené do hodnocení projektu podepsaly Prohlášení o neexistenci střetu zájmů, eviduje/archivuje prohlášení o střetu zájmů a v případě potřeby vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne.

k) V případě PRV provádí kontrolní výbor jednou ročně ex-post přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů s ohledem na zjištěné informace:

- vnější informace (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl),



- kontroly prováděné za situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů (předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány), členové hodnotícího výboru nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené nabídky, a celému výboru dominuje jediná osoba, určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů výběrové komise (např. uvádějí stejnou adresu, telefon, mail), neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získání informace o výběru projektů, ačkoli není předmětem pověřena, zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na výběru nebo schvalování projektů, podezřelá snaha změnit preferenční kritéria, atp.),
 - namátkové kontroly.
- l) V případě PRV pokud kontrolní výbor v průběhu ex-post kontroly zjistí situace, kdy došlo ke střetu zájmů, konzultuje MAS řešení dopadů na projekty konečných žadatelů z pracovníky SZIF.
- k) V případě nenahlášení již vzniklého potenciálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností bude daný člen orgánu MAS napříště z hodnocení/činností při výběru MAS vyloučena.

3. Zaručení transparentnosti

Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel, metodik, pokynů) vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to zejména v zajištění zveřejnění a zpřístupnění relevantních údajů, tak aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro všechny bez rozdílu.



Přílohy

Příloha 1 – vzor Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Název Výzvy:	
Fiche hodnocených projektů:	
Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Pozice v zastupující organizaci:	
Funkce v procesu hodnocení:	

Definice střetu zájmů:

- Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie.
- Pokud toto riziko existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a předloží věc pověřené schvalující osobě, která vydá písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje. Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud se zjistí střet zájmů, ukončí dotčená osoba veškerou svou činnost ve věci. Pověřená schvalující osoba učiní sama veškeré další vhodné kroky.
- Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.

Jakožto osoba zapojená do procesu administrace, výběru a schválení projektů z Programového rámce PRV prohlašuji:

- že si nejsem vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním/skutečném⁴ střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
- že v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto skutečnost hlavnímu manažerovi SCLLD nebo kontrolnímu výboru a do doby rozhodnutí kontrolního výboru pozastavím veškerou činnost v dané věci,
- že jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

⁴ Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy člena orgánu MAS, při němž má člen orgánu MAS soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně ovlivnit výkon jeho úkolů a povinností v daném orgánu MAS. Potenciálním střetem zájmů je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů.



Svým podpisem potvrzuji, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím; nezneužiji informace, které mi budou sděleny; budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení; souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně; neponechám si kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty).

V dne.....

.....

podpis



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mas21