

Integrovaná strategie území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří

2014 – 2020

3. Implementační část



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Předměstská 286, 507 43 Sobotka

IČ: 259 88 417

ÚNOR 2016

Obsah

1. Úvod	4
1.1. Metoda Leader	4
1.2. Strategický plán Leader 2007-2013	4
1.3. SCLLD 2014-2020	5
2. Popis řízení a řídicí a realizační struktura MAS.....	6
2.1. Organizační struktura MAS.....	6
2.2. Orgány MAS.....	8
2.2.1. Plénum MAS	8
2.2.2. Programový výbor MAS.....	9
2.2.3. Výběrová komise MAS.....	9
2.2.4. Kontrolní výbor MAS	10
2.2.5. Monitorovací výbor MAS.....	11
2.3. Realizační struktura MAS.....	12
3. Vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů	13
3.1. Pravidla pro vyhlášení výzvy.....	13
3.2. Programové rámce operačních programů	14
3.3. Příjem projektů a administrativní kontrola	15
3.4. Hodnocení projektů.....	16
3.4.1. Postup hodnocení projektů	16
3.4.2. Odvolání na výsledek výzvy	17
3.5. Zajištění auditní stopy	17
3.6. Zapojení členů orgánů MAS.....	17
3.7. Plánované personální kapacity.....	18
3.8. Směrnice pro chod společnosti	19
4. Realizace strategie.....	20
4.1. Průběžné monitorování realizace SCLLD	20

4.2.	Pololetní Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)	20
4.3.	Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie	21
4.4.	Změny ve strategii	21
5.	Popis animačních aktivit a komunikace MAS	22
6.	Spolupráce MAS	23
7.	Monitoring a evaluace.....	24
7.1.	Monitoring projektových záměrů.....	25
7.2.	Monitoring přijatých žádostí	25
7.3.	Monitoring monitorovacích indikátorů	25
7.4.	Monitoring podpořených projektů.....	26
7.5.	Evaluace.....	27

1. Úvod

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj - Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří (dále jen MAS) vypracovala na období 2014 - 2020 strategii metody komunitně vedeného místního rozvoje. Jde o dokument, který je rozdělen do tří samostatných částí – analytická část (vč. popisu území a zdůvodnění výběru), strategická část a implementační část. Implementační část vychází ze zkušeností MAS z předchozího programového období 2007-2013, kdy MAS pracovala metodou Leader a také z metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Tento dokument zahrnuje především proces řízení a vyhlašování výzev, plnění strategie, monitoring a evaluaci a lidské zdroje, které se na metodě komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území MAS budou významně podílet. Naplňování implementační části SCLLD bude monitorováno v MS2014+, vyhodnocování bude probíhat na úrovni MAS minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu realizace strategie.

1.1. Metoda Leader

Místní akční skupiny jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institutů veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova. Dynamický rozvoj MAS byl vyvolán zejména Programem rozvoje venkova (PRV). Rozdílná úroveň MAS v rámci programového období 2007-2013 vedla k nastavení povinných standardů pro fungování MAS v novém programovém období.

Základní principy metody Leader:

- Přístup zdola nahoru (o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území),
- Partnerství veřejných a soukromých subjektů,
- Místní rozvojová strategie,
- Integrované a více sektorové akce,
- Inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
- Síťování – výměna zkušeností mezi MAS,
- Spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí

1.2. Strategický plán Leader 2007-2013

MAS realizovala strategický plán Leader (SPL) v plánovacím období EU 2007 – 2013 od jara 2009. MAS byla podpořena ve druhém kole výběru mezi vybranými 32 MAS. Vzhledem k realizaci projektů z opatření IV.1.2. se administrace protáhla až do 30. 6. 2015, kdy byly podávány hlášení o změnách a žádosti o proplacení z posledních vyhlášených výzev MAS. Podrobná implementace strategie Leader za období 2007 - 2013 je popsána ve strategickém plánu Leader na <http://www.craj-ops.cz>. V období 2007-2013 bylo v opatření IV.1.2. přijato celkem 155 žádostí o dotaci za cca 117 822 000 Kč, které byly kanceláří MAS řádně administrovány. Na území OPS pro Český ráj bylo z 9 výzev MAS realizováno 85 projektových záměrů v celkové výši obdržené dotace cca 35 000 000 Kč.

1.3. SCLLD 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá k dosažení strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a která je koncipována a prováděna místní akční skupinou.

Komunitně vedený místní rozvoj:

- se zaměřuje na konkrétní subregionální území,
- je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni nejsou veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv,
- se uskutečňuje na základě SCLLD,
- je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci.

V případě MAS Český ráj a Střední Pojizeří je metoda komunitně vedeného místního rozvoje zpracována v samostatných dokumentech, které tvoří analytická část (vč. popisu území a zdůvodnění výběru) a strategická část SCLLD MAS na období 2014-2020. Implementační část je třetí dokument tvořící nedílnou součást SCLLD.

2. Popis řízení a řídicí a realizační struktura MAS

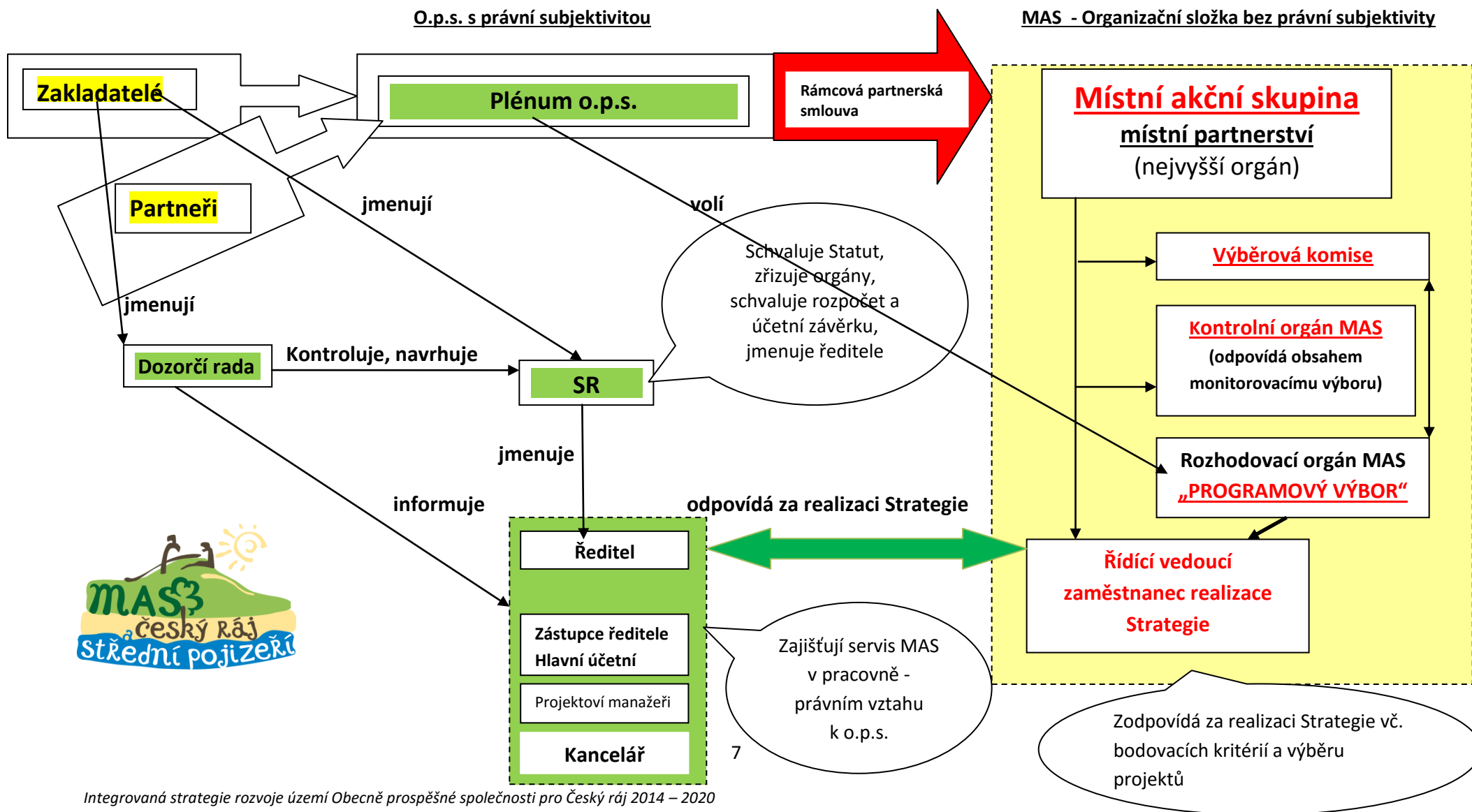
Pro realizaci a naplňování vytyčených strategických cílů má MAS ustanoveny organizační složky, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Statutu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. MAS musí dodržovat a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368 (dále také „Metodika pro standardizaci MAS“): MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 3.3 Standardy pro přijatelnost MAS) s výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky Standardizace MAS a to od vydání „Osvědčení o splnění standardů MAS“ po celé programové období 2014-2020.

2.1. Organizační struktura MAS

Pro realizaci a naplňování metody komunitně vedeného místního rozvoje byly ustanoveny organizační složky, jejichž činnost je podrobně uvedena ve statutu Společnosti OPS. Tento statut slouží zároveň jako organizační řád Místní akční skupiny. Struktura řízení MAS je rozdělena do dvou základních částí, tvořících sourodý celek. Jde o část OPS pro Český ráj a Místní akční skupinu Český ráj a Střední Pojizeří. Místní akční skupina je tvořena členy na základě uzavřené partnerské smlouvy z řad obcí, neziskových organizací, podnikatelských osob a fyzických osob. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesáhnout 49 %. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Partneři (členové) MAS uzavírají se společností partnerské smlouvy. Práva a povinnosti partnera (člena):

- Právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu
- Právo být volen do orgánu MAS
- Právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin
- Povinnost chovat se čestně
- Povinnost zachovávat vnitřní řád
- Zajištění účasti pověřené osoby dle uzavřené rámcové smlouvy, případně jejího zástupce na jednáních orgánů MAS
- Povinnost platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny
- Průběžně pro Společnost zajišťovat aktualizaci dat (např. kontaktní údaje apod.) a informovat Společnost o pořádání kulturních, společenských nebo sportovních akcí. MAS je tvořena partnery (členy) MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.

Organizační struktura MAS - MAS Český ráj a Střední Pojizeří



2.2. Orgány MAS

(Práva, povinnosti a kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou definovány ve Statutu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, který je v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS). MAS je organizační složka Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj.

2.2.1. Plénium MAS

Plénium je nejvyšším orgánem MAS.

Výňatek ze Statutu OPS:

- 13.1 Plénium je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny.
- 13.2 Plénium tvoří statutární zástupci všech partnerů Místní akční skupiny nebo jimi zmocněné fyzické osoby.
- 13.3 Plénium se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání Pléna MAS svolává ředitel.
- 13.4 Plénium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů.
- 13.5 Plénium má tyto kompetence:
 - a) ukládá úkoly Programovému výboru;
 - b) schvaluje záměry Místní akční skupiny;
 - c) schvaluje rozhodnutí Programovému výboru při výběru projektů realizovaných v rámci činnosti MAS.
 - d) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Pléna MAS Český ráj a Střední Pojizeří svěřeny jinému orgánu MAS,
 - e) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS,
 - f) zřizuje Programový výbor, Výběrovou komisi, Monitorovací výbor a volí jejich členy a členy Kontrolního výboru, nezastává-li tuto činnost Dozorčí rada Společnosti
 - g) určuje počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání a dobu jejich mandátu,
 - h) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS,
 - i) schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS,
 - j) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
 - k) rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.
- 13.6 Plénium MAS Český ráj a Střední Pojizeří předkládá Zakladatelům návrh na obsazení a doplnění Správní a Dozorčí rady Společnosti za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace.

2.2.2. Programový výbor MAS

Programový výbor MAS je výkonným rozhodovacím orgánem místní akční skupiny v období mezi jednáními Pléna MAS.

Výňatek ze Statutu OPS:

- 14.1 Programový výbor je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny.
- 14.2 Programový výbor tvoří Plénem zvolení zástupci z řad partnerů Místní akční skupiny.
- 14.3 Za činnost člena Programového výboru nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.
- 14.4 Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Schůzi Programového výboru svolává předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Programového výboru delší než jeden rok svolává Programový výbor ředitel Společnosti.
- 14.5 Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
- 14.6 Programový výbor:
 - a) připravuje integrovanou strategii území regionu Český ráj a Střední Pojizeří a její aktualizace;
 - b) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
 - c) schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje;
 - d) navrhuje Plénu MAS Český ráj a Střední Pojizeří záměry Místní akční skupiny;
 - e) navrhuje Plénu MAS Český ráj a Střední Pojizeří výběrová kritéria pro výběr projektů;
 - f) schvaluje výzvy k podávání žádostí;
 - g) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrové komise;
- 14.7 Předseda Programového výboru je volen z řad členů výboru. Člen, který dosáhne nejvyššího počtu hlasů, je zvolen předsedou.
- 14.8 Funkční období členů Programového výboru je tříleté. Předseda Programového výboru je volen na jeden kalendářní rok. Opakované zvolení je možné.
- 14.9 Předseda svolává a řídí zasedání Programového výboru.

2.2.3. Výběrová komise MAS

Výběrová komise MAS je výběrovým orgánem pro výběr projektů v jednotlivých vyhlášených výzvách.

Výňatek ze Statutu OPS:

- 15.1 Výběrová komise může mít sedm až jedenáct členů (vždy lichý počet). Členy Výběrové komise volí Programový výbor MAS Český ráj a Střední Pojizeří z fyzických osob majících trvalé bydliště, nebo místo působnosti na území MAS Český ráj a Střední Pojizeří a jejichž odborná a charakterová kvalita zajistí nejlepší a nejprůhlednější výběr projektů.

- 15.2 Členem Výběrové komise nemůže být zaměstnanec Společnosti v hlavním ani vedlejších pracovním poměru.
- 15.3 Členem Výběrové komise nemůže být ten, kdo podniká nebo je zaměstnán v oblasti dotačního poradenství či psaní projektů a působí na území MAS Český ráj a Střední Pojizeří.
- 15.4 Plénium navrhuje Programovému výboru MAS Český ráj a Střední Pojizeří členy Výběrové komise. Programový výbor potvrzuje členy volbou. Členem Výběrové komise musí být vždy zástupce nominovaný:
 - a) DSO, městy nebo obcemi; (min. 2, max. 3)
 - b) podnikateli ve výrobě, nebo službách; (min. 1, max. 2)
 - c) podnikateli v cestovním ruchu; (min. 1, max. 2)
 - d) podnikateli, či podniky v zemědělství; (min. 1, max. 2)
 - e) nevládními neziskovými organizacemi. (min. 1, max. 3)
- 15.5 Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jednání Výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
- 15.6 Jednání Výběrové komise se může účastnit ředitel společnosti - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, nebo jeho zástupce.
- 15.7 Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání komise svolává předseda Výběrové komise.
- 15.8 Jednání Výběrové komise se musí účastnit nejméně nadpoloviční většina členů.
- 15.9 Výběrová komise:
 - a) provádí výběr projektů podle objektivních výběrových kritérií;
 - b) navrhuje seznam projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů integrované strategie;
 - c) vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.
- 15.10 Za činnost člena Výběrové komise náleží odměna dle interních předpisů.
- 15.11 Dobu mandátu členů komise určuje Plénium MAS Český ráj a Střední Pojizeří na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné.
- 15.12 Členové komise volí pro každé ze svých jednání ze svého středu předsedu komise, který svolává a vede její jednání, zajišťuje zápis z jednání a prezentuje výsledky rozhodnutí komise před Plénem a Programovým výborem a MAS Český ráj a Střední Pojizeří.

2.2.4. Kontrolní výbor MAS

Kontrolní výbor MAS je kontrolním orgánem Místní akční skupiny.

Výňatek ze Statutu OPS:

- 16.1 Kontrolní výbor je tříčlenný a je kontrolním orgánem Místní akční skupiny
- 16.2 Kontroluje administrativní úkony Místní akční skupiny. Kontrolní výbor je odvolacím orgánem v oblasti aktivit Místní akční skupiny;
- 16.3 Na základě zprávy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektující principy metody Leader, reaguje na případné stížnosti členů Místní akční skupiny jako odvolací orgán.

- 16.4 Kontrolní výbor tvoří volení zástupci z řad partnerů Místní akční skupiny, nebo činnost na základě souhlasu Pléna MAS Český ráj a Střední Pojizeří vykonává Dozorčí rada Společnosti.
- 16.5 Za činnost člena Kontrolního výboru nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.
- 16.6 Kontrolní výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Schůzi Kontrolního výboru svolává a řídí předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Kontrolního výboru delší než jeden rok svolává Kontrolní výbor ředitel Společnosti.
- 16.7 Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
- 16.8 Předseda Kontrolního výboru je volen z řad členů Výboru. Člen, který dosáhne nejvyššího počtu hlasů, je zvolen předsedou.
- 16.9 Předseda Kontrolního výboru je volen na jeden kalendářní rok, opakované zvolení je možné.
- 16.10 Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní výbor zprávu Programovému výboru MAS Český ráj a Střední Pojizeří o výsledcích své kontrolní činnosti.
- 16.11 Funkční období člena Výboru je maximálně tříleté. Dobu mandátu členů výboru určuje Plénum MAS Český ráj a Střední Pojizeří na dobu maximálně tří let, opakované zvolení je možné.
- 16.12 Do kompetencí Kontrolního výboru MAS spadá zejména:
 - a) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
 - b) dohlížet na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
 - d) svolávat mimořádné jednání Pléna MAS Český ráj a Střední Pojizeří a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 - e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
 - f) zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD)
- 16.13 V případě, že Kontrolní výbor zjistí v rámci rozhodování orgánů MAS, že došlo k převaze zájmové skupiny, má možnost toto rozhodnutí zrušit.

2.2.5. Monitorovací výbor MAS

Monitorovací výbor MAS je orgánem Úřadu ředitele pro kontrolu realizovaných projektů.

Výňatek ze Statutu OPS:

- 17.1 Monitorovací výbor je orgánem Úřadu ředitele pro kontrolu realizovaných projektů.
- 17.2 Členy Monitorovacího výboru jmenuje vedoucí pracovník MAS Český ráj a Střední Pojizeří z fyzických osob majících trvalé bydliště nebo místo působnosti na území MAS Český ráj a Střední Pojizeří, případně ze zaměstnanců Společnosti, jejichž odborná a charakterová kvalita zajistí nejlepší a nejprůhlednější kontrolu realizace projektů.
- 17.3 Za činnost člena Monitorovacího výboru náleží odměna dle interních předpisů.

17.4 Monitorovací výbor zejména:

- a) aktivně monitoruje realizované projekty;
- b) kontroluje plnění podmínek prováděných projektů;
- c) navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti místní akční skupiny;
- d) zpracovává podklady pro jednání Programového a Výkonného výboru;
- e) zpracovává znění opatření vedoucích k naplnění integrované strategie.

17.5 Činnost Monitorovacího výboru řídí zástupce vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.

2.3. Realizační struktura MAS

Za realizaci SCLLD je zodpovědný pracovník realizace SCLLD.

Pracovní povinnosti vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD:

- Zajištění poradenského servisu v rámci realizace Strategie rozvoje regionu Český ráj a Střední Pojizeří v letech 2014 – 2020;
- Supervize administrativní, finanční a správní činnosti společnosti ve prospěch Místní akční skupiny;
- podpora spolupráce partnerů;
- iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů;
- monitoring projektových záměrů a jejich vkládání do katalogu projektů regionu Český ráj a Střední Pojizeří v letech 2014 – 2020;
- monitoring územně plánovacích dokumentací obcí regionu a jejich provázání;
- propojování projektových záměrů do společných projektů;
- příprava projektových záměrů a projektů k žádostem o dotace;
- řízení projektů a zpracování závěrečných zpráv k projektům;
- zprostředkování informací o možnostech získávání finančních prostředků z fondů EU a ČR obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám;
- zprostředkování informací o realizaci projektů a o nabídce vzdělávání a dalších aktivit vznikajících v souvislosti s projektem obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám;
- vytváření evidence projektů a projektových záměrů zpracovaných pro dané území, které jsou v souladu s horizontálními prioritami EU;
- poskytování jednorázového i kontinuálního poradenského servisu předkladatelům projektů.

3. Vyhlášení výzev, hodnocení a výběr projektů

Komunitně vedený místní rozvoj má vstup do pěti operačních programů:

- Program rozvoje venkova (PRV)
- Integrovaný regionální operační program (IROP)
- Operační program Zaměstnanost (OPZ, vybrané MAS).
- Operační program Životní prostředí (OPŽP, pouze MAS, v jejichž území je CHKO)
- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

OPS pro Český ráj – MAS ČR a SP bude v období 2014-2020 administrovat první tři operační programy, pro využití OPŽP bychom za stanovených podmínek nenašli žadatele – realizátory projektů. Na OPVVV se bude MAS podílet jednak při tvorbě Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a také při technické pomoci školám a školkám při podávání žádostí o dotace.

Na každý operační program bude MAS vyhlášovat zvláštní výzvu. Pravidla pro vyhlášení výzev budou ze strany MAS jednotná, nicméně budou vždy probíhat v souladu s Pravidly daného OP.

3.1. Pravidla pro vyhlášení výzvy

Vyhlášení výzvy MAS bude vždy probíhat v souladu s Pravidly daného OP a prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ (Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020)

1. ŘO vyhlásí průběžnou výzvu (výzva může být i kolová – zpravidla 3x do roka s vymezením termínu předkládání projektů na ŘO) na předkládání projektů v rámci SCLLD. Výzva stanoví období, ve kterém budou předávány na úrovni MAS vybrané projekty na ŘO.

2. MAS připraví výzvu MAS na příjem projektů v rámci své SCLLD a vloží ji do ISKP14+ (resp. IS SZIF v případě PRV) ke schválení ŘO (respektive platební agentuře Státního zemědělského intervenčního fondu (dále také „SZIF“) v případě PRV)¹, který schvaluje všechny údaje výzvy MAS podstatné pro transparentní průběh výzvy MAS. V rámci výzvy MAS je vymezena alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS a přesný popis způsobu výběru projektů. Přílohou výzvy jsou i hodnoticí kritéria stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a s principy pro určení preferenčních kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.

3. MAS vyhlásí výzvu na předkládání projektů v rámci specifické výzvy ŘO. MAS výzvu vyhláší prostřednictvím systému MS2014+ (resp. ISKP14+). Okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách MAS.

4. MAS provádí základní administrativní kontrolu obsahu povinných částí žádosti o podporu projektu (kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti).

¹ Žádosti o podporu v rámci PRV jsou administrovány v souladu s pravidly vydanými Ministerstvem zemědělství

5. MAS hodnotí projekty co do souladu s vyhlášenou výzvou MAS podle výběrových kritérií schválených ŘO zároveň s příslušnou výzvou MAS a případně dalších kritérií stanovených ŘO ve výzvě ŘO. Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie.

6. MAS provede výběr projektů - výše jejich podpory nesmí překročit maximální relativní výši podpory projektu dle programu, výši podpory může snížit.

7. MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením.

8. ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí kontrolu způsobilosti projektů (kontrolu přijatelnosti, příp. formálních náležitostí) a ověření administrativní kontroly.

9. ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty, v pořadí a ve výši podpory schválené MAS k realizaci (ŘO/SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). Není dotčena pravomoc ŘO provést kontrolu procesních postupů MAS. V případě, že ŘO v průběhu hodnocení projektu sezná, že projekt je v zjevném nesouladu s příslušným OP nebo se schválenou integrovanou strategií, ŘO vyvolá jednání s nositelem integrované strategie (dohadovací řízení), jehož výsledkem může být případná úprava projektu a následné schválení nebo vyřazení projektu.

10. Je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory ze strany ŘO programu, platební agentury SZIF v případě PRV, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu.

Kancelář MAS vytvoří plán předpokládaných ročních výzev, který po následném schválení rozhodovacího orgánu MAS (Programový výbor) uveřejní prostřednictvím všech informačních kanálů. MAS vyhlásí výzvu na předkládání projektů v rámci specifické výzvy ŘO, která bude obsahovat termín vyhlášení a ukončení výzvy k předkládání projektů, oblast podpory (Fiche), finanční alokaci a kontakty na MAS. Kancelář MAS bude poskytovat konzultace k přípravě projektů v rámci dané výzvy zdarma. Kancelář MAS zajistí k dané výzvě vždy alespoň jeden seminář pro žadatele.

Vhodné nastavení postupů administrace, výběru a realizace projektů má za cíl:

- Zajistit transparentní výběr kvalitních projektů odpovídajících SCLLD
- Zajistit soulad spolufinancovaných projektů s platnou legislativou EU a ČR
- Zajistit včasnou identifikaci a efektivní řízení rizik vzniklých během realizace projektu.

3.2. Programové rámce operačních programů

Při tvorbě SCLLD byly komunitním způsobem postupně zjišťovány potřeby regionu. Na základě veřejných projednání, dotazníkového šetření na obcích a rozhovorů s význačnými osobnostmi v území byly nadefinovány 4 strategické oblasti (každá se svým strategickým cílem) a v jejich rámci podoblasti (každá se svým specifickým cílem) a v jejich rámci pak jednotlivá opatření. Na základě operačních programů a jejich aktivit (článků v případě PRV), které mohou být realizovány prostřednictvím MAS metodou komunitně vedeného místního rozvoje, byly tyto vybrané aktivity

těchto OP přiřazeny ke specifickým cílům strategie CLLD a byly definovány Programové rámce jednotlivých operačních programů, sestávající z jednotlivých opatření (fichí v případě PRV).

Integrovaný regionální operační program (IROP):

- 1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy
- 1.2 Prevence rizik a katastrof
- 1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb
- 1.4 Podpora sociálního podnikání - investice
- 1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
- 1.6 Záchrana kulturního dědictví

Operační program Zaměstnanost (OPZ):

- 2.1 Podpora sociálního začleňování
- 2.2 Prorodinná opatření
- 2.3 Vyšší zaměstnanost proti sociálnímu vyloučení
- 2.4 Podpora sociálního podnikání - investice

Program rozvoje venkova (PRV):

- 3.1 Investice do zemědělských podniků
- 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- 3.3 Investice do nezemědělských činností
- 3.4 Neproduktivní investice v lesích
- 3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy LEADER

3.3. Příjem projektů a administrativní kontrola

Žadatel podá na MAS projekt prostřednictvím systému MS2014+ (resp. ISKP14+) s nutnými náležitostmi a přílohami podle požadavků výzvy vč. elektronického podpisu. Každý přijatý projektový záměr do výzvy MAS bude mít přiděleno evidenční číslo MAS. Při příjmu žádosti je MAS zpracován kontrolní list povinných i nepovinných příloh, do kterého jsou zaznamenány veškeré přijaté dokumenty a je také zaznamenán datum a čas přijetí. Kancelář MAS provede administrativní kontrolu (hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti) v termínu daným pravidly daného dotačního titulu. Přijaté projekty musí být v souladu s SCLLD a příslušným operačním programem (tedy v souladu s textem příslušné výzvy). V případě, že projekt není v souladu s SCLLD a podmínkami příslušné výzvy, bude vyřazen kanceláří MAS z administrace ještě před samotným hodnocením. Žadatel musí být o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Při kontrole jednotlivých projektů bude dodržována zásada čtyř očí. V případě zjištěných nedostatků projektu bude žadatel vyzván k doplnění informací o projektu nebo chybějících příloh, a pokud tyto informace a přílohy žadatel nedodá v požadovaném uvedeném termínu, projekt bude vyřazen z hodnocení z důvodu nesplnění požadavků výzvy. MAS uveřejní na svých internetových stránkách seznam všech přijatých projektů dané výzvy, který bude obsahovat název žadatele, název projektu, požadovanou výši dotace a místo realizace projektu.

3.4. Hodnocení projektů

3.4.1. Postup hodnocení projektů

Ve výzvě bude stanoveno datum veřejné prezentace projektů podaných žadateli. Veřejná prezentace je pro žadatele dobrovolná. Upřesnění místa a času prezentace sdělí žadateli kancelář MAS při příjmu projektu. Pořadí žadatelů k veřejné prezentaci bude stanoveno podle data a času příjmu žádosti prostřednictvím systému MS2014+ (resp. ISKP14+). Veřejná prezentace bude probíhat před samotným hodnocením projektů Výběrovou komisí. Pravidla pro hodnocení projektů jsou volně přístupná na webových stránkách MAS a vylučují jednoznačně střet zájmů členů Výběrové komise.

Členům Výběrové komise přiřazuje projekty k hodnocení kancelář MAS. Hodnocení projektu provádí pro každý projekt nezávisle na sobě tři hodnotitelé. Každý člen Výběrové komise podepisuje před samotným hodnocením projektů čestné prohlášení o nepodjatosti. V případě, že je člen komise samotným žadatelem o dotaci nesmí hodnotit vlastní projekt. Pokud se hodnotitel zřekne hodnocení projektu z důvodu podjatosti, přidělí kancelář MAS projekt jinému hodnotiteli. Transparentnost hodnocení zajišťuje kancelář MAS tak, že projekty veřejného sektoru nehodnotí hodnotitel z veřejného sektoru, ale ze soukromého sektoru a naopak. Jednání Výběrové komise se můžou zúčastnit odborníci s hlasem poradním, pokud si je vyžádají ke konzultaci alespoň 2 hodnotitelé z Výběrové komise. Kontakt s nimi může proběhnout i telefonicky.

Odborníky zajistí v případě potřeby kancelář MAS. Hodnotitel posuzuje naplnění jednotlivých výběrových / preferenčních kritérií na předepsaném formuláři, který zajišťuje kancelář MAS vždy k dané výzvě. Tato tabulka je také zveřejněna na webu MAS při vyhlášení výzvy. Každé kritérium hodnocení může komisař komentovat poznámkou v tabulce pro hodnocení. Ke každému projektu musí hodnotitel zpracovat textové odůvodnění svého bodování. Odůvodnění bude obsahovat slovní hodnocení jako celku, max. ½ strany A4.

Po ukončení hodnocení všemi třemi hodnotiteli zpracuje kancelář MAS souhrnnou tabulku za jednotlivý projekt se součtem bodů. Na základě celkového výsledku hodnocení se nesmí hodnocení tří hodnotitelů lišit o více než 25 %. Pokud dojde k tomuto rozdílu, provádí hodnocení čtvrtý hodnotitel, kterého určí kancelář MAS. V případě, že se hodnocení výrazně neliší, spočítá se výsledné bodové hodnocení jako aritmetický průměr z celkového výsledku tří hodnotitelů. V případě hodnocení čtvrtým hodnotitelem se provádí celkový výsledek z hodnocení čtvrtého hodnotitele a dvou hodnotitelů, jimž je čtvrtý hodnotitel svým hodnocením nejbližší.

Následně je sestaven seznam projektů v jednotlivých opatřeních (fichích u PRV) Programových rámců v pořadí podle bodového hodnocení. V případě, že dojde ke shodnému počtu bodů jednotlivých projektů v daném opatření / fichi, budou projekty se shodným počtem bodů seřazeny podle počtu bodů v jednotlivých kritériích, která budou vybrána již při vyhlášení dané výzvy. Tato vybraná preferenční kritéria určuje rozhodovací orgán MAS (Programový výbor). Lépe hodnocen je pak projekt, který získal více bodů ve více preferenčních kritériích. V případě, že ani tato metoda neumožní seřadit takto hodnocené projekty do sestupné řady, bude rozhodovat datum a čas registrace žádosti o dotaci. Dříve podaná žádost se umístí na lepší pozici.

Konečný seznam projektů podle dosaženého počtu bodů obsahuje projekty doporučené k financování a náhradní projekty. Seznam je doplněn o Doporučení/nedoporučení projektu k podpoře, pokud se tak shodnou všichni přítomní členové hodnotící komise a své doporučení/nedoporučení zdůvodní. Výsledný seznam projektů schvaluje rozhodovací orgán MAS (Programový výbor), který zasedá nejdéle 5 pracovních dní po hodnocení projektů. Programový výbor si může vyžádat informace o jednotlivých projektech a bodovém hodnocení jednotlivých členů Výběrové komise. Programový výbor tak potvrzuje projekty určené k realizaci. MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením. Podpořené projekty schválené ŘO jsou následně MAS administrovány v souladu s pravidly daného dotačního titulu.

3.4.2. Odvolání na výsledek výzvy

- Žadatel má možnost podat žádost na MAS o přezkoumání hodnocení MAS do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po obdržení výsledku hodnocení.
- Na základě této žádosti je svoláno jednání, u kterého je přítomen žadatel, který podal žádost, zástupce úřadu ředitele a předseda rozhodovacího orgánu MAS (Programový výbor).
- V případě, že nedojde při tomto jednání ke shodě, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na ŘO.
- Pokud tak učiní, má žadatel povinnost o tomto kroku informovat MAS.
- Odvolání žadatel podává v souladu s Pravidly OP.

3.5. Zajištění auditní stopy

Veškerá dokumentace v souvislosti s vyhlášenými výzvami MAS i jednáním a rozhodováním orgánů MAS je archivována podle spisového zákona, případně na základě vyhlášených Pravidel ŘO daného OP.

3.6. Zapojení členů orgánů MAS

Postup činností při zapojování člena Výběrové komise do rozhodování o doporučení/nedoporučení projektů k financování:

- Seznámení člena komise s Programovými rámci a v nich obsaženými opatřeními / fichemi.
- Seznámení člena komise s financováním SCLLD – odkud a jak je financován.
- Seznámení člena komise s celým procesem příjmu a kontroly projektů.
- Seznámení člena komise s vyhlášenými opatřeními / fichemi pro danou výzvu, s postupem při bodování a rozhodování o doporučení /nedoporučení projektů k financování.
- Upozornění člena komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů.

Postup činností při zapojování člena rozhodovacího orgánu MAS (Programový výbor) do rozhodování o doporučení/nedoporučení projektů k financování:

- Seznámení člena komise s Programovými rámci a v nich obsaženými opatřeními / fichemi.
- Seznámení člena komise s financováním SCLLD – odkud a jak je financován.

- Seznámení člena komise s celým procesem příjmu a kontroly projektů.
- Seznámení člena komise s vyhlášenými opatřeními / fichemi pro danou výzvu, s postupem při bodování a rozhodování o doporučení / nedoporučení projektů k financování.
- Upozornění člena komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů.

3.7. Plánované personální kapacity

MAS má stabilní pracovní tým zaměstnanců. Se všemi je uzavřena řádná pracovní smlouva. Nedílnou součástí pracovní smlouvy je náplň práce.

Pracovníci kanceláře MAS:

Ředitel společnosti a vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

- Jeho pravomoci a kompetence jsou dány Statutem společnosti OPS pro Český ráj
- Jde o vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.
- Jedná se o manažerskou pozici, která má pravomoci a odpovědnosti vztažené k zajištění realizace SCLLD.

Asistent (ka) MAS – administrativní pracovník

- PR aktivity - web, tiskové zprávy, různé akce atd.
- Webové stránky - jejich provoz a aktualizace, doplňování informací
- Jde o administrativní, organizační práci v rámci realizace a naplňování SCLLD
- Zajišťuje administraci dokumentů v rámci výzev k naplňování SCLLD
- Provádí archivační činnost v rámci výzev a vede evidenci podaných žádostí na MAS i projektů MAS

Manažer MAS, finanční manažer MAS

- Vede účetní agendu MAS
- Konzultace s žadateli k naplňování SCLLD
- Administrace výzev v rámci SCLLD
- Provádí školení v rámci výzev k naplňování SCLLD

Projektový manažer MAS

- Navrhování projektových aktivit MAS a spolupráce s partnery vně i mimo MAS
- Psaní projektů pro MAS
- Konzultace s žadateli k naplňování SCLLD
- Administrace výzev v rámci SCLLD
- Provádí školení v rámci výzev k naplňování SCLLD

3.8. Směrnice pro chod společnosti

MAS má vypracovány interní směrnice pro zajištění hladkého chodu společnosti:

1. Pracovní řád; Dovolena na zotavenou; Vnitřní mzdový předpis
2. Organizační struktura MAS
3. Ochrana osobních údajů
4. BOZP
5. Nařizování a konání pracovních cest - Pracovní cesty – cestovní příkaz; Používání motorových vozidel
6. Spisový řád; Archivační, skartační a oběhový řád
7. Monitoring a zveřejňování hodnotících zpráv
8. Monitoring projektů
9. Účtování a majetek
10. Administrace a výběr projektů na MAS; Zveřejňování výsledků výběru projektů

4. Realizace strategie

MAS má vypracovaný proces **sledování realizace strategie** a dodržování jejího **harmonogramu**.

4.1. Průběžné monitorování realizace SCLLD

Nositel SCLLD je odpovědný za plnění SCLLD dle plánu, tj. realizaci aktivit naplňující cíle strategie v souladu časovým a finančním harmonogramem a průběžné monitorování naplňování strategie a plnění akčního plánu (Programových rámců) na příslušný rok.

V případě potřeby bude v návaznosti na zjištěné problémy:

- zajištěna podpora absorpční kapacity a iniciace místních aktérů k předkládání projektů
- přehodnoceno nastavení hodnocení a výběru projektů s ohledem na naplnění strategie
- zajištěna administrativní podpora příjemcům projektů
- provedeny systémové změny v realizaci SCLLD - iniciována změna SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu)
- zajištěna vazba na jednání orgánů MAS, příp. Regionální stálé konference (RSK)

Termín - Průběžně v rámci implementace strategie.

Provádí - Za provádění odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS.

Schvaluje - Tento proces nemá výstupy ke schválení. O zjištěných problémech při realizaci SCLLD je Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD povinen neprodleně informovat rozhodovací orgán MAS (v případě, že řešení těchto problémů překračuje jeho kompetence).

4.2. Pololetní Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

Nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie na MMR – ORP:

- struktura a rozsah jsou vymezeny v MPIN Příloze č. 10
- zpráva se předkládá 2x ročně (do 15.1. vždy s použitím údajů k 31.12., resp. 15.7. vždy s použitím údajů k 30.6.)

V návaznosti na zpracování zprávy je vyhodnoceno plnění strategie (ročního akčního plánu) s vazbou na:

- případnou podporu absorpční kapacity a iniciaci místních aktérů k předkládání projektů
- případné přehodnocení nastavení hodnocení a výběru projektů s ohledem na naplnění strategie
- případnou iniciaci změny SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu)
- prezentování SCLLD Regionální stálé konferenci

Termín - 2 x ročně (do 15. 1. a 15. 7.) předkládá na MMR. Lhůta na kontrolu ze strany MMR - ORP je 30 pracovních dní. Lhůta na zapracování případných výhrad ze strany MAS je 20 pracovních dní.

Provádí - Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS

Schvaluje: Programový výbor MAS, jakožto rozhodovací orgán MAS

4.3. Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie

Po ukončení posledního projektu naplňujícího SCLLD předkládá nositel strategie Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie. Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.

Termín - do 30 pracovních dnů od ukončení financování posledního projektu SCLLD.

Provádí - Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS

Schvaluje: Programový výbor MAS, jakožto rozhodovací orgán MAS

4.4. Změny ve strategii

Změnu v integrované strategii (Změnové řízení probíhá obdobně jako proces změny projektu, který je upraven v Metodickém pokynu procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+.) je možné realizovat formou podání žádosti o změnu integrované strategie prostřednictvím ISKP14+. Žádost o změnu je nutné podat ze strany nositele integrovaného nástroje - strategie maximálně do 10 pracovních dnů od rozhodnutí nositele strategie (Programový výbor MAS) o tom, že zjištěné skutečnosti zakládají změnu. V případě podání žádosti o změnu postupuje nositel integrovaného nástroje - strategie dle postupu uvedeného v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.

Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD (mid-term evaluace).

5. Popis animačních aktivit a komunikace MAS

Hlavním cílem OPS pro Český ráj je efektivní realizace SCLLD a zajištění kvalitního rozvoje území. Pro splnění tohoto cíle je nutné zajistit maximální informovanost o SCLLD a jednotlivých výzvěch, způsobu výběru projektů, výsledcích výzev na celém území MAS. Garantem informačních a propagačních opatření k SCLLD je kancelář MAS.

Činnost kanceláře MAS je podrobně popsána ve statutu OPS pro Český ráj. Mimo to je cílem kanceláře MAS zajistit, aby pomoc poskytovaná v rámci realizace SCLLD byla transparentní pro všechny cílové skupiny.

K šíření informací a publicity využívá MAS těchto informačních zdrojů:

- Webové stránky MAS: www.craj-ops.cz
- Dvuměsíčník OPS pro Český ráj „V Českém ráji a Pojizeří“
- Obecní zpravodaje a internetové stránky obcí v územní působnosti MAS
- Facebook MAS OPS pro Český ráj www.facebook.com/opsproceskyraj
- Elektronické kontakty a zasílání informací všem partnerům MAS
- Jednání orgánů MAS
- Tematické tiskoviny
- Organizace a podpora akcí v regionu

Součástí animačních aktivit je i komunikace s dalšími aktéry v území, kteří nejsou partnery MAS. Úzká spolupráce se předpokládá se školami v rámci realizace Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, dále s orgány státní správy, Úřady práce, jednotlivými kraji (Liberecký, Královéhradecký a Středočeský) a dalšími organizacemi v území. O postupu realizace SCLLD bude MAS rovněž informovat prostřednictvím Regionální stálé konference.

Kancelář MAS povinně a zdarma poskytuje konzultace žadatelům do jednotlivých výzev.

6. Spolupráce MAS

Společnost pro Český ráj úspěšně v letech 2009-2013 realizovala několik projektů spolupráce v opatření IV.2.1. Jednalo se o dva projekty s partnerskými MAS v ČR, Itálii a Švédsku. Do prvního projektu se zapojily 2 tuzemské MASy a 1 zahraniční a do druhého 3 tuzemské a 1 zahraniční. Projekty byly zaměřeny na podporu cestovního ruchu, rozvoje GEOPARKU Český ráj, předání zkušeností se vznikem Evropského geoparku, který je zapsaný na seznamu přírodních památek UNESCO, zakoupení pomůcek pro děti ve školách, vydání učebnice pro školy, pořádání festivalu, exkurze i semináře v území. Třetí projekt spolupráce byla spolupráce MASEk Libereckého kraje, kde výstupem projektu byla evaluace a monitoring místních akčních skupin v Libereckém kraji.

Dlouhodobé partnerství má MAS navázáno s MAS Přidťe pobejt! z Jilemnicka. Dále MAS velmi dobře spolupracuje s MAS Královéhradeckého kraje, s kterými se pravidelně schází a předává si zkušenosti a informace potřebné k realizaci SCLLD a ostatních realizovaných projektů. Do budoucna je MAS připravena pokračovat ve spolupráci jak s partnerskými MAS v ČR, tak i v zahraničí. Nově jedná o navázání spolupráce s MAS v Polsku s Stowarzyszenie „Śleżanie“ z Polské Subotky. Plánuje se podání projektu spolupráce do Programu rozvoje venkova.

MAS je členem krajské sítě Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého kraje a je také členem NS MAS ČR. Místní akční skupiny se setkávají již několik let pravidelně 1x měsíčně vždy na území jiné MAS, v případě MAS z Libereckého kraje vždy v Liberci na SZIF. Při těchto společných setkáních dochází ke společnému sdílení problémů a zkušeností.

Ve spolupráci se zahraničními subjekty má MAS zájem pokračovat v partnerství se zahraničními MAS, ale také s obcemi, regiony a dalšími aktivními subjekty. Cílem je realizace projektů spolupráce i jiných partnerských aktivit, sdílení příkladů dobré praxe a nových, inovativních záměrů. Záměrem MAS je pořádání exkurzí a návštěv, vzdělávacích aktivit, společné podpory v oblasti cestovního ruchu, podnikání, sociální problematiky a také školství. Prioritou bude podpora dětí a mládeže a také podpora činnosti seniorů.

7. Monitoring a evaluace

Provádění monitoringu a evaluace směřuje ke zlepšení kvality, pocitu zodpovědnosti a efektivní implementaci SCLLD. OPS pro Český ráj zpracovávala společně s dalšími 6 MAS z Libereckého kraje metodiku zaměřenou na evaluaci programu Strategický plán Leader a jeho implementaci ve venkovských oblastech (dokument Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny – Metodika a případové studie z praxe programu Leader v letech 2007-2013 v Libereckém kraji). MAS má vzhledem k realizaci tohoto projektu zpracovány procesy a aktivity nezbytné pro zajištění efektivního monitorování a evaluace SCLLD, které vychází z relevantních metodických pokynů a dostupných dokumentů.

Hlavní metodické metody pro nastavení a realizaci SCLLD MAS:

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 – také jen „MPIN“ (verze 2 z listopadu 2015)
- Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014– 2020 – také jen „Manuál SCLLD“ (Národní síť MAS; verze k 10. 11. 2014); tento dokument není závazný
- Metodika pro standardizaci místních akčních skupin 2014-2020 (materiál schválen usnesením vlády č. 368 ze dne 21. května 2014, verze 2, červenec 2015)
- Národní dokument k územní dimenzi – také jen „NDUD“ (schválen usnesením vlády č. 681 ze dne 27. srpna 2014, verze 2, září 2015)
- Pokyny ke komunitně vedenému místnímu rozvoji určené místním aktérům

Metodické pokyny a dokumenty relevantní pro oblast monitorování a evaluací ESIF:

- Metodický pokyn pro monitorování implementace ESIF v ČR v programovém období 2014–2020 – také jen „Metodika monitorování“ (MMR; verze 1, březen 2015)
- Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 – také jen „MP tvorby a používání indikátorů“ (MMR; verze 4, srpen 2015)
- Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 – také jen „NČI“ (MMR; verze 12 z 3.2.2016)
- Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ – také jen „MP MS2014+“ (MMR; 1.část, verze 2, březen 2014; 2.část, verze 1, červenec 2014)
- Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 – také jen „MP pro evaluace“ (MMR; verze 3, červenec 2014)
- Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – také jen „Evaluační plán DoP“ (MMR; verze 2, listopad 2015)
- Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 – také jen „MP řízení výzev“ (MMR; verze 3, červenec 2014)
- Guidance document for Programming Period 2014–2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendation (EK)
- Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document (EK)

- Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 – také jen „DoP“ (schválena EK 26-8-2014)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 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 a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (také jen „obecné nařízení“)

MAS realizuje monitoring a evaluaci pomocí evaluačního a monitorovacího plánu, založeném na jednotném monitorovacím systému pro programové období 2014-2020, zajišťující sběr územně identifikovaných informací (dat) o projektech, věrně dokumentujících jednotlivé fáze realizace projektů. MAS jako nositel realizace integrované strategie předkládá každý půlrok MMR evaluační a finanční hodnocení SCLLD - Zprávu o plnění integrované strategie (viz výše). Na základě této zprávy MMR-ORP připraví stručnou informaci o stavu plnění integrované strategie pro Národní stálou konferenci (NSK), která projedná případné návrhy na změny strategie. MAS provádí vlastní průběžná vyhodnocení, která prochází schvalovacím procesem rozhodujícího orgánu MAS (Programový výbor).

7.1. Monitoring projektových záměrů

MAS má vypracovaný katalog projektových záměrů za celé spravované území. Jde o projekty rozdělené podle strategických oblastí, které si MAS na základě komunitních projednávání nastavila na programové období 2014-2020. U každého projektu je evidován žadatel, finanční objem a vhodný dotační titul, ze kterého lze projekt podpořit. V průběhu realizace SCLLD bude katalog projektových záměrů místní akční skupinou průběžně aktualizován.

7.2. Monitoring přijatých žádostí

MAS bude vyhlašovat výzvy na příjem žádostí o dotaci v souladu s vyhlašovanými výzvami OP a pravidly daného OP minimálně jedenkrát ročně. Všechny přijaté žádosti do výzvy MAS budou mít přidělené registrační číslo MAS. V přehledném monitorovacím programu od firmy SEAL, který si MAS pořídila, monitoruje název žadatele, název projektu, finanční objem projektu, výši způsobilých výdajů, výši požadované dotace, Programový rámec, opatření / fichi Programového rámce, časový harmonogram projektového záměru, místo realizace.

7.3. Monitoring monitorovacích indikátorů

V následujícím období může MAS využít zkušenosti z realizace metodiky na evaluaci programu SPL (viz výše) a zkušeností s naplňováním indikátorů v SPL 2007-2013, obecná doporučení pro tvorbu indikátorů vč. základních charakteristik a vazby na preferenční kritéria v jednotlivých výzvách. MAS má vytvořeny procesy pro monitoring monitorovacích indikátorů.

Základní charakteristiky indikátorů

S	Simple	Jednoduchý – pochopitelný
M	Measurable	Měřitelný (opatřený kvantifikátorem)
A	Achievable/ Attainable/ Ambitious	Dosažitelný / Motivující
R	Realistic	Realistický (odpovídající schopnostem, možnostem, času...)
T	Time-bound	Termínovaný (opatřený termínem realizace)
E	Ecological	Nepoškozuje nikoho jiného
R	Recorded	Zachytitelný, dokumentovaný, zapsaný

Zdroj: Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny – Metodika a případové studie z praxe programu Leader v letech 2007-2013 v Libereckém kraji

V rámci plnění SCLLD tak bude MAS podpořené projekty z výzev pravidelně monitorovat. Primárně sledováno bude ze strany MAS naplnění monitorovacích indikátorů.

Pro úroveň opatření / fichí v Programových rámcích jsou v souladu s metodikou jednotlivých operačních programů vytvořeny indikátory výstupů a výsledků s kvantifikovanou počáteční a cílovou hodnotou. Indikátory výstupů jsou závazné.

Na úrovni strategie je pro každou strategickou oblast (a její strategický cíl) vytvořen a kvantifikován strategický indikátor a dále pro každou strategickou podoblast (a její specifický cíl) vytvořen a kvantifikován minimálně jeden specifický indikátor. Tyto indikátory většinou nevycházejí z NČI (výjimkou jsou specifické indikátory ze specifických cílů, které jsou realizovány prostřednictvím ESI fondů), nejsou závazné a slouží pouze pro MAS jako pomůcka pro monitoring realizace strategie.

Naplnění monitorovacích indikátorů bude minimálně jednou ročně vždy s danou výzvou zpracováno kanceláří zaměstnancem pro realizaci SCLLD a tyto podklady budou předány Programovému výboru MAS ke schválení.

7.4. Monitoring podpořených projektů

MAS jakožto realizátor SCLLD bude z hlediska monitorování dbát o bezproblémovou realizaci jednotlivých projektů realizovaných v rámci jednotlivých Programových rámců, zejména s ohledem na plnění monitorovacích indikátorů a cílů strategie. Proto bude poskytovat podporu místním aktérům s přípravou a realizací projektů.

Monitoring podpořených projektů bude probíhat v souladu se smlouvou s příslušným ŘO (hodnocení a výběr projektů, provádění ex-ante kontrol, kontroly na místě, kontroly monitorovacích zpráv a žádostí o platbu). Monitoring se provádí průběžně prostřednictvím MS2014+, za jeho provádění je zodpovědný vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie. Posuzování změn jednotlivých projektů se řídí pravidly jednotlivých operačních programů, v případě podstatných změn je nutné souhlasné stanovisko MAS k navrhovaným změnám.

Vyhodnocování bude probíhat na úrovni MAS minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu realizace strategie.

7.5. Evaluae

MAS provede povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění své strategie (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31.12.2017 (viz též MPIN).