

# Středočeský kraj

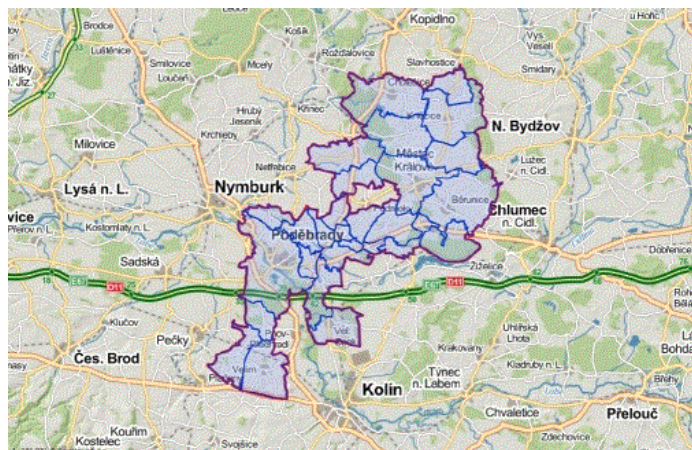
## Část 4: Implementační část

### Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

#### Místní akční skupiny Mezilesí

pro období 2014 – 2020

(SCLLD MAS Mezilesí)



© MAS Mezilesí, z.s., Kněžice, 2014 - 2016

## Obsah

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS .....	1
4.2 Popis postupů pro vyhlášení výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity .....	7
4.3 Popis animačních aktivit .....	9
4.4 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce .....	10
4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci) .....	11

## 4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS

Nositelem SCLLD je Místní akční skupina Mezilesí, z.s. (dále také pouze „MAS Mezilesí“ nebo „MAS“) která plní povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020. Proces řízení, realizace a hodnocení SCLLD MAS Mezilesí probíhá v souladu s relevantními metodickými pokyny, které se na tuto oblast vztahují. Procesně podstatná je reakce na případné změny těchto dokumentů, k čemuž budeme přistupovat na zásadě principu opatrnosti a včasnosti.

Aktivity realizace SCLLD budou koordinovány podle finančního plánu nastaveného v jednotlivých letech. Realizace SCLLD má v podstatě těžiště v přípravě a realizaci projektu třetích subjektů, které naplňují SCLLD, proto tímto směrem budou primárně realizovány aktivity prosegu řízení realizace SCLLD MAS Mezilesí. Protože realizace strategie má vazbu i na ostatní programy podpory a intervencí, bude konzultována s ŘO a i na půdě RSK Stč kraje.

Aktivity realizace SCLLD MAS Mezilesí vychází z principů LEADER a CLLD v kontextu udržitelného rozvoje.

SCLLD byla schválena členskou schůzí MAS Mezilesí dne 18. 10. 2016.

### Identifikace MAS

Název:	Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Sídlo:	Kněžice 167, 289 02
Korespondenční adresa:	Kněžice 37, 289 02
Identifikační číslo:	26998882
Datum vzniku:	15. 12. 2005
Právní forma:	zapsaný spolek
Číslo bankovního účtu:	2400625826/2010
ID Datové schránky:	fsn37b6
Webové stránky:	<a href="http://www.masmezilesi.cz">www.masmezilesi.cz</a>
Místní akční skupina Mezilesí, z.s., je zapsána ve spolkovém rejstříku pod sp. Zn. L 15766 vedenou u Městského soudu v Praze.	

Orgány sdružení:	členská schůze jako nejvyšší orgán
	výbor spolku (též výbor) jako statutární orgán, z jehož členů je volen předseda MAS
	výběrová komise
	kontrolní komise

### Charakteristika obecně prospěšné činnosti MAS Mezilesí:<sup>1</sup>

#### Cíle činnosti

- Zvýšení kvality života v regionu;
- Komunitně vedený místní rozvoj;
- Zvýšení informovanosti občanů, spolků, korporací a dalších forem podnikání v oblasti získávání fondů z národních i evropských zdrojů;
- Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurence schopnosti místních výrobků a služeb;
- Ochrana a rozvoj přírodních zdrojů a kulturního dědictví;
- Podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky.

#### Náplň a formy činnosti

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností, zejména:

- kooperace s místními samosprávami, podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty
- vytvoření a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
- soustřeďování a poskytování informací;
- organizování kampaní v souladu s cíli sdružení;
- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
- osvětová činnost.

<sup>1</sup> Výtah ze stanov MAS Mezilesí, z.s., kde je upraven statut a činnost MAS, dostupné na [www.masmezilesi.cz](http://www.masmezilesi.cz)

Cílem činnosti MAS Mezilesí (dále jen „MAS“) je rozvoj území její působnosti s ohledem na potřeby místních obyvatel se šetrným přístupem k životnímu prostředí, spolupráce podnikatelského, veřejného, neziskového sektoru a aktivních občanů, získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu. MAS mapuje území a potřeby jednotlivých aktérů promítá do komunitně připravované strategie.

**MAS je založena na principu rovnosti hlasů každého člena. Toto je pro nás podstatná myšlenka, která v minulosti a i následně byla přetavena do právní formy občanského sdružení, nyní spolku. Máme za to, že tak i institucionálně je tato rovnost ukotvena na právním základě dle našeho přesvědčení nejvhodnější formy MAS s právní subjektivitou.**

MAS Mezilesí sdružuje k prosinci 2015<sup>2</sup> 49 členů, toho 21 z veřejného sektoru, a 28 ze sektoru soukromého, který je tvořen jak angažovanými občany – fyzickými osobami (14), tak podnikateli (8), a to průřezově zemědělci i ostatními obory (výroba, obchod, služby rovnoměrně) a dále neziskovými organizacemi – spolky (6). Takto jsou explicitně definovány i zájmové skupiny (veřejný sektor, podnikatel, fyzická osoba – aktivista, neziskový sektor). MAS je otevřeným společenstvím, které v zásadě každému, kdo projeví ochotu podílet se na činnosti MAS, vyhoví s jeho požadavkem na členství. MAS se profiluje jako spolek otevřený, transparentní a propojující různé aktéry, někdy s rozdílnými dílčími zájmy, ovšem jednotícím prvkem pozvednutí socioekonomické a ekologické úrovně regionu MAS.

## Orgány MAS Mezilesí a náplň jejich činnosti

### Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;

Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň padesát procent členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Jednání členské schůze je upraveno jednacím řádem, který vypracovává výbor. Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně ¼ členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

Náplň činnosti orgánu:

— schvaluje stanovy spolku a jejich změny
— rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku
— schvaluje SCLLD
— nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti
— volí členy orgánů spolku
— schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
— přezkoumává rozhodnutí výboru o vyloučení člena

Zájmové skupiny:

Na základě tvorby a projednávání SCLLD v území vykrytalizovaly následující zájmové skupiny:

FO – aktivista

Podnikatel

Neziskový sektor

Veřejný sektor

Aktuální složení orgánu: <http://tab.masmezilesi.cz/SeznamClenu.aspx>

<sup>2</sup> Údaje platné v rámci procesu „Standardizace MAS“

### Výbor spolku

Výbor spolku je tříčlenný. Výbor je statutárním orgánem spolku, jeho členové musí být voleni ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru rovné. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výbor předsedu spolku. Předseda svolává a řídí zasedání výboru. Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům spolku.

Nápň činnosti orgánu:

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena
— připravuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období
— schvaluje jednací řády a další vnitřní předpisy orgánů spolku
— schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet
— vykonává činnosti směřující k naplňování cílů spolku

Aktuální složení orgánu: <http://tab.masmezilesi.cz/OrganyMAS.aspx?organId=16>

### Výběrová komise

Výběrová komise spolku je sedmičlenná. Její členové musí být voleni ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů výběrové komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru rovné. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výběrová komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí její zasedání. Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Nápň činnosti orgánu:

— provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD
--

Aktuální složení orgánu: <http://tab.masmezilesi.cz/OrganyMAS.aspx?organId=17>

### Kontrolní komise

Kontrolní komise spolku je tříčlenná. Její členové musí být voleni ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů výběrové komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru rovné. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výběrová komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí její zasedání.

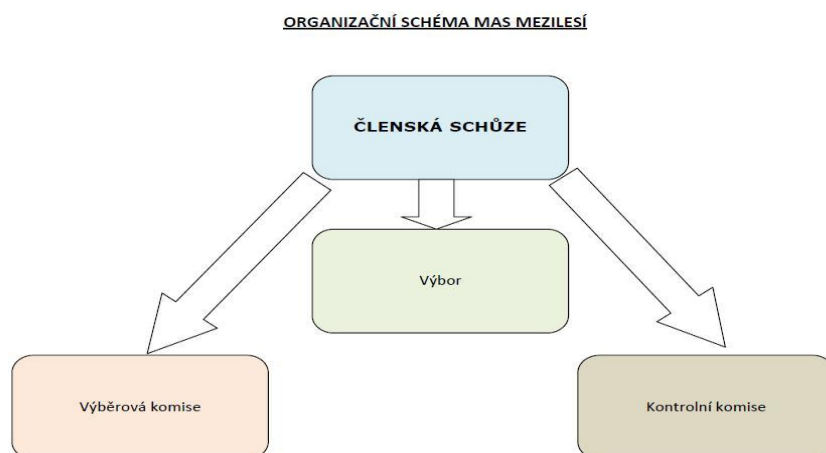
Nápň činnosti orgánu:

— nejméně jedenkrát ročně podává zprávu členské chůzi o výsledcích své kontrolní činnosti;
— projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku;
— dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD;
— nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se jeho činnosti a kontroluje tam obsažené údaje;

- svolává mimořádné jednání členské schůze a výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku;
- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS;
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD)

Aktuální složení orgánu: <http://tab.masmezilesi.cz/OrganyMAS.aspx?organId=18>

### Organizační schéma MAS Mezilesí



MAS je povinna plnit podmínky Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 po celé programové období 2014-2020.

### Neformální pracovní skupiny

Při přípravě SCLLD se nám osvědčila struktura neformálních pracovních skupin. Neformalita umožňuje variabilní reakci na časové možnosti členů a také počítá s vhodným doplňováním odborníků v průběhu implementace SCLLD.

