



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTERNÍ POSTUPY PRO REALIZACI PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021–2027

MAS FRÝDLANTSKO – BESKYDY, Z.S.



Obsah

1. Vypracování Interních postupů	3
2. Identifikace MAS	3
2.1 Administrativní kapacity	3
3. Animace	4
4. Výzvy MAS	4
4.1 Harmonogram výzev MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.	4
4.2 Příprava výzvy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a její vyhlášení	4
5. Příjem projektových záměrů	6
6. Hodnocení a výběr projektových záměrů	6
6.1 Tvorba hodnotících kritérií	6
6.2 Kontrolní listy	7
6.3 Věcné hodnocení projektových záměrů	8
6.4 Výběr projektových záměrů	9
6.5 Podání plné žádosti o podporu	10
7. Přezkum hodnocení projektových záměrů	11
8. Postupy pro posuzování změn projektových záměrů	11
9. Opatření proti střetu zájmů	12
10. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty	12
11. Nesrovnalosti a stížnosti	13
12. Komunikace s žadateli a partnery	13
Příloha č. 1:	15

1. Vypracování Interních postupů

Interní postupy (dále jen „IP“) jsou zpracovány v souladu s „Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027“ (dále jen „MP INRAP“), kde je definováno, že MAS vypracuje nediskriminační a transparentní proces výběru projektových záměrů a kritéria, jenž brání střetu zájmů.

Hodnocení a výběr integrovaných projektových záměrů MAS probíhá v souladu s postupy ŘO IROP. IP jsou zpracovány v souladu s dokumentem „Akceptace programového rámce IROP integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze dne 01. 03. 2023“, kde jsou definovány povinnosti MAS nad rámce MP INRAP.

2. Identifikace MAS

Název:	MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Právní subjektivita:	zapsaný spolek
IČO:	02989972
Adresa sídla:	Spořitelní 238, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Kontaktní údaje:	http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/o-mas-f-b/kontakt/
Webové stránky:	www.masfrydlantskobeskydy.cz
Facebook:	https://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz/?locale=cs_CZ
Datová schránka:	5h8nyj3

2.1 Administrativní kapacity

Činnost orgánů MAS navazuje na plnění standardizace MAS (standardy MAS) v programovém období 2021-2027. Kompetence povinných orgánů MAS jsou stanoveny platnými stanovami MAS. Způsob vlastního jednání orgánů MAS je rozepsán ve statutu a jednacím řádu jednotlivých orgánů MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni partneři MAS. Jednání je upraveno statutem a jednacím řádem valné hromady, ve kterém je uvedeno, že hlasovací právo všech členů je rovné, tzn., že pro účely hlasování má každý člen spolku 1 hlas. Pravomoci valné hromady upravují stanovy, statut a jednacím řád valné hromady MAS.

Výkonná rada je rozhodovacím orgánem MAS. Členové výkonné rady jsou voleni z partnerů MAS tak, aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv. Kompetence výkonné rady jsou vymezeny statutem a jednacím řádem výkonné rady MAS.

Výběrová rada je výběrovým orgánem MAS. Členové výběrové rady jsou voleni z partnerů MAS, které na území MAS prokazatelně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. Kompetence výběrové rady jsou vymezeny ve statutu a jednacím řádu výběrové rady. Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektových záměrů na základě objektivních kritérií. Výběrová rada navrhuje pořadí projektových záměrů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení.

Kontrolní rada je kontrolním orgánem MAS. Členové kontrolního orgánu jsou voleni z partnerů MAS. Kompetence kontrolní rady jsou vymezeny ve statutu a jednacím řádu kontrolní rady. Kontrolní rada provádí přezkum hodnocení a řeší stížnosti na činnosti MAS.

Veškeré informace o počtu členů jednotlivých orgánů a jejich složení jsou dostupné na internetových stránkách MAS:

<http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/o-mas-f-b/zajmove-skupiny/>

<http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/o-mas-f-b/organy-mas/>

Kancelář MAS není orgánem MAS, ale administrativní jednotkou MAS. Kancelář MAS tvoří manažerka MAS a další zaměstnanci, kteří odpovídají za činnosti, vyplývající z jejich pracovních náplní. Manažerka MAS je odpovědná za chod kanceláře MAS. Za realizaci programového rámce IROP je odpovědný projektový manažer IROP. Zastupitelnost činnosti projektového manažera IROP je zajištěna prostřednictvím manažerky MAS, případně jí pověřený další zaměstnancem kanceláře.