Koordinátor pracovních skupin: Pavel Černý

Zástupce koordinátora: Petr Štěpánek

Technická infrastruktura a místní rozvoj, doprava, výzkum, vývoj, spolky

Milan Kazda st., Jiří Bulušek, Jiří Hladký, Marián Sipajda, Petr Štěpánek, Petr Boula, Jiří Potůček, Pavel Černý

Zemědělství a životní prostředí

Blanka Soukupová, Kamil Soukup, Václav Šejn, Petr Černý, Pavel Černý

Sociální věci a zdravotnictví, vzdělání

Blanka Tůmová, Milan Kazda ml., Petra Mládková, Kateřina Rysová, Magdaléna Rysová, Alena Kopecká, Jitka Štěpánková, Jan Vavrečka, Petr Štěpánek, Pavel Černý

Ekonomika a podnikání, cestovní ruch, kultura

Jiří Šimek, Petr Kazda, Hana Brzáková, Hana Kubešková, Radko Smola, Erik Smola, Radek Neděla, Petr Štěpánek, Pavel Černý

## Odpovědnost orgánů MAS vůči Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

Aktivita	Odpovědný orgán MAS
<b>Tvorba SCLLD</b>	
- jmenování osoby odpovědné za SCLLD	Výbor
- způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, rozpočet	Výbor
<b>Provádění SCLLD a distribuce veřejných prostředků</b>	
- schválení SCLLD	Členská schůze
- zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti	Členská schůze
<b>Způsob hodnocení a výběru projektů</b>	
- předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navržení jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD	Výběrová komise
- kontrola metodiky způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru	Kontrolní komise
<b>Monitoring SCLLD</b>	
- monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD)	Kontrolní komise

### Kancelář MAS

Poskytuje administrativní servis místní akční skupině a provádí veškeré administrativní úkony spojené s realizací SCLLD prostřednictvím místní akční skupiny. Vede komplexní evidenci projektů (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu apod.) a výsledky jejich schvalování. Jedná se o veškeré aktivity směřující k naplňování SCLLD, zejména:

- příprava a aktualizace SCLLD
- hodnocení a monitoring SCLLD
- zpracování písemných postupů výběru a hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení projektů
- zpracování výzev MAS, jejich alokací a hodnotících kritérií
- vyhlásování výzev MAS s vhodným uveřejněním
- poskytování konzultací žadatelům, animační činnost k realizaci SCLLD
- příjem žádostí o podporu od žadatelů
- kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
- výběr projektů k financování
- opravy a doplnění žádostí podle pokynů ŘO
- informování žadatelů o výsledcích hodnocení
- vyřizování odvolání žadatelů,
- archivace dokumentace projektů a dokladů v administrativní činnosti

- posouzení změn projektů
- součinnost s ŘO
- kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu
- kontrola žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu,
- kontroly na místě v době udržitelnosti projektu
- vedení webových stránek MAS
- vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS

MAS má pro činnost kanceláře pronajaty prostory, vhodné pro kancelářskou práci, ale i pro setkávání členů, orgánů a animační aktivity v zasedacím sále pro 60 osob. Prostory jsou vybaveny běžným kancelářským nábytkem pro práci a archivaci dokumentů. Kancelář je zařízena kancelářskou technikou, počítači, přístupem na wi-fi a nábytkem. Pro realizaci SCLLD budou pracovníci dovybaveni mobilními telefony. V případě vytvoření dalších pracovních pozic bude vybavení rozšířeno. MAS financuje činnost převážně z grantových podpor, minimálně z darů, kde plánuje posílit své postavení, hospodaří s členskými příspěvky, vykonává činnosti za úhradu nákladů, kde se počítá s posílením této složky výrazně směrem do budoucna. Předfinancování provozu je hrazeno ze soukromých zdrojů, za což je nutné zainteresovaným fyzickým osobám – srdcařům, složit díky.

Činnost kanceláře MAS, ostatně stejně jako celý proces realizace SCLLD, řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který vykonává zejména tyto činnosti:

- řízení a koordinace kanceláře MAS
- koordinace ostatních zaměstnanců a orgánů MAS
- podpora neformálních pracovních skupin při jejich činnosti
- příprava a koordinace realizace projektů žadatelů
- příprava výzev k podávání projektů žadatelů
- kontrola projektů (administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti)
- monitoring projektů
- kontroly zrealizovaných projektů
- zpracování výroční zprávy
- publikační činnost, zejména na www stránkách

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je zaměstnán v pracovním poměru, úvazek 1,0. dalšími pozicemi jsou Manžer/ka programových rámců, úvazek 1,0, pracovník/ice pro podporu školství OP VVV, úvazek 0,5 a administrativní pracovník/ice s úvazkem 0,5. Pro realizaci SCLLD počítáme s pozicemi v přepočteném počtu RPJ ve výši 3,0. Pracovníci se budou dále vzdělávat v rámci vzdělávacích aktivit pro realizaci SCLLD, u pracovníků je akcentován princip zastupitelnosti a univerzality.



## 4.2 Popis postupů pro vyhlášení výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity

### Postup pro vyhlášení výzvy

Vyhlášení výzvy MAS Mezilesí probíhá v souladu s pravidly řídicích orgánů a v návaznosti na vyhlášení výzvy od ŘO. Vyhlášení výzvy je navázáno na její implementaci v monitorovacím systému ISKP2014+.

MAS zveřejní a publikuje plánovaný harmonogram výzev s předpokládanou alokací dle finančního plánu.

#### 1) MAS připraví znění výzvy a postoupí ji dle platné metodiky ke schválení ŘO

Odpovídá: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (dále také pouze „vedoucí zaměstnanec“), Výbor MAS

#### 2) Výzva MAS Mezilesí k předkládání projektů k podpoře, obsahuje minimálně:

Identifikace MAS a schématu podpory

Termín vyhlášení a ukončení výzvy

Oblast podpory pro kterou je výzva vyhlášena, popis aktivit k podpoře

Kritéria výběru

Finanční alokace

Kontaktní informace pro podporu žadatelů

Odpovídá: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

#### 3) Zveřejnění výzvy:

Webové stránky MAS

Facebook MAS

Rozeslání všem členům MAS

Webové stránky obcí v působnosti MAS Mezilesí

Rozeslání aktérům v území, kde již existují kontakty z tvorby a přípravy SCLLD

Odpovídá: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, deleguje na podřízené pracovníky

#### 4) Animační a podpůrné aktivity pro žadatele během trvání výzvy – semináře a školení věcně k výzvě, dále pro práci s ISKP14+

Odpovídá: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, deleguje na podřízené pracovníky

#### 5) Příjem projektů

Projekty jsou předkládány výhradně elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ se všemi požadovanými formálními náležitostmi a přílohami v termínu stanoveném výzvou, elektronicky podepsané.

Kancelář MAS (odpovídá vedoucí zaměstnanec, proces možno na základě vnitřní směrnice delegovat na podřízeného pracovníka) provede registraci projektu (přidělení číselného identu) a vystavení potvrzení o zaregistrování projektu. Projekty doručené po ukončení výzvy nebudou registrovány. Bez zbytečného odkladu bude vypracován seznam zaregistrovaných projektů.

Odpovídá: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, deleguje na podřízené pracovníky

#### 6) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu

Kontrolován soulad projektu s požadavky výzvy po věcné stránce, doložení povinných příloh, oprávněnost žadatele

Odpovídá: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, deleguje na podřízené pracovníky, metoda „4 očí“. V případě nesouladu se zaměřením výzvy nebo neoprávněným žadatelem bude projekt vyřazen z dalšího hodnocení, písemně informován se zdůvodněním, v případě odstranitelných nedostatků (přílohy, dodatečné informace) bude odeslán žadateli protokol s požadovaným doplněním a termínem (zpravidla 10 pracovních dnů). Po úspěšné i neúspěšné kontrole bude žadateli odesláno oznámení s výsledkem kontroly.

Možnost opravných prostředků: žadatelé nespokojení s výsledkem kontroly mohou podat kanceláři MAS odvolání do 7 dnů od doručení oznámení o výsledku kontroly. Pověřený pracovník kanceláře MAS a minimálně jeden člen kontrolní komise provedou vyhodnocení odvolání a o výsledku bez zbytečného odkladu informují žadatele.

Po uplynutí posledního dne lhůty pro doplnění nebo opravného prostředku posledního žadatele bude vypracován seznam vyřazených projektů, seznam projektů doporučených pro věcné hodnocení a postoupen výběrové komisi.

Odpovídá: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, deleguje na podřízené pracovníky, případně kontrolní komisi

## **7) Výběr projektů**

Hodnocení projektu a jejich předvýběr provádí Výběrová komise podle parametrů nastavených Výborem MAS, transparentně, nezaujatě. Střet zájmů je vyloučen. Za střet zájmů se považuje situace, kdy partneři jsou rovněž potenciálními příjemci. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

Členové komise podepíší čestné prohlášení o nepodjatosti:

Doporučený vzor čestného prohlášení

Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že souhlasím s účastí na hodnocení zájemců výše uvedené Výzvy. Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi dostupnými a potřebnými k hodnocení jednotlivých uchazečů o finanční podporu v rámci Výzvy. Dále prohlašuji, že budu plnit své povinnosti čestně a poctivě. Jsem nezávislý/á na všech stranách, které mohly mít užitek z výsledku hodnocení. Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí neexistují žádné skutečnosti ani okolnosti, minulé nebo přítomné, nebo které by se mohly objevit v dohledné budoucnosti, jež by mohly zpochybnit moji nezávislost v očích kterékoli strany. Pokud se v průběhu procesu hodnocení zjistí, že takové vztahy existují nebo byly vytvořeny, zavazuji se svoji účast v procesu hodnocení okamžitě ukončit. Zavazuji se, že budu nakládat s veškerými informacemi nebo dokumenty (dále jen „důvěrné informace“), které mi budou poskytnuty, se kterými se seznámím či které vyhotovím v průběhu nebo jako výsledek hodnocení, jako s důvěrnými a zavazuji se, že budou použity pouze pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty jakékoli třetí straně. Dále se zavazuji k tomu, že si neponechám žádné kopie písemných informací nebo vzorů. Zavazuji se, že neposkytnu důvěrné informace zaměstnancům nebo odborníkům, pokud se nejedná o osoby, které podepsaly toto prohlášení a zavázaly se dodržovat jeho ustanovení.

V případě střetu zájmů se člen komise hodnocení neúčastní.

Výběrová komise MASMK je 7členná. Každý projekt budou posuzovat nejméně 3 hodnotitelé a to podle preferenčních kritérií schválených Výborem MAS ke každé výzvě. V případě shodného počtu bodu bude rozhodovat hlasování výběrové komise. Po ukončení hodnocení bude zpracován výsledný protokol o hodnocení projektů, předán kanceláři MAS a ta písemně informuje žadatele. Žadatel má možnost opravného prostředku, odvolání se ke kontrolní komisi do 7 pracovních dnů od odeslání výsledku. Kontrolní komise rozhodne bez zbytečného odkladu.

Odpovídá: Výběrová komise, kontrolní komise, kancelář MAS

## **8) Kontrola vybraných projektů ze strany ŘO**

## **9) Schválení projektů od ŘO pro výběr – potvrzení**

## **10) Právní akt**

## **11) Realizace projektů**

MAS poskytuje žadatelům a příjemcům konzultační činnost. K termínu ukončení projektu a předložení žádosti o proplacení zkontroluje kancelář MAS žádost včetně příloh podle kontrolního listu a potvrdí formulář žádosti o proplacení. Tu příjemce dotace předkládá ŘO.

Odpovídá: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, deleguje na podřízené pracovníky

## **13) Archivace**

MAS archivuje doklady podle platné legislativy. Ve vztahu k realizaci SCLLD vede složky žadatelů a příjemců, kde archivuje dokumentaci k projektu a komunikační stopu s žadatelem.

## **14) Kontrolní postupy**

Za kontrolu procesu odpovídá po celou jeho dobu Kontrolní komise MAS. Externě podléhá MAS kontrole ze strany ŘO.

### 4.3 Popis animačních aktivit

Pro úspěšnou realizaci SCLLD je třeba propagovat činnost MAS různými prostředky tak, aby zasáhly co nejširší cílovou skupinu. Za realizaci SCLLD, a její podpůrné komunikační a propagační aktivity je odpovědná knačelář MAS. K animačním aktivitám využijeme zejména tyto prostředky:

#### Internet

Webové stránky MAS <a href="http://www.mezilesi.cz">www.mezilesi.cz</a>
Facebookový profil MAS
Webové stránky obcí a partnerů MAS
Elektronický newsletter MAS

#### Tisk

Poděbradské noviny – vychází každých 14 dní
Obecní zpravodaje obcí – vychází nepravidelně
Letáky ke konkrétní akci – směřované ke konkrétní cílové skupině

#### Spoluorganizace a podpora akcí v regionu

Sportovní akce
Kulturní akce
Ostatní spolkové akce

#### Síťování a příklady dobré praxe

Výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS prostřednictvím např. workshopů, besed, konferencí
---

#### Animace školských zařízení v OP VVV

Metodická pomoc MŠ a ZŠ při výběru vhodných tzv. šablon
Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
Konzultační činnost při realizaci projektu
Metodická pomoc ZŠ a MŠ v různých fázích projektů

## 4.4 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce

**Milníkem směrem k oživení činnosti MAS bylo úspěšné zvládnutí žádosti o dotaci z PRV** (Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění). Zde bylo průběžným kamenem, když MAS musela nejprve získat souhlasy obcí s územní působností MAS v jejich správním obvodu. Podařilo se a MAS se mohla vydat na cestu směrem k tvorbě strategie komunitně vedeného rozvoje. S dalšími dostupnými informacemi a metodickým zpřesňováním během roku 2013 a 2014 došlo postupně k informování dalších subjektů o připravované strategii a zejména bylo koncem roku 2013 zahájeno plošné dotazníkové šetření. Veškerá činnost zesílila v roce 2014, zejména s účastí MAS v dvou stěžejních programech podpory, a to OP TP a PRV (Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění). **Také nelze nezmínit přínos koučující MAS Podlipansko pro rozvoj zkušeností naší MAS, s kterou bez problémů spolupracujeme.**

V roce 2013 se MAS stala členem NS MAS ČR, KS MAS Středočeského kraje a také SMS ČR.

**Z dalších projektů** se MAS Mezilesí účastnila nebo sama realizovala např.:

**Polabí - regionální produkt®** - jako členská MAS značky, která byla vytvořena v rámci systému regionálních značek,

**MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů** reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí.

MAS úspěšně jako účastník realizovala projekt **EVAM**, v rámci 22. Kola PRV 2007 – 2013. Cílem projektu spolupráce bylo vypracovat metodiku pro hodnocení strategií MAS. Tato metodika slouží MAS nejen pro hodnocení strategií realizovaných v programovém období 2007-2013, ale i v nadcházejícím období 2014-2020.

MAS realizovala ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci aktivit **Celostátní síť pro venkov setkání odborné veřejnosti a partnerů Sítě ve Středočeském kraji týkající se pozemkových úprav.**

Do budoucna chceme prohlubovat spolupráci s jednotlivými MAS se zaměřením na realizaci projektů spolupráce z prostředků PRV. Projekty bychom chtěli zejména směřovat do těchto oblastí: podpora lokální ekonomiky, energetická a potravinová lokální soběstačnost, nakládání s odpady, přenos vědeckých poznatků do praxe, zejména na poli technické infrastruktury obcí, kulturní a vzdělávací aktivity, regionální značka Polabí, podpora cestovního ruchu a agroturistiky, hospodaření s vodou v krajině, obnova krajiny a její přirozené funkce, podpora zaměstnanosti a efektivní veřejné správy.

### Mezinárodní spolupráce

Významným úspěchem byla účast zástupců MAS na Parlamentním slyšení pod názvem „Budování politické vůle ke stoprocentně obnovitelné energii“ na půdě Evropského parlamentu v Bruselu, které uspořádaly Světová rada budoucnosti a Centrum klimatických služeb. Dvoudenního setkání se zúčastnilo přes 40 lídrů z celého světa. Setkání se zúčastnili například Maciej Nowicki (bývalý ministr životního prostředí Polska), Rainer Hinrichs - Rahlwes (EREC), Torsten Wöllert (ES), Stefan Schurig (WFC) a mnoho dalších. Zde byla také navázána zatím neoficiální spolupráce s místní akční skupinou LAG Steinfurter Land e.V. ze SRN. Dále proběhlo setkání s francouzskou delegací z města **La Monnerie-le-Montel ohledně navázání spolupráce.** Toto setkání navázalo na akci **Škodovy Velenice**, kterou MAS Mezilesí spoluorganizovala. V neposlední řadě proběhla za spolupráce MAS Mezilesí návštěva účastníků zemí **Východního partnerství v Kněžicích.**

Tématicky bychom zaměřili projekty spolupráce na tyto oblasti: podpora lokální ekonomiky, energetická a potravinová lokální soběstačnost, nakládání s odpady, přenos vědeckých poznatků do praxe, zejména na poli technické infrastruktury obcí, kulturní a vzdělávací aktivity, podpora cestovního ruchu a agroturistiky, hospodaření s vodou v krajině, obnova krajiny a její přirozené funkce, podpora zaměstnanosti a efektivní veřejné správy.

## 4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci)

### Soustava indikátorů podle specifických cílů

#### 1.1 Vytvořit a rozvíjet podmínky pro bezpečnost obyvatel a návazné infrastrukturyIndikátory:

260416 - Počet nových zařízení pro bezpečnost (NCI)

#### 1.2 Rozvíjet bezpečnou, moderní a environmentálně příznivou dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost

Indikátory:

7 50 01 - Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

7 61 00 - Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

7 62 00 - Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

370100 - Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu (NCI)

371107 - Investice do rozvoje veřejné dopravy (NCI)

373400 - Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy (NCI)

#### 1.3 Rozvíjet lidské a infrastrukturní kapacity ve školství a vzdělávání

Indikátory:

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

6 00 00 - Celkový počet účastníků

330300 - Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi (NCI)

064310 - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (NCI)

#### 1.4 Rozvíjet kulturní a přírodní dědictví a cestovní ruch

Indikátory:

9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů

9 07 03 - Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů

260810 - Počet vybudovaných naučných stezek a dalších objektů návštěvnické infrastruktury (NCI)

410100 - Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu (NCI)

410302 - Počet vytvořených marketingových produktů pro cestovní ruch (NCI)

#### 1.5 Rozvíjet infrastrukturu v sociální oblasti, zdraví obyvatel a zdravotnictví

Indikátory:

5 51 01 - Počet podpořených polyfunkčních komunitních center

5 53 01 - Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

5 54 01 - Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02 - Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

6 00 00 - Celkový počet účastníků

074500 - Počet podpořených organizací – celkem

080100 - Projekty na podporu zdraví - celkem

330300 - Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi (NCI)

#### **1.6 Rozvíjet infrastrukturu pro rodiny, sport a volný čas**

Indikátory:

170600 - Domácnosti nově připojené k vysokorychlostnímu internetu (NCI)

330103 - Počet projektů zvyšující atraktivitu bydlení v území (NCI)

#### **1.7 Rozvíjet moderní, efektivní a pro občana přívětivou veřejnou správu a návaznou infrastrukturu**

Indikátory:

330100 - Počet projektů zvyšující atraktivitu obcí (NCI)

332110 - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (NCI)

153400 - Počet zavedených služeb veřejné správy přístupných veřejnosti (NCI)

074100 - Počet podpořených osob – celkem (NCI)

#### **1.7 Rozvíjet spolkovou činnost, volnočasové aktivity a spolupráci subjektů**

Indikátory:

330100 - Počet projektů zvyšující atraktivitu obcí (NCI)

074100 - Počet podpořených osob – celkem (NCI)

074270 - Počet zapojených partnerů (NCI)

#### **2.1 Zlepšovat biodiverzitu a prostupnou krajinu**

Indikátory:

250200 - Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity (NCI)

251400 - Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity (NCI)

#### **2.2 Zlepšovat životní prostředí v sídlech**

Indikátory:

240100 - Plocha revitalizovaných území (NCI)

251400 - Počet realizovaných opatření v souvislosti s obnovou krajinných struktur (NCI)

#### **2.3 Chránit a zlepšovat půdní prostředí**

Indikátory:

260000 - Počet projektů výhradně zaměřených na ŽP (NCI)

## **2.4 Chránit a zlepšovat vodní režim v krajině**

Indikátory:

- 230100 - Počet obyvatel nově připojených na vodovod (NCI)
- 230200 - Počet obyvatel nově připojených na kanalizaci (NCI)
- 240500 - Počet realizovaných opatření v souvislosti s omezováním rizika povodní (NCI)

## **2.5 Chránit a zlepšovat ovzduší**

Indikátory:

- 210100 - Počet projektů zaměřených na zvýšení kvality ovzduší (NCI)

## **2.6 Budovat a rozvíjet energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie**

Indikátory:

- 360100 - Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (NCI)
- 360200 - Počet podpořených projektů efektivní energie (NCI)
- 360300 - Počet podpořených projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti (NCI)

## **2.7 Budovat a rozvíjet efektivní, moderní a ekologické odpadové hospodářství**

Indikátory:

- 220100 - Počet projektů zaměřených na nakládání s odpady (NCI)
- 240201 - Počet projektů zaměřených na odstraňování starých ekologických zátěží (NCI)

## **2.8 Chránit a zlepšovat lesy**

Indikátory:

- 9 27 02 - Počet podpořených akcí/operací
- 9 30 01 - Celková podpořená plocha

## **3.1 Zakládat a rozvíjet podnikání**

Indikátory:

- 9 37 01 - Počet podpořených podniků/příjemců
- 9 48 00 - Pracovní místa vytvořená v rámci projektů

## **3.2 Udržet a zvýšit zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů**

Indikátory:

- 9 37 01 - Počet podpořených podniků/příjemců
- 9 48 00 - Pracovní místa vytvořená v rámci projektů
- 5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
- 6 00 00 - Celkový počet účastníků
- 074100 - Počet podpořených osob – celkem (NCI)

### **3.3 Rozvíjet zemědělství, lesnictví a potravinářský zpracovatelský průmysl**

Indikátory:

- 9 37 01 - Počet podpořených podniků/příjemců
- 9 48 00 - Pracovní místa vytvořená v rámci projektů

### **3.4 Zakládat, podporovat a rozvíjet sociální podnikání**

Indikátory:

- 9 37 01 - Počet podpořených podniků/příjemců
- 9 48 00 - Pracovní místa vytvořená v rámci projektů
- 1 04 00 - Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

### **3.5 Rozvíjet výzkum, vývoj, inovace, spolupráci, informační sítě**

Indikátory:

- 9 37 01 - Počet podpořených podniků/příjemců
- 9 48 00 - Pracovní místa vytvořená v rámci projektů
- 110100 - Počet podpořených projektů v oblasti výzkumu a technologický vývoj (RTD), inovace (NCI)



Tato kapitola pokrývá dále následující procesy:

- Průběžné monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů
  - Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů (**proces 1**)
- Průběžné monitorování realizace SCLLD
  - Průběžné monitorování realizace SCLLD (**proces 2**)
- Reportovací povinnosti o realizaci SCLLD
  - Zpráva o plnění integrované strategie - půlroční (**proces 3**)
- Povinná mid-term evaluace SCLLD (**proces 4**)

#### Proces 1: Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů

##### Průběžné monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů

<b>Proces</b>	Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů
<b>Návaznost na procesy</b>	Realizováno v návaznosti na realizaci integrovaných projektů
<b>Termín</b>	Průběžně v souladu se smlouvou MAS a ŘO (v návaznosti na předkládání, realizaci udržitelnost integrovaných projektů)
<b>Provádí</b>	Odpovědnou osobou je statutární zástupce MAS Za konkrétní provádění pak odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS
<b>Schvaluje</b>	Rozhodovací orgán MAS schvaluje předkládané projekty MAS Předložení integrovaných projektů MAS provádí statutární orgán MAS
<b>Souhrn požadavků</b>	Nositel IN monitoruje prostřednictvím MS2014+ realizaci projektů naplňujících dotčenou integrovanou strategii. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za realizaci projektů odpovídá příjemce</li> <li>• MAS je odpovědný za administraci integrovaných projektů v souladu se smlouvou s ŘO (hodnocení a výběr projektů, provádění ex-ante kontrol, kontroly na místě, kontroly monitorovacích zpráv a žádostí o platby)</li> </ul>
<b>Hlavní metodické dokumenty</b>	MPIN Obecné nařízení (čl. 33) Manuál SCLLD Smlouvy MAS s ŘO Pravidla pro příjemce v konkrétních programech ESIF
<b>Rozsah požadavků:</b>	

### Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů (viz MPIN):

- vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr projektů, jež brání střetu zájmů a jejich předložení ke schválení ŘO a monitorovacímu výboru OP (v případě PRV schvaluje tato kritéria pouze SZIF), a dále zajištění, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří nejsou veřejnými orgány; výběr projektů musí probíhat na základě písemného postupu,
- při výběru projektů zajišťování jejich souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů strategií,
- příprava a zveřejňování výzev na úrovni MAS k podávání žádostí o podporu včetně vymezení kritérií výběru,
- zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení,
- přijímání a posuzování žádostí o podporu,
- výběr projektů k realizaci a stanovení výše podpory,
- **zajištění administrace SCLLD a projektů vybraných k realizaci v rámci jednotlivých programů,**
- sledování podporovaných projektů
- **integrované projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem, tedy stejně jako ostatní individuální projekty**
- nositel IN monitoruje **prostřednictvím MS2014+** realizaci projektů naplňujících dotčenou integrovanou strategii

**Pozn.:** v době zpracování této metodiky teprve dochází k ujasňování role MAS při administraci integrovaných projektů. Míra zapojení MAS bude specifikována ve smlouvě s ŘO.

### Metodika monitorování část 2:

Zástupcům integrovaného nástroje je umožněn přístup na žádosti o podporu, které se hlásí k plnění strategie daného integrovaného nástroje.

### Manuál SCLLD:

- ✓ Dle Manuálu SCLLD má být součástí implementační části SCLLD popsána přesná **úloha MAS v implementačním procesu** a vlastní postup implementace – tj. jaké má MAS kompetence, jak na základě schválené strategie a programových rámců probíhá vlastní **realizace projektů** v daném území, jak se **vyhodnocuje postup implementace**, jak jsou nastaveny **kompetence jednotlivých aktérů**, jak se **vyhlašují výzvy**, jak se **komunikuje s potenciálními žadateli**, jak je řešena publicita, apod.

### Cíle, přístupy a principy:

Při monitorování jednotlivých projektů je nezbytné rozlišit, zda se jedná o projekt přeložený přímo MAS nebo jiným subjektem.

- ✓ **U projektů přeložených MAS** je MAS v roli příjemce a z tohoto hlediska musí zajistit realizaci projektu v souladu s pokyny v příslušné výzvě (většinou viz příručka pro žadatele a příjemce příslušného programu a další pokyny specifické pro danou výzvu).

## Proces 1: Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů

- ✓ U integrovaných **projektů předložených jiným subjektem** než je příslušná MAS, bude MAS zajišťovat povinnosti v souladu se smlouvou s ŘO příslušného programu (např. kontrola formálních a přijatelnostech kritérií, případně další jako je kontrola monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektů apod.).

MAS jakožto nositel IN by měla z hlediska monitorování **dbát o bezproblémovou realizaci integrovaných projektů**, a to zejména s ohledem k nezbytnosti naplnění cílů Programových rámců. Za tímto účelem je nezbytné poskytovat podporu místním aktérům s přípravou a realizací projektů (blíže viz níže Postup zajištění procesu).

**Hlavní důraz je nezbytné položit na realizaci integrovaných projektů**, tj. projektů naplňující příslušné Projektové rámce, které jsou pro MAS závazné. S ohledem na plnění dalších cílů strategie je dále vhodné (nezbytné) **podporovat a iniciovat i další individuální projekty naplňující opatření SCLLD realizované mimo Programové rámce**.

Monitorování s ohledem na plnění SCLLD je předmětem procesu 3.2 Průběžné monitorování SCLLD (viz následující proces).

### Postup zajištění procesu:

Z hlediska požadavků kladených na příjemce jsou integrované projekty realizovány a monitorovány standardním způsobem, tedy stejně jako ostatní individuální projekty. Zde je nezbytné naplnit veškeré požadavky stanovené v podmínkách příslušné výzvy.

**U projektů předkládaných MAS** je odpovědnou osobou statutární zástupce MAS, který má pravomoci vystupovat za MAS. Za konkrétní provádění (odpovědnost za dodržování termínů, věcnou správnost výstupů apod.) pak odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS.

U integrovaných **projektů, které předkládá jiný subjekt než MAS**, vykonává MAS aktivity spojené s:

- administrací projektů** v souladu se smlouvou s příslušným ŘO
- podporou relevantních aktérů** v území s cílem naplnění SCLLD, s důrazem na plnění Programových rámců:
  - ✓ podpora potenciálním žadatelům s iniciací projektového záměru
  - ✓ podpora žadatelům s přípravou žádostí
  - ✓ podpora příjemcům s realizací projektů

Aktivity MAS při podpoře místních aktivit by měly reagovat na vyhodnocování rizik spojených s naplňováním SCLLD a zejména harmonogramů nastavených v Programových rámcích (blíže viz také proces 3.2 Průběžné monitorování realizace SCLLD (níže)).

**Financování provozních a animačních nákladů MAS** spojené s realizací SCLLD, ale také aktivizace relevantních subjektů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti je předmětem podpory ze **specifického cíle 4.2 IROP**. MAS by měl plně využít možností, které mu tato podpora umožní a aktivně se zapojit do podpory místních aktérů při realizaci SCLLD.

## Proces 2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

### Průběžné monitorování realizace SCLLD

<b>Proces</b>	Průběžné monitorování realizace SCLLD
<b>Návaznost na procesy</b>	Průběžně v rámci implementace strategie
<b>Termín</b>	Průběžně v souladu se smlouvou MAS a ŘO (v návaznosti na předkládání, realizaci udržitelnost integrovaných projektů)
<b>Provádí</b>	Za provádění odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS
<b>Schvaluje</b>	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).
<b>Souhrn požadavků</b>	<p>Nositel IN je odpovědný za plnění integrovaného nástroje dle plánu, tj. realizaci aktivit naplňující cíle strategie v souladu časovým a finančním harmonogramem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• průběžné monitorování naplňování strategie a plnění akčního plánu (Programových rámců) na příslušný rok</li> </ul> <p>V případě potřeby bude v návaznosti na zjištěné problémy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištěna podpora absorpční kapacity a iniciace místních aktérů k předkládání integrovaných projektů</li> <li>• přehodnoceno nastavení hodnocení a výběru integrovaných projektů s ohledem na naplnění strategie</li> <li>• zajištění podpory příjemcům integrovaných projektů</li> <li>• systémové změny v realizaci SCLLD</li> <li>• iniciována změna SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu)</li> <li>• vazba na jednání orgánů MAS, příp. RKS</li> </ul>
<b>Hlavní metodické dokumenty</b>	<p>MPIN</p> <p>Obecné nařízení (čl. 33)</p> <p>Manuál SCLLD</p>

#### Rozsah požadavků:

#### Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů (viz MPIN):

- monitorování IN je upraveno MPIN
- Nositel IN provádí vlastní průběžná vyhodnocování plnění integrované strategie
- kvalitní vyhodnocování realizace IN je podmínkou a podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti implementace územní dimenze (tzn. územního zacílení intervencí v souladu se skutečnými potřebami a dosažení potřebných změn v území)

## Proces 2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

- **základním nástrojem monitorování IN je jednotný monitorovací systém pro programové období 2014-2020 (MS2014+).** Údaje jsou do monitorovacího systému zadávány nositelem IN v rámci výzvy na předkládání integrovaných strategií. Údaje jsou automaticky aktualizovány údaji z integrovaných projektů realizovaných v rámci IN
- nositel monitoruje IN jako celek
- nositel IN je oprávněn navrhnout stanoveným postupem změny IN

### MP monitorování (část 2):

- Modul integrovaných nástrojů (včetně Společného akčního plánu) slouží zástupcům integrovaných nástrojů pro řízení, vyhodnocování a průběžné monitorování strategií jednotlivých integrovaných nástrojů
- Rychlý přehled o datech a stavu integrovaného nástroje lze nalézt v profilu integrované strategie

### MP MS2014+:

- Dle Manuálu SCLLD má být součástí implementační části SCLLD popsána přesná **úloha MAS v implementačním procesu** a vlastní postup implementace – tj. jaké má MAS kompetence, jak na základě schválené strategie a programových rámců probíhá vlastní **realizace projektů** v daném území, jak se **vyhodnocuje postup implementace**, jak jsou nastaveny **kompetence jednotlivých aktérů**, jak se **vyhlašují výzvy**, jak se **komunikuje s potenciálními žadateli**, jak je řešena publicita, apod.

## Cíle, přístupy a principy:

**Cílem** průběžného monitorování realizace strategie je zejména průběžné vyhodnocovací naplňování akčního plánu tak, aby bylo možné případně přijmout nezbytná operativní opatření. Průběžné monitorování realizace SCLLD je také nezbytné zajistit s ohledem na jednání orgánů MAS a jednání MAS vůči dalším aktérům.

Základním cílem je zajistit naplnění cílů SCLLD a dodržení harmonogramu Programových rámců.

V rámci průběžného monitorování realizace SCLLD je nezbytné zajistit:

- ✓ sledování naplňování akčního plánu pro příslušný rok (naplňování Programových rámců); **včas identifikovat možné překážky při naplňování Programových rámců (akčního plánu na příslušný rok) a případně včas reagovat a iniciovat realizaci nezbytných nápravných opatření**
- ✓ poskytovat informace nezbytné pro řízení realizace a naplňování SCLLD (zejména podklady pro řízení vyhlašování podvýtěz, případnou včasnou iniciaci změny strategie, iniciaci předkládání integrovaných projektů u relevantních aktérů), tj. úzká vazba na přípravu, předkládání a realizaci integrovaných projektů
- ✓ celkové monitorování realizace strategie navazuje na monitorování jednotlivých integrovaných projektů
- ✓ pro průběžné monitorování **primárně využívat pololetní Zprávy o plnění integrované strategie**, které je vhodné doplňovat průběžným monitorováním v mezidobí mezi přípravou těchto zpráv

## Proces 2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

- ✓ zajistit podklady pro jednání orgánů MAS a jednání MAS vůči dalším aktérům (např. kraj, RKS, ŘO ad.)
- ✓ **pravidelné roční vyhodnocování** naplňování implementační části SCLLD bude navázáno na přípravu Zprávy o plnění integrované strategie (viz kap. 6.3 této metodiky)

Průběžného monitorování realizace strategie je **úzc**e **vázáno na harmonogram a cíle stanovené v Programových rámcích** a konkrétně v akčních plánech na příslušný rok. O **akčních plánech** se zmiňuje Manuál SCLLD bez jejich podrobnější specifikace. V některých formulacích se o akčním plánu zmiňuje jako o Integrovaném akčním plánu rozvoje území (IAPRÚ), tj. souboru Programových rámců. Pro účely průběžného monitorování (monitorování je procesem vyhodnocování skutečného vývoje oproti plánu) zpracovatel této metodiky doporučuje **sestavení Ročních akčních plánů**, které budou v návaznosti na Programové rámce vymezovat:

- konkrétní kroky, které je nezbytné zajistit pro naplnění závazků na příslušný kalendářní rok vyplývající z Programových rámců. Konkrétně by se mělo jednat o vymezení:
  - celkového objemu čerpání finančních prostředků a plnění indikátorů pro naplnění závazků Programového rámce na daný rok
  - konkrétních integrovaných projektů, které budou v příslušném roce předloženy/realizovány/ukončeny pro naplnění závazků Programového rámce na daný rok (zásobník projektů by měl být dostatečný s adekvátními rezervami s ohledem na možná rizika, viz další bod)
  - u plánovaných projektů je nezbytné určit rizika pro jejich přípravu a realizaci a návazně určit postupy, které tato rizika eliminují (iniciace a podpora klíčovými aktéry/předkladatelům projektu; vyřešení možných problematických bodů spojených s předložením projektu)
  - vytipovat projekty na příští rok, kde je nezbytné začít s přípravou již v daném roce
- do přípravy Ročního akčního plánu je nezbytné zahrnout relevanci aktéry (tj. zejména předkladatele integrovaných projektů); akční plán by v tomto smyslu neměl být sumou „přání“ pracovníků kanceláře MAS, ale skutečně ověřeným a realizovatelným plánem, se kterým souhlasí všichni jeho nositelé. Ročního akčního plánu by v tomto smyslu měl být závazkem všech relevantních aktérů a tomu by měla odpovídat i forma jeho schvalování (hlavním orgánem MAS)
- vymezení dalších kroků v příslušném roce nezbytných pro naplňování SCLLD nad rámec Programových rámců
- pro průběžné vyhodnocování akčního plánu je nezbytné stanovit konkrétní realizační termíny jednotlivých aktivit a opatření v průběhu příslušného roku

Roční akční plán může nabývat různých podob, ale bez představy, co je třeba v průběhu příslušného roku zajistit pro naplnění ročního finančního plánu v Programových rámcích, bude jen těžko realizovatelné průběžné monitorování realizace SCLLD. Zejména nebude možné předcházet překážkám při naplňování Programových rámců a jejich nenaplnění bude případně zjištěno pozdě, ex-post.

### Postup zajištění procesu:

Monitorování realizace strategie je proces, který je nezbytné zajišťovat průběžně, a to s ohledem na vývoj realizace SCLLD.

Pro monitorování integrované strategie se **primárně využívá MS2014+ Modul integrovaných nástrojů**. Zde jsou veškeré informace i SCLLD a příslušných závazcích vyplývajících z Programových rámců. Dále jsou zde k dispozici informace o předložených a realizovaných integrovaných projektech. Na základě těchto dat je možné získat tyto informace pro vyhodnocení realizace strategie:

- závazky vyplývající z Programových rámců (roční finanční plán a závazek naplňování indikátorů)
- počet předložených/nasmlouvaných/proplacených integrovaných projektů a jejich finanční objem dle jednotlivých zdrojů financování
- MSC2014+ dále obsahuje podrobné informace k jednotlivým integrovaným projektům

Pro účely sledování pokroku v realizaci SCLLD lze využít výše uvedené informace z MSC2014+ a vyhodnotit stav naplňování Programových rámců. Předpoklady plnění Programových rámců je pak možné vyhodnotit na základě informací o objemu předložených a realizovaných integrovaných projektů a jejich finančních plánů (předpokladu čerpání).

**Dalším zdrojem informací** pro monitorování je využití vlastních šetření a informací od klíčových aktérů ohledně vývoje stavu v území a postupu příprav a realizace integrovaných projektů.

**Aktivity realizované** v rámci průběžného monitorování realizace strategie má dvojí charakter:

- A. Reaguje na potřeby a vývoj realizace SCLLD a konkrétních integrovaných projektů
- B. Monitoruje realizaci kroků vedoucích k naplnění ročních závazků Programových rámců (Ročního akčního plánu; o Ročním akčním plánu viz výše)

### Ad A. Reakce na potřeby a vývoj realizace SCLLD a konkrétních integrovaných projektů

Reakce na potřeby a vývoj realizace SCLLD a konkrétních integrovaných projektů spočívá zejména v následujících aktivitách:

- **Příprava podkladů na jednání** orgánů MAS a jednání MAS s dalšími aktéry (např. kraj, RKS, ŘO ad.). Podklady (informace o realizaci SCLLD) připravují pracovníci kanceláře MAS na základě zpracování a vyhodnocení dat z MCS2014+ (viz výše), která v případě potřeby doplní o další informace z vlastního šetření nebo od klíčových aktérů. Nejvhodnější je, pokud to bude z časového hlediska možné, jako podklad využít pravidelné půlroční Zprávy o plnění integrované strategie (jednání orgánů MAS bude proto také vhodné přizpůsobit termínům zpracování těchto zpráv). Požadavky na přípravu podkladů pracovníkům kanceláře MAS formuluje Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
- Reakce na zjištěné **problémy při přípravě/předkládání/realizaci integrovaných projektů**. V případě, že jsou identifikovány:
  - nedostatečný objem předkládaných integrovaných projektů v pod-výzvách MAS s tím, že je (s ohledem na předpoklady) předkládáno jen malé množství projektů ukazující na nízký zájem a iniciativu potenciálních žadatelů nebo přímo na nízkou absorpční kapacitu v dané oblasti
  - problémy identifikované s přípravou a předkládáním integrovaných projektů na základě komunikace s potenciálními žadateli a v rámci předkládání a hodnocení projektů
  - problémy identifikované při realizaci integrovaných projektů, neplnění termínů, riziko nedokončení nebo zpoždění realizace projektu, riziko nenaplnění cílů a indikátorů projektu. Tyto problémy jsou identifikovány primárně v návaznosti na



administraci integrovaných projektů ze strany MAS. Dále na základě komunikace s příjemci a poskytování podpory příjemců s předkládáním žádostí o platby, monitorovacími zprávami apod. (Blíže viz monitorování jednotlivých integrovaných projektů.)

- **vyhodnocení realizovaných pod-výzev** – po ukončení výzvy (v případě průběžných výzev lze doporučit čtvrtletní hodnocení) provést:
  - celkové vyhodnocení výzvy z hlediska počtu předložených/vybraných žádostí, objemu finančních prostředků přeložených/vybraných žádostí, naplňování hodnotících kritérií; k tomuto posouzení primárně využít údaje v MS2014+ (Modul integrovaných nástrojů).
  - vyhodnocení zájmu žadatelů o výzvu (objem předložených projektů ve srovnání s alokací výzvy), chyby v žádostech (identifikace opakujících se chyb), identifikace úzkých míst v projektech a vhodnosti nastavení hodnotících/výběrových kritérií

V případě zjištění problémů při realizaci SCLLD nebo konkrétních integrovaných opatření je nezbytné přijmout adekvátní nápravná opatření a řešení (viz dále).

**Ad B. Monitoruje realizaci kroků vedoucích k naplnění ročních závazků Programových rámců (Ročního akčního plánu; o Ročním akčním plánu viz výše)**

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD by měl být odpovědný za průběžné vyhodnocování realizace kroků a opatření naplňujících Roční akční plán. Za tímto účelem může pověřit k provádění konkrétních kroků pracovníky kanceláře MAS.

Vyhodnocování realizace kroků a opatření naplňující Roční akční plán je nezbytné provádět v návaznosti na nastavení termínů realizace aktivit a opatření v akčním plánu. Toto vyhodnocování by mělo být prováděno průběžně – kontrola dodržování nastavených termínů.

Zvláštní pozornost by měla být věnována vyhodnocování rizik s přípravou a realizací klíčových projektů pro naplnění SCLLD a jednotlivých Programových rámců, jejichž neúspěšná realizace by mohla zásadně ohrozit naplnění Programových rámců a případně SCLLD jako celku.

### **Nápravná opatření a řešení**

V případě identifikace rizik nebo přímo problémů s naplňováním Programových rámců a případně celkové SCLLD (viz výše) je nezbytné neprodleně přijmout adekvátní opatření. V zásadě se bude jednat zejména o opatření v těchto oblastech:

- Opatření v oblasti přípravy integrovaných projektů – podpora absorpční kapacity, iniciace přípravy integrovaných projektů u relevantních aktérů/potenciálních žadatelů, poskytnutí podpory žadatelům při přípravě žádostí
- Opatření v oblasti hodnocení a výběru integrovaných projektů – problémy u předložených žádostech mohou být řešeny zvýšením podpory žadatelům při přípravě projektů; úprava výběrových kritérií tak, aby byl zajištěn výběr takových projektů, jejichž realizace povede k naplnění strategie, tj. konkrétně k plnění závazných výsledkových a výstupových indikátorů konkrétního Programového rámce. (Postup nastavení a úpravy výběrových kritérií bude vymezen příslušnými metodickými dokumenty a smlouvami s ŘO);



## Proces 2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

- Opatření v oblasti realizace integrovaných projektů – nastavení opatření pro nápravu problémů, poskytnutí podpory příjemcům při podávání žádostí o platby a monitorovacích zpráv
- Opatření systémové povahy - v případě zjištěných problémů je nezbytné odlišit, zda se jedná individuální problém nebo problém systémové povahy. U opakujících/systémových problémů je pak nezbytné přijmout opatření systémová (úprava přístupu k poskytování podpory žadatelům/příjemcům, úprava hodnotících kritérií, úprava celkové komunikace s klíčovými aktéry apod.)
- Iniciace změny SCLLD (blíže viz kap. 6.3, proces 3.3)

**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).**

### Proces 3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

#### Reportovací povinnosti o realizaci SCLLD

Proces	Zpráva o plnění integrované strategie
Návaznost na procesy	Realizováno v návaznosti na realizaci integrovaných projektů
Termín	<p><b>Zpráva o plnění integrované strategie (pololetní)</b></p> <p>2x ročně (do 15. 1. a 15. 7.) předkládá na MMR – ORSP.</p> <p>Lhůta na kontrolu ze strany MMR – ORSP je 30 pracovních dní.</p> <p>Lhůta na zpracování případných výhrad je 20 pracovních dní.</p> <p><b>Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie</b></p> <p>Do 30 pracovních dnů od ukončení posledního integrovaného projektu.</p>
Provádí	Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS
Schvaluje	Rozhodovací orgán MAS
Souhrn požadavků	<p>Nositel IN předkládá Zprávu o plnění integrované strategie na MMR – ORSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.)</li> </ul> <p>V návaznosti na zpracování zprávy ke konci roku bude provedeno podrobné <b>vyhodnocení naplňování implementační části SCLLD</b>. Výsledky hodnocení budou zohledněny v dalším postupu a v návaznosti na toto vyhodnocení bude nastaven implementační plán na příslušný rok. Roční vyhodnocení má vazbu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bude připraven plán implementace SCLLD na příslušný rok</li> <li>• MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD</li> </ul> <p>V případě potřeby budou v návaznosti na zjištění provedena nezbytná nápravná opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištěna podpora absorpční kapacity a iniciace místních aktérů k předkládání integrovaných projektů</li> <li>• přehodnoceno nastavení hodnocení a výběru integrovaných projektů s ohledem na naplnění strategie</li> <li>• zajištění podpory příjemcům integrovaných projektů</li> <li>• systémové změny v realizaci SCLLD</li> <li>• iniciována změna SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu)</li> </ul> <p><b>Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 30 pracovních dnů od ukončení posledního integrovaného projektu</li> <li>• struktura a obsah je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy</li> </ul>

Rozsah požadavků:

**Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů (viz MPIN):**

- monitorování IN je upraveno MPIN (předkládání Zpráv o plnění integrované strategie je konkrétně řešeno v kap. 12.3)
- Zpráva o plnění integrované strategie je **předkládána MMR – ORSP 2x ročně** (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.)
- struktura a rozsah zpráv je vymezena v příloze č. 11
- MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD
- **nositel strategie spolupracuje s ŘO při průběžném vyhodnocování plnění stanovených cílových hodnot indikátorů**
- kvalitní vyhodnocování realizace IN je podmínkou a podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti implementace územní dimenze (tzn. územního zacílení intervencí v souladu se skutečnými potřebami a dosažení potřebných změn v území)
- **základním nástrojem monitorování IN je jednotný monitorovací systém pro programové období 2014-2020 (MS2014+)**. Údaje jsou do monitorovacího systému zadávány nositelem IN v rámci výzvy na předkládání integrovaných strategií. Údaje jsou automaticky aktualizovány údaji z integrovaných projektů realizovaných v rámci IN
- nositel IN monitoruje celkový kontext IN - Zpráva o plnění integrované strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu IN v rámci regionu.
- **nositel IN je oprávněn navrhnout stanoveným postupem změny IN**
- do 30 pracovních dnů od ukončení posledního integrovaného projektu IN předkládá nositel IN **Závěrečnou zprávu** o plnění integrované strategie. Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace jsou shodné jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.

**Manuál SCLLD:**

- Naplňování Implementační části SCLLD bude monitorováno v MS2014+, vyhodnocování bude probíhat na úrovni MAS minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu.

**Cíle, přístupy a principy:**

**Cílem** zpracování Zpráv o plnění integrované strategie (dále také jen jako „Zpráva“) je vyhodnotit naplňování Programových rámců a strategie jako celku, včetně vyhodnocení celkového kontextu realizace SCLLD. Na základě tohoto vyhodnocení pak provést příslušná opatření a nastavit další postup provádění SCLLD.

Zpráva o plnění integrované strategie slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR – ORSP a která je jedním z podkladů pro zpracování Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020.

Dle MPIN nositel IN předkládá Zprávu dle struktury a rozsahu dle přílohy č. 11 MPIN (jedná se pravděpodobně – toto není v MPIN jednoznačně uvedeno – o rozsah datových položek předávaných prostřednictvím MS2014+).

### Proces 3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
Identifikace	číslo	číslo	
Sledované období	začátek	výběr z kalendáře	
	konec	výběr z kalendáře	
Stav	Stav	textové pole	
Finanční plán	Plánovaný objem způsobilých výdajů dle let, investičních priorit/aktivit a dle zdroje financování	číslo	
Popis realizace integrovaného nástroje	Popis realizace integrovaného nástroje	textové pole	
Indikátory	Název indikátoru	výběr z číselníku	
	Kód indikátoru	Výběr z číselníku	
	Měrná jednotka	výběr z číselníku	
	Výchozí hodnota	číslo	
	Cílová hodnota	číslo	
	Dosažená hodnota	číslo	
Plán výzev	Číslo výzvy	číslo	
	Název výzvy	textové pole	
	Datum zahájení	výběr z kalendáře	
	Datum ukončení	výběr z kalendáře	
	Druh výzvy	výběr z číselníku	
	Alokace - Příspěvek společenství	číslo	
	Alokace - Národní spolufinancování	číslo	
Přílohy	elektronická příloha		

Zdroj: MPIN, příloha 11, bod

#### Zpráva dle MPIN musí obsahovat následující:

- ✓ informace o celkovém kontextu SCLLD v rámci regionu (rozsah zprávy v tomto smyslu není stanoven)
  - jedná se o posouzení, zda nedošlo ke změně kontextu realizace SCLLD, resp. ověřit platnost potřeb regionu ze kterých strategická a implementační část SCLLD vychází. V případě, že došlo ke změně kontextu realizace SCLLD je nezbytné posoudit, zda nastavené cíle jsou stále relevantní a případně navrhnout změnu SCLLD; Nositel MAS disponuje znalostí o vývoji v regionu a potenciální podstatné změny v kontextu tak může identifikovat na základě svých zkušeností a své působnosti; Pro posouzení kontextu by měl být využit vývoj kontextových indikátorů a naplňování indikátorů na úrovni strategické části SCLLD (většina indikátorů nebude dostupná v aktuální podobě, bude proto nezbytné využít poslední dostupné údaje a zaměřit se zejména na ty indikátory, které jsou relevantní pro specifické cíle/opatření napěňovaná Programovými rámci).
  - součástí vyhodnocení kontextu realizace SCLLD by mělo být (alespoň pro účely ročního vyhodnocení realizace strategie a nastavení postupů pro následující rok) i posouzení zapojování relevantních aktérů a členů MAS při realizaci SCLLD. Konkrétně jde o to, identifikovat úzká místa ve spolupráci, nedostatečné aktivity a iniciativě aktérů při přípravě projektových záměrů, problémy při řízení projektů a další překážky ze strany

aktérů. Toto vyhodnocení by mělo navazovat na průběžné monitorování realizace SCLLD (proces 3.2)

- ✓ přehled vývoje realizace IN: schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu
  - zde je nezbytné se primárně zaměřit na vyhodnocení naplňování Programových rámců. U Zprávy předkládané ke konci roku na vyhodnocení, zda byly naplněny finanční plány Programových rámců. U zprávy předkládané v polovině roku na vyhodnocení v pokroku plnění finančních plánů na příslušný rok a vyhodnocení rizik s jejich naplněním.
  - základem pro hodnocení je naplňování výsledkových a výstupových indikátorů Programových rámců (srovnání cílové a dosažené hodnoty) a naplnění finančního plánu (srovnání cíle čerpání a reálného čerpání)
  - součástí tohoto hodnocení by mělo být i vyhodnocení realizovaných pod-výzev (blíže viz realizace průběžného monitorování realizace SCLLD – proces 3.2)
  - k tomuto posouzení využít údaje v MS2014+ (Modul integrovaných nástrojů)
- ✓ návrh změny SCLLD (na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může nositel IN ve Zprávě navrhnout změny SCLLD)
- ✓ struktura Zprávy je vymezena přílohou č. 11 MPIN (viz výše):
  - identifikaci sledovaného období
  - finanční plány Programových rámců
  - popis realizace integrovaného nástroje
  - plnění monitorovacích indikátorů (není zřejmé jakých, lze předpokládat, že indikátorů na úrovni Programových rámců)
  - plán výzev s uvedením alokace, dat zahájení a ukončení a druhem výzvy (z MPIN není zřejmé, zda budou uváděny jen zahájené/ukončené výzvy nebo bude muset být uveden i plán výzev na další období)

Dle požadavků kladených na Zprávu bude tedy nezbytné některé skutečnosti doložit prostřednictvím přílohy.

#### Ad-hoc zprávy o postupu realizace IN

MMR – ORSP si může vyžádat zpracování **ad-hoc zprávy o postupu realizace IN** z důvodu neuspokojivé realizace integrované strategie uvedené ve Zprávách o plnění integrované strategie (např. neplnění časového a finančního harmonogramu a neplnění plánovaných indikátorů). Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné Zprávy o plnění integrované strategie. Případně může MMR – ORSP navrhnout změnu IN.

#### Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie

Závěrečnou zprávu je nezbytné předložit do 30 pracovních dnů od ukončení posledního integrovaného projektu. Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.

#### Iniciace změny SCLLD

Iniciace změny SCLLD není přímou aktivitou monitorování a hodnocení, ale na tyto přímo navazuje.

Postup realizace změny SCLLD je podrobně vymezen v MPIN kap. 12.7

### Proces 3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

Z hlediska monitorování je nezbytné včas identifikovat možné problémy s naplňováním SCLLD a konkrétně s plněním finančních plánů jednotlivých Programových rámců, a to s ohledem na to, že „nositel IN je odpovědný za to, že se aktivity realizují v daném časovém a finančním harmonogramu“.

Integrovaný nástroj je možné naplnit dříve oproti plánu, pozdější realizace však může zakládat možnost odebrání části rezervace alokace pro daný integrovaný nástroj z toho specifického cíle, jehož aktivity a cíle nejsou dle plánu naplňovány (viz MPIN).

Nezbytné je rozlišovat podstatné a nepodstatné změny strategie. Nepodstatné změny nevyžadují vydání Dodatku k Prohlášení o akceptaci integrované strategie (viz kap. 12.7 MPIN). K provedení těchto změn stačí, aby je MMR – ORSP vzalo na vědomí, resp. akceptovalo prostřednictvím MS2014+.

Schvalování podstatných změn pak představuje náročnější proces a je nezbytné počítat s dostatečným časovým prostorem pro jejich provedení (postup viz kap. 12.7.1 MPIN).

Za podstatné změny se považuje, pokud v průběhu realizace dojde k požadavku změny IN:

- ✓ v rámci jeho věcné náplně, spočívající např. v doplnění/vyloučení specifických cílů/opatření,
- ✓ ve změně indikátorů o 10 % a více oproti původní hodnotě
- ✓ v rozpočtu IN, spočívající v přesunu finančních prostředků v rozpočtu mezi specifickými cíli/opatřeními, při kterém dojde ke změně alokace těchto specifických cílů/opatření o více než 15 % z jejich původní výše, změny ve finančním harmonogramu – přesun finančních prostředků mezi po sobě jdoucími roky přesáhne o více než 15 % plánované částky v rámci specifického cíle konkrétního programu (z částky uvedené ve finančním harmonogramu aktuálně platné verze integrované strategie),

**Změna územní působnosti MAS** je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD (blíže viz mid-term evaluace SCLLD, kap. 8).

Iniciátorem změny integrované strategie může být rovněž příslušný ŘO, příp. MMR – ORSP, v případě, že bude zjištěno, že není dodržen schválený harmonogram přípravné fáze klíčových projektů, finanční a časový harmonogram realizace nebo plnění stanovených indikátorů a to např. na základě informací ze Zprávy o plnění integrované strategie, vypracované nositelem IN, případně na základě informací zjištěných z MS2014+.

#### Postup zajištění procesu:

MAS předkládá Zprávu o plnění integrované strategie 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.) na MMR – ORSP ve struktuře dle tabulky v příloze č. 11 MPIN (viz výše).

Z požadavků na zpracování Zprávy vyplývá, že na její zpracování má MAS 15 dnů, tj. přibližně dva pracovní týdny. Ke zpracování zprávy je tedy nezbytné přistoupit bez zbytečného časového odkladu a některé části Zprávy bude vhodné připravit v dostatečném předstihu. Zpracování Zpráv by mělo navazovat na průběžné monitorování realizace SCLLD (viz kap. 6.2 této metodiky).

Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS. Finální podobu zprávy schvaluje Rozhodovací orgán MAS.

**Postup zpracování Zpráv o plnění integrované strategie:**

Provádí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS:

1. Nastavit harmonogram pracování Zprávy. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD nastaví harmonogram pro zpracování Zprávy. Při nastavení harmonogramu zajistí proceduru schválení Zprávy Rozhodovacím orgánem MAS.
2. Před zpracováním samotné zprávy, tj. v průběhu června, resp. prosince, připravit podklady a provést vyhodnocení kontextu realizace SCLLD (zaměření hodnocení viz výše). Za tímto účelem je nezbytné počítat s dostatečným časem na případné zaangažování/oslovení externích expertů, místních aktérů apod.
3. Na základě údajů v MS2014+ k 31.12., resp. k 30.6. připravit přehled vývoje realizace IN: schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu (viz výše).
4. Na základě informací o postupu naplňování Programových rámců a SCLLD jako celku vyhodnotit rizika a překážky pro naplnění finančních plánů Programových rámců.
5. V případě, že lze očekávat problémy s naplňováním finančních plánů (příp. SCLLD jako celku) zvážit provedení změny SCLLD (viz. kap. 6.4 této metodiky).
6. V případě zjištění nenaplnění finančního plánu na příslušný rok je vhodné situaci řešit (konsultovat) s příslušným ŘO a MMR – ORSP.
7. Zpracovat finální podobu příloh Zprávy a tělo Zprávy v MS2014+ dle požadované struktury a rozsahu (viz výše). Za zpracování zprávy nese odpovědnost

Finální podobu zprávy schvaluje Rozhodovací orgán MAS.

8. Finální podobu Zprávy včetně příloh schválí Rozhodovací orgán MAS.
9. Osoba k tomu pověřená (s přístupem do MS2014+) předloží zprávu na MMR – ORSP, resp. prostřednictvím MS2014+ (způsob předkládání zprávy není z MPIN jednoznačný)
10. Lhůta na kontrolu ze strany MMR – ORSP je 30 pracovních dní.
11. Lhůta na zapracování případných výhrad je 20 pracovních dní.

**Na základě informací o postupu naplňování Programových rámců a SCLLD jako celku je nezbytné vyhodnotit celkovou realizaci strategie a provést návazná opatření:**

- a. V návaznosti na Zprávy předkládané v pololetí příslušného roku (Zpráva o realizaci SCLLD k 30. 6.) vyhodnotit rizika a překážky pro naplnění finančních plánů Programových rámců a provést příslušná opatření k nápravě (k nápravným opatřením blíže viz průběžné monitorování realizace SCLLD – proces 2.1)
- b. V návaznosti na Zprávu předkládanou na konci příslušného roku (Zpráva o realizaci SCLLD k 21. 12.) vyhodnotit rizika a překážky pro naplnění finančních plánů Programových rámců na příští období a tato zjištění využít při nastavení realizace SCLLD na následující rok, nejlépe sestavit Roční akční plán (k tomuto plánu blíže viz průběžné monitorování realizace SCLLD – proces 2.1)
- c. v případě nutnosti iniciovat změnu SCLLD (blíže viz výše)

### Proces 3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

V návaznosti na Zprávu předkládanou na konci příslušného roku (Zpráva o realizaci SCLLD k 21. 12.) je NEZBYTNÉ (dle požadavků MPIN 1x za rok) **informovat veřejnost o plnění SCLLD**. Forma, způsob ani rozsah požadavků na toto informování není v MPIN blíže specifikovaná.

#### Role dalších subjektů

Zpráva o plnění integrované strategie je **přístupná ŘO a příslušným RSK** (dle příslušnosti IN).

**MMR – ORSP** monitoruje realizaci integrovaných strategií prostřednictvím MS2014+ a souhrnných informací ze Zpráv o plnění integrovaných strategií, které zpracovávají nositelé IN. Zpracovává Zprávu o pokroku IN. Zpráva o pokroku IN bude jedním z podkladů pro Výroční zprávu o implementaci DoP pro programové období 2014 – 2020.

**NSK** projednává Zprávu o pokroku IN, jenž je souhrnnou informací zpracovanou MMR – ORSP na základě Zpráv o plnění integrovaných strategií.

**RSK** se prostřednictvím zástupců v NSK vyjadřuje k souhrnné informaci zpracované MMR – ORSP.

**ŘO** monitoruje stav čerpání, realizace projektů a dosažení požadovaných hodnot indikátorů v rámci vlastního programu. Nezajišťuje monitorování celé integrované strategie. ŘO je oprávněn nahlížet do Zprávy o plnění integrované strategie.



#### Proces 4: Povinná mid-term evaluace SCLLD

##### Evaluace SCLLD

<b>Proces</b>	Povinná mid-term evaluace SCLLD
<b>Návaznost na procesy</b>	Realizováno v návaznosti na realizaci integrovaných projektů
<b>Termín</b>	Dle Evaluačního plánu Dohody o partnerství (verze 12/2014) je realizace mid-term evaluace SCLLD plánována na 2Q 2018 – 1Q 2019
<b>Provádí</b>	Za provedení odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS
<b>Schvaluje</b>	Mid-term evaluaci SCLLD schvaluje Rozhodovací orgán MAS
<b>Souhrn požadavků</b>	Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci IN (střednědobé hodnocení v polovině období). Mid-term evaluace se provádí v polovině programového období (zpravidla tři roky po schválení programu). Zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů.
<b>Hlavní metodické dokumenty</b>	MPIN Smlouvy MAS s ŘO MP evaluace Evaluačním plán Dohody o partnerství (verze 12/2014)

##### Rozsah požadavků:

##### **Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů (viz MPIN):**

- ✓ Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého IN.
- ✓ Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD.

##### **Povinnosti z hlediska evaluací stanovuje MPIN v kap. 12.6**

Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého IN.

MMR – ORSP zajišťuje provedení mid-term evaluace realizace IN, jako součást evaluace naplňování územní dimenze. Zpracování všech evaluačních výstupů musí respektovat principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení informací a přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu uvedené v Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020.

NSK napomáhá zajistit výměnu zkušeností z provedených hodnocení na centrální úrovni i na úrovni jednotlivých integrovaných strategií (formou vzdělávacích akcí).

Evaluace prováděné MMR – ORSP ve vztahu k integrovaným nástrojům a územní dimenzi jsou součástí Evaluačního plánu DoP, který připravuje ve spolupráci s relevantními partnery MMR – NOK.

**Evaluační plán Dohody o partnerství (verze 12/2014)** vymezuje realizaci „**Průběžné hodnocení výsledků implementace CLLD**“ (Mid-term evaluaci realizace IN) na 2Q 2018 – 1Q 2019.

**Metodický pokyn pro provádění evaluace v programovém období 2014-2020 střednědobou evaluaci vymezuje následujícím způsobem:**

Evaluace mid-term (střednědobé hodnocení v polovině období) Evaluace mid-term zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů stanovených na úrovni Dohody o partnerství a programů a posuzuje také využití finančních prostředků, průběh monitorování a systém implementace. Střednědobé hodnocení se opírá především o data a informace získané z monitorovacího systému, ale také z předběžného hodnocení (ex-ante) a kontextuálních / socioekonomických údajů. Mid-term evaluace se provádí v polovině programového období (zpravidla tři roky po schválení programu); má většinou charakter předběžné sumativní evaluace.

#### **Manuál SCLLD:**

- ✓ Efektivita opatření realizovaných v rámci strategie je průběžně evaluována (je třeba stanovit reálné monitorovací indikátory a průběžné a cílové stavy, které lze prokazatelně sledovat)

#### **Cíle, přístupy a principy:**

**Cílem** mid-term evaluace je vyhodnotit „pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů“. Evaluace by se měla zaměřit na vyhodnocení, zda realizované intervence (projekty) směřují k naplňování věcných a finančních cílů. Posouzena by také měla být „platnost, reálnost, dosažitelnost a relevance předem stanovených cílů a indikátorů“, tj. posouzení, zda jsou dříve stanovené cíle stále platné.

**Rozsah požadavků na provedení mid-term evaluace SCLLD není zatím přesně vymezen.** Konkrétní zaměření evaluace tak bude nutné nastavit s ohledem na požadavky, které budou stanoveny ze strany MMR – ORSP, příp. jednotlivých ŘO.

Dle požadavků na provedení mid-term evaluace bude nezbytné zajistit potřebný rozsah dat a vyhodnocení naplňování SCLLD. Předem lze předpokládat, že požadavky MMR – ORSP, příp. jednotlivých ŘO budou klást důraz zejména na vyhodnocení naplňování implementační části strategie (Programových rámců).

Pro správné provedení evaluace je nezbytné zajistit následující:

- ✓ Stanovení jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby (viz MP k evaluacím)
- ✓ Zajištění potřebného rozsahu dat pro hodnocení
- ✓ Nastavení vhodného „evaluačního designu“ (co a jak bude hodnoceno)
- ✓ Volba vhodného způsobu provedení evaluace (interní vs. Externí)

#### **Stanovení jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby**

Účel hodnocení a zaměření evaluace musí primárně vycházet z požadavků, které budou na provedení mid-term evaluace kladeny ze strany MMR – ORSP, příp. jednotlivých ŘO. Nad tyto požadavky může MAS evaluaci rozšířit s ohledem na své potřeby a kapacity.

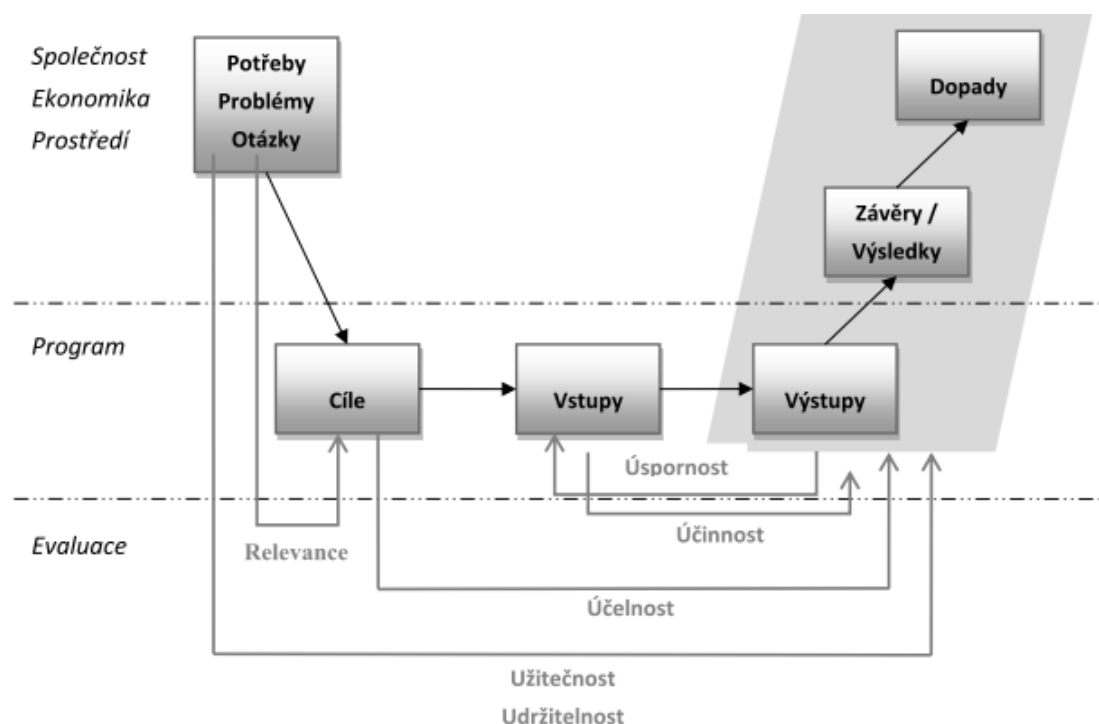
Dle evaluačního plánu bude evaluace zaměřena na „**Průběžné hodnocení výsledků implementace CLLD**“ to znamená, že **evaluace bude primárně zaměřena** na vyhodnocení naplňování věcných a finančních cílů a posouzení platnosti dříve stanovených cílů. Z tohoto hlediska lze předpokládat primární zaměření evaluace na hodnocení 3E, tj. otázky účelnosti, účinnosti, úspornosti a dále lze předpokládat posouzení relevance (blíže viz dále).

Další možné zaměření evaluace může zahrnovat:

- vyhodnocení funkčnosti systému implementace
- (širší) vyhodnocení přínosů intervencí pro rozvoj regionu (podrobné posouzení užitečnosti intervencí, příspěvku intervencí pro vývoj v regionu, plánované a neplánované efekty intervencí ad.)

Zaměření evaluace je dáno primárně evaluačními kritérii, která budou v rámci evaluace předmětem hodnocení. Hlavní evaluační kritéria a jejich vzájemné vztahy z hlediska intervenční logiky ukazuje následující schéma.

### Hlavní evaluační kritéria



Zdroj: MP pro evaluace

**Účelnost** (Effectiveness) – hodnotí naplnění cílů, tj. zda realizované intervence splnily svůj účel, tedy zda a v jaké míře byly naplněny cíle strategie. Konkrétně se jedná o posouzení naplňování výstupů a výsledků dosažených pomocí intervencí oproti stanoveným cílům. Kromě naplňování indikátorů je vhodné se zaměřit i na věcné posouzení naplnění cílů. Otázka: *Byly dosaženy cíle SCLLD?*

**Účinnost** (Efficiency) – hodnotí adekvátnost výstupů a výsledků s ohledem na vstupy. Vstupy jsou brány jako fixní a hodnotí se výstupy a výsledky. Otázka: *Mohlo být při daných vstupech dosaženo lepšího / vyššího výstupu?*

**Úspornost / Hospodárnost (Economy)** – hodnotí adekvátnost vstupů s ohledem na výstupy a výsledky. Výstupy a výsledky jsou brány jako fixní a hodnotí se vstupy. *Otázka: Mohlo být požadovaných výstupů a výsledků dosaženo s nižšími vstupy? Byly pro dosažení požadovaných výstupů a výsledků nezbytné všechny realizované vstupy?*

**Užitečnost (Utility)** – hodnotí se prospěšnost realizovaných aktivit (intervencí) s ohledem k problémům a potřebám, které měly být intervencemi řešeny. *Otázka: Došlo díky realizovaným intervencím (opatřením) k vyřešení problémů a potřeb regionu? Byla / je tato intervence skutečně prospěšná? Mohla být řešena potřeba jiným způsobem? Nevzniklo více negativních efektů než přínosů? Odstranila intervence příčinu problému nebo pouze eliminovala jeho symptomy? Je potřeba danou aktivitu podporovat opakovaně nebo jsou výsledky trvalé?*

**Relevance / Potřebnost (Relevance)** – hodnotí se potřebnost opatření a relevance nastavených cílů. Jedná se zejména o vyhodnocení změn v kontextu a stavu regionu. *Otázka: Je program / intervence stále potřebný? Nebyl problém již vyřešen nebo je vlivem vnějších vlivů neřešitelný?*

**Udržitelnost (Sustainability)** – hodnotí, zda daná aktivita dosáhne / dosáhla cíle jen dočasně nebo trvale. *Otázka: Existují předpoklady, že budou výstupy a výsledky intervencí zachovány i po ukončení realizace intervence?*

### Zajištění potřebného rozsahu dat pro hodnocení

Potřebný rozsah dat pro provedení evaluace bude vyplývat z jejího zaměření a účelu (viz výše). Minimálně je však nezbytné počítat s potřebou vyhodnocení naplňování cílů SCLLD.

Základním zdrojem dat pro provedení evaluace budou:

- ✓ výstupy z pravidelného monitorování realizace SCLLD (průběžný monitoring a Zprávy o realizaci strategie) – informace o realizaci jednotlivých (pod)výzev, výstupy z půlročních Zpráv ohledně naplňování Programových rámců)
- ✓ aktuální informace z monitorovacího systému MS2014+:
  - integrovaných projektech realizovaných v rámci strategie (předložené/realizované/ukončené)
  - informace o všech projektech spolufinancovaných z ESIF realizovaných na území MAS (tyto informace by měli být dostupné alespoň v agregované podobě)
  - naplňování indikátorů na úrovni strategie SCLLD (indikátory NČI naplňované ze statistik by měly být dostupné prostřednictvím MS2014+)
- ✓ informace z provedených šetření na místě (získání informací od místních aktérů – individuální rozhovory, skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, fokusní skupiny)
- ✓ data o území ze statistik (týká se zejména kontextových indikátorů a některých výsledkových indikátorů)

Základem pro hodnocení budou informace o:

- ✓ plnění výstupových a výsledkových indikátorů na úrovni Programových rámců
- ✓ plnění výstupových a výsledkových indikátorů na úrovni strategické části SCLLD
- ✓ plnění finančního plánu (čerpání finančních prostředků ESIF)

#### Proces 4: Povinná mid-term evaluace SCLLD

- ✓ předpokladu plnění indikátorů a finančního čerpání (na základě již realizovaných projektů, připravovaných a předpokládaných projektů)
- ✓ vývoj kontextu (posouzení relevance/platnosti dříve stanovených cílů) – vyhodnocení vývoje a změn v kontextových ukazatelích

**Při realizaci evaluace je nezbytné přednostně vycházet z informací v MS2014+ a primárních dat (informace shromážděné pro potřeby konkrétní evaluace na základě terénního šetření) a až následně případně přistoupit k využití dat sekundárních (již existující data, např. ze statistik).**

#### Nastavení vhodného „evaluačního designu“

Evaluační design vymezuje, co a jak bude hodnoceno (volba vhodných metod). Evaluační design musí v prvé řadě vycházet a respektovat zadání a účel evaluace (viz výše).

Zásadní pro nastavení evaluace bude, zda (do jaké míry) bude požadováno posouzení **užitečnosti**, tj. posouzení skutečných přínosů intervencí pro region a **otázkou účinnosti a hospodárnosti**. Požadavek na posouzení účinností intervencí by kladl vyšší nároky na realizaci terénních šetření apod.

Vzhledem k tomu, že mid-term evaluace je prováděna v polovině implementace strategie, bylo by těžké v této fázi vyhodnotit skutečné přínosy intervencí. Mid-term evaluace se proto zpravidla spíše zaměřuje na vyhodnocení **účelnosti** (viz i vymezení mid-term evaluace v MP pro monitorování; viz výše).

Základní faktory evaluačního designu:

- ✓ účel a zaměření evaluace (viz výše)
- ✓ požadavek na provedení Kontrafaktuální evaluace (CIE)<sup>3</sup> vs. Theory-based evaluace (TBIE) (u mid-term evaluace lze předpokládat zaměření TBIE, tj. vyhodnocení z hlediska funkčnosti intervenční logiky)
- ✓ provedení evaluace (externí nebo interní)

#### Volba vhodného způsobu provedení evaluace

Evaluaci lze provést interně nebo na základě zakázky externím dodavatelem. Rozhodnutí o zpracování musí primárně vyjít z požadavků na provedení evaluace ze strany MMR – ORSP. V případě požadavku na nezávislost evaluace bude nezbytné evaluaci zpracovat externím dodavatelem.

Dalším faktorem jsou interní kapacity MAS s ohledem na možnosti a schopnosti interního provedení. Díle pak dostupnost finančních zdrojů pro financování externího zadání.

#### Postup zajištění procesu:

Konkrétní zaměření evaluace tak bude nutné nastavit s ohledem na požadavky, které budou stanoveny ze strany MMR – ORSP, příp. jednotlivých ŘO.

<sup>3</sup> **Kontrafaktuální dopadová evaluace** (Counterfactual Impact Evaluation) je srovnávací hodnocení dopadů, tj. evaluační metoda, která využívá statistických metod ke srovnávání vlivu intervencí s hypotetickou situací bez intervence (např. prostřednictvím kontrolních skupin).

### **Postup zpracování mid-term evaluace SCLLD:**

Provedení evaluace zajišťuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS:

1. Nastavit rámcový harmonogram zpracování mid-term evaluace dle požadavků na její zpracování.
2. Vymezit požadavky na evaluaci (s ohledem na její požadované zaměření a rozsah)
3. Určit způsob zpracování evaluace (externě nebo interně)

#### **Při interním zpracování:**

1. Vymezit potřebný rozsah dat a informací nezbytných pro zpracování evaluace
2. Nastavit evaluační design (nastavení postupů a použitých metod)
3. Nastavení konkrétního harmonogramu zpracování jednotlivých částí evaluace
4. Shromáždění potřebných dat (z MS2014+ a provedení nezbytných šetření)
5. Analýza a syntéza získaných poznatků
6. Kompletace zprávy
7. Schválení evaluace na úrovni MAS
8. Odeslání na evaluace na MMR – ORSP, příp. ŘO (dle požadavků)
9. V návaznosti na zjištění, případná realizace nápravných opatření

#### **Při externím zpracování:**

1. Připravit zadávací dokumentaci (s ohledem na požadavky na evaluaci)
2. Realizace výběrového řízení výběr dodavatele
3. Řízení zakázky a podpora zpracovateli (dodání potřebných dat a výstupů z MC2014+ aj. nezbytných informací)
4. Akceptace výstupů zpracovatele
5. Schválení evaluace na úrovni MAS
6. Odeslání na evaluace na MMR – ORSP, příp. ŘO (dle požadavků)
7. V návaznosti na zjištění, případná realizace nápravných opatření