3. Animace

Popis animačních činností je definován v koncepční části SCLLD, tento dokument je zveřejněn na webu: <https://masfrydlantskobeskydy.cz/programove-obdobi-2021-2027/scld-2021-2027/>

Jedná se především o šíření informací ohledně dotačních možností v území zejména ve vztahu k naplňování SCLLD a o konzultace, pomoc a informační podporu při tvorbě projektových záměrů.

4. Výzvy MAS

Výzva MAS musí být v souladu s Programovým dokumentem IROP, výzvou ŘO IROP a SCLLD. Výzva MAS je kolová a je vyhlašována mimo monitorovací systém MS2021+. MAS zasílá ŘO IROP dokumentaci k výzvě na vyžádání ze strany ŘO IROP.

4.1 Harmonogram výzev MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Harmonogram výzev (v případě potřeby aktualizaci) MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. zpracovává na základě usnesení výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. projektový manažer.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. zasílá na ŘO IROP harmonogram výzev a jeho aktualizace.

Harmonogram výzev zveřejňuje kancelář MAS na webu: <https://masfrydlantskobeskydy.cz/programove-obdobi-2021-2027/archiv-vyzev/aktualni-vyzy/>.

Odpovědnost za zveřejnění harmonogramu má projektový manažer.

4.2 Příprava výzvy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a její vyhlašování

ŘO IROP vyhlašuje výzvy pro předkládání projektových záměrů z integrovaného nástroje CLLD (tzv. nadřazená výzva). MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. reaguje na vyhlášení výzvy ŘO IROP přípravou výzvy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. na příjem projektových záměrů, výzva MAS je vyhlašována mimo monitorovací systém MS2021+.

Výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je vždy kolová. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu pro předkládání žádostí o podporu. Projektové záměry, které vyhoví podmínkám věcného

hodnocení MAS a jsou ze strany MAS vybrány, jsou žadatelem přepracovány do podoby plné verze žádosti o podporu v MS2021+.

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

Výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je v souladu s výzvou ŘO IROP a schválenou strategií CLLD. Součástí výzvy je seznam příloh žádostí o podporu. Povinnou přílohou výzvy je formulář projektového záměru, IP MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., kritéria pro hodnocení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení, případně si MAS stanovuje další přílohy. Ve výzvě MAS je dále uveden odkaz na Obecná pravidla a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, případně na další přílohy ŘO IROP.

Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Pravidel, která jsou platná ke dni vyhlášení výzvy MAS a v době realizace se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je vyhlášována na území MAS, na kterém je realizována strategie CLLD. V rámci výzvy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je vymezena alokace na jednotlivá opatření SCLLD. Kancelář MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. zpracovává znění výzvy včetně veškeré dokumentace pro žadatele, poskytuje potřebnou pomoc a informace žadatelům.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. vyhláší výzvu MAS zveřejněním textu výzvy na internetových stránkách MAS.

Časové podmínky stanovené výzvou musí respektovat níže uvedené lhůty:

- datum ukončení příjmu projektových záměrů může nastat nejdříve 30 kalendářních dní po datu vyhlášení výzvy a zahájení příjmu projektových záměrů,
- text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do konce doby udržitelnosti všech projektových záměrů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později.

Změny vyhlášené výzvy provádí projektový manažer (nebo manažerka MAS) na základě změny legislativy a nadřazené metodiky. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., že upravený text výzvy musí obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na administraci projektových záměrů žadatelů/příjemců. MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. uveřejňuje změnu výzvy a její zdůvodnění na svých webových stránkách u vyhlášené výzvy.

U výzev MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro poskytnutí podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí):

- zrušit vyhlášenou výzvu
- snížit alokaci výzvy
- změnit maximální a minimální hranici celkových způsobilých výdajů
- změnit míru spolufinancování
- změnit věcné zaměření výzvy (Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.)
- změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektových záměrů na dřívější datum
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum

- měnit kritéria pro hodnocení projektových záměrů

Ve výzvě MAS může být definováno, že pro jednoho žadatele je omezen počet podaných projektových záměrů na jeden. V případě, že je toto výzvou omezeno a žadatel podá do jedné výzvy více projektových záměrů, bude do kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti zařazen projektový záměr, který byl podán nejdříve, ostatní projektové záměry stejného žadatele budou vyřazeny.

5. Příjem projektových záměrů

Příjem projektových záměrů od žadatelů na MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. probíhá mimo monitorovací systém MS2021+. Žadatel vyplní formulář projektového záměru. Vzor formuláře je zveřejněn na webu MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jako příloha výzvy. Jsou-li pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti požadovány další přílohy, je tato informace uvedena ve výzvě a na webu u výzvy jsou zveřejněny vzory dalších příloh či pokyny pro zpracování těchto dalších příloh.

Vyplněný formulář žadatel převede do formátu „pdf“ a elektronicky podepíše statutární zástupce žadatele nebo osoba oprávněná či zmocněná k zastupování žadatele ve věci podání projektového záměru na MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. Plná moc nebo jiný dokument definující zmocnění či oprávnění je v tomto případě povinnou přílohou projektového záměru.

Formulář projektového záměru s podpisem oprávněné osoby a případné další přílohy odešle žadatel e-mailem jako přílohu na adresu definovanou ve výzvě MAS. V případě nadměrné velikosti příloh je dovoleno zaslat přílohy elektronicky prostřednictvím <https://uschovna.cz/>. Žadatel uvede do předmětu e-mailu „číslo a název výzvy MAS“, do které podává projektový záměr.

Po přijetí projektového záměru odešle projektový manažer žadateli e-mailem potvrzení o přijetí projektového záměru.

Do procesu hodnocení vstupují všechny projektové záměry podané v termínu stanoveném výzvou MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a které byly zaslány prostřednictvím e-mailu uvedeného ve výzvě MAS.

Seznam přijatých projektových záměrů zveřejňuje projektový manažer na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu projektových záměrů na MAS.

6. Hodnocení a výběr projektových záměrů

6.1 Tvorba hodnoticích kritérií

Současně s výzvou MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. musí být připravena kritéria kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria pro věcné hodnocení a kontrolní listy. V kontrolních listech bude popsáno, jak budou jednotlivá kritéria při hodnocení projektových záměrů posuzována.

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. stanovuje kritéria primárně tak, aby hodnotila přínos projektových záměrů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD. Kritéria pro formální náležitosti a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení jsou schvalována výkonnou radou a jsou uvedena jako příloha ke každé výzvě MAS.

Výběrová rada přidělí body dle jednotlivých kritérií věcného hodnocení a určí minimální bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení MAS.

6.2 Kontrolní listy

Kontrolní listy jsou vytvořeny pro transparentní hodnocení projektových záměrů. Kontrolní listy obsahují hodnotící kritéria, která jsou v odsouhlasené výzvě MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ke každému projektovému záměru je vypracován vzor kontrolního listu ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a rovněž vzor kontrolního listu pro věcné hodnocení.

V rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektového záměru hodnotí projektový manažer a další zaměstnanec MAS, zda žadatel vyplnil veškeré potřebné údaje v projektovém záměru, doložil všechny požadované přílohy, je soulad v informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru, a to vč. základního souladu s podmínkami výzvy, a zda projektový záměr podepsal statutární zástupce žadatele, popř. pověřený zástupce na základě plné moci.

Kancelář MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. může zahájit kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti až po ukončení příjmu projektových záměrů. Pořadí hodnocených projektových záměrů určuje datum přijetí projektového záměru na MAS (vzestupně dle data a času doručení). Stejný postup bude uplatněn při hodnocení projektových záměrů i v případě výzvy k doplnění. Maximální lhůta pro provedení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je 45 pracovních dní od ukončení příjmu projektových záměrů, lhůta se pozastavuje po dobu, kdy má žadatel projektový záměr k doplnění.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. u kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti jednoznačně určí, zda se jedná o napravitelná či nenapravitelná kritéria.

Pokud žadatel při kontrole nesplní jedno nebo více z nenapravitelných kritérií, bude projektový záměr vyřazen z další administrace.

Pokud žadatel při kontrole nesplní jedno či více z napravitelných kritérií, vyzve hodnotitel žadatele k doplnění projektového záměru. Toto doplnění lze provést maximálně dvakrát a žadatel doplňuje nedostatky odesláním požadovaných dokumentů na e-mail uvedený ve výzvě. Lhůta pro doplnění je 3 pracovních dní od odeslání výzvy k doplnění. Žadatel má možnost požádat o prodloužení lhůty pro doplnění, a to max. o 3 pracovní dny. Žadatel nesmí v projektovém záměru upravovat údaje, k jejichž doplnění nebo vyřešení nesouladu v informacích nebyl vyzván. V případě nedostatečného doplnění nebo v případě, že žadatel na první výzvu nereaguje, je žadateli odeslána druhá výzva k doplnění žádosti. Pokud žadatel ani po opakované výzvě nedoplní/neopraví doplněný projektový záměr tak, aby splnil všechna kritéria nebo na výzvu k doplnění žádným způsobem ve stanovené lhůtě nereaguje, je hodnocení ukončeno - tzn. projektový záměr nesplnil podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.

Hodnotitelé musí podepsat před zahájením hodnocení Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP.

O výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je žadatel informován projektovým manažerem prostřednictvím e-mailu.

Každý žadatel může podat žádost o přezkum v případě negativního výsledku kontroly (viz. kapitola 7 těchto IP).

6.3 Věcné hodnocení projektových záměrů

Věcné hodnocení je hodnocení projektových záměrů na základě objektivních kritérií tak, aby nedošlo ke střetu zájmů a proces hodnocení a výběru projektových záměrů byl nediskriminační a byl transparentní.

Do věcného hodnocení jsou předány kanceláří MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. projektové záměry, které byly na kancelář MAS doručeny na základě lhůt a podmínek uvedených ve výzvě a které uspěly v hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Začátek věcného hodnocení se počítá od doby, kdy jsou všechny projektové záměry po ukončené kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti.

Věcné hodnocení je provedeno do 30 pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Hodnocení projektových záměrů provádí výběrová rada, jejíž kompetence jsou uvedeny ve statutu a jednacím řádu výběrové rady. MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. má povinnost informovat ŘO IROP o termínu jednání výběrového orgánu a umožnit jeho zástupci účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud o to požádá.

Hodnocení probíhá dle kritérií věcného hodnocení, které jsou přílohou konkrétní výzvy. Projektový záměr splní podmínky věcného hodnocení, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů z maximálního možného počtu bodů. Hranice pro splnění věcného hodnocení je nastavena na minimálně 50 % z maximálního možného počtu bodů.

Na začátku jednání podepisují členové výběrové rady Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP. V případě, že se cítí být ve střetu zájmů, oznámí tuto skutečnost MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a na hodnocení projektových záměrů se nepodílí.

Projektový manažer seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování o doporučených/nedoporučených projektových záměrech. Podklady obdrží členové výběrové rady v předstihu před jednáním prostřednictvím e-mailu. Členové výběrové rady o záměru nekomunikují s žadateli.

Z jednání výběrové rady vznikne kontrolní list ke každému hodnocenému projektovému záměru zahrnující výsledek věcného hodnocení, který bude přílohou zápisu z jednání výběrové rady.

V případě rovnosti bodů a zároveň v případě, že by alokace výzvy nevystačila na všechny projektové záměry se stejným počtem bodů, je rozhodující termín ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti daného projektového záměru. Upřednostněn bude projektový záměr s dřívějším termínem ukončení hodnocení.

O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován projektovým manažerem prostřednictvím e-mailu. Proti usnesení výběrové rady o věcném hodnocení projektových záměrů může žadatel podat žádost o přezkum (viz. kapitola 7 těchto IP).

Z jednání výběrové rady je vytvořen zápis, přílohou je seznam projektových záměrů seřazených sestupně podle dosažených bodů, rozdělený na projektové záměry, které splnily a nespĺnily podmínky věcného hodnocení a je zveřejněn:

<https://masfrýdlantskobeskydy.cz/dokumenty/zapisy/zapisy-vyberove-rady/>

Odpovědnost za zveřejnění zápisu má projektový manažer.

6.4 Výběr projektových záměrů

Seznam projektových záměrů je předán členům výkonné rady. Jejich hlavním úkolem je vybrat projektové záměry, které získají **Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD**.

Pro získání Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD musí projektový záměr splnit obě z následujících podmínek:

1. projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení MAS (viz. kapitola 6.3 Věcného hodnocení projektových záměrů)
2. projektový záměr se výši požadované dotace (celkových způsobilých výdajů) vejde do 100 % alokace MAS v dané výzvě MAS

Za výběr projektových záměrů je odpovědná výkonná rada, jejíž kompetence jsou uvedeny ve statutu a jednacím řádu výkonné rady.

Na začátku jednání podepisují členové výkonné rady Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP. V případě, že se cítí ve střetu zájmů, oznámí tuto skutečnost MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a na výběru projektových záměrů se nepodílí.

Projektový manažer seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování o doporučených/nedoporučených projektových záměrech. Podklady obdrží členové výkonné rady v předstihu před jednáním prostřednictvím e-mailu. Členové výkonné rady o záměru nekomunikují s žadateli.

Kancelář MAS zasílá pozvánku na jednání členům výkonné rady, jejíž součástí je zápis z jednání výběrové rady a další podklady pro jednání výkonné rady. MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. má povinnost informovat ŘO IROP o termínu jednání rozhodovacího orgánu a umožnit jeho zástupci účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud o to požádá.

Jednání výkonné rady se koná nejpozději do 30 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení (není zde započítána lhůta procesu žádosti o přezkum).

Výsledkem jednání výkonné rady je seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů. Vybraným projektovým záměrům vydá výkonná rada Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, které je povinnou přílohou plné žádosti o podporu, kterou žadatel následně zpracuje v systému MS2021+. Toto vyjádření elektronicky podepisuje manažerka MAS (případně jiná manažerkou MAS pověřená osoba) a je vydáváno na dobu určitou, a to 30 kalendářních dnů od data vydání vyjádření.

Nevybraným projektovým záměrům vydá výkonná rada Vyjádření o nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD.

Vyjádření o souladu/nesouladu vydá kancelář MAS žadateli nejpozději do 5 pracovních dnů od data konání výkonné rady.

Výkonná rada může určit náhradní projektové záměry, které uvede v zápise. Náhradním projektovým záměrem je projektový záměr, který splnil podmínky věcného hodnocení MAS, ale projektový záměr se výši požadované dotace nevejde do 100 % alokace MAS v dané výzvě, resp. ve výzvě není dostatek finančních prostředků na jeho podporu.

MAS může oslovit žadatele náhradního projektového záměru, který je prvním v pořadí dle dosažených bodů¹ s tím, že pro podporu jeho projektu má možnost snížit výši celkových způsobilých výdajů takovým způsobem, aby požadovaná dotace činila tolik, kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace ve výzvě. Bude-li žadatel se snížením souhlasit, upraví výši celkových způsobilých výdajů v projektovém záměru, příp. v souvisejících přílohách a odešle tento upravený záměr včetně souvisejících příloh na MAS. Následně od MAS dostane dodatečně Vyjádření o souladu se schválenou strategií CLLD. Nebude-li žadatel se snížením souhlasit (= dobrovolné odstoupení od realizace projektového záměru), nabídne MAS sníženou podporu dalšímu žadateli náhradního projektového záměru v pořadí. Pokud žádný žadatel (ze seznamu náhradních projektů) nebude souhlasit s nižší mírou podpory, nebude zbývající alokace v této výzvě využita.

Oslovením žadatelů náhradních projektových záměrů v přesně stanoveném pořadí pověří rozhodovací orgán pracovníka kanceláře MAS, který na základě písemného vyjádření žadatele/žadatelů sestaví finální seznam vybraných a nevybraných žádostí, příp. náhradních projektových záměrů. O výsledku bude informovat členy rozhodovacího orgánu, který tuto informaci vezme na vědomí na svém příštím jednání.

Výkonná rada může rovněž rozhodnout, že náhradní projektové záměry neurčí vůbec a zbývající finanční prostředky přesune do další výzvy.

Z jednání výkonné rady je vytvořen zápis, přílohou je seznam projektových záměrů, které byly a nebyly vybrány, popř. jsou určeny jako náhradní a je zveřejněn:

<https://masfrydlantskobeskydy.cz/dokumenty/zapisy/zapisy-vykonne-rady/>

Odpovědnost za zveřejnění zápisu má projektový manažer.

O výsledku výběru/nevýběru projektového záměru je žadatel informován projektovým manažerem prostřednictvím e-mailu.

Proti usnesení výkonné rady o výběru projektových záměrů může žadatel podat žádost o přezkum (viz. kapitola 7 těchto IP).

MAS je povinna do 10 pracovních dnů od ukončení výběru projektových záměrů předat ŘO IROP jeho výstupy, zejména seznam všech předložených projektových záměrů a zápisy z jednání příslušných orgánů MAS.

Ukončením výběru projektových záměrů se rozumí okamžik podepsání zápisu z jednání.

6.5 Podání plné žádosti o podporu

Projektové záměry, které byly vybrány, zpracovávají žadatelé do podoby plné žádosti o podporu v MS2021+. V tomto kroku postupují dle podmínek nadřazené výzvy pro podání žádosti o podporu. Podmínky nadřazených výzev a další postupy jsou v gesci ŘO IROP: <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027>.

Povinnou přílohou žádosti o podporu je Vyjádření o souladu se schválenou strategií CLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. Další povinné a nepovinné přílohy se řídí dle pravidel dané výzvy ŘO IROP.

¹ V případě rovnosti bodů a zároveň v případě, že by alokace výzvy nevystačila na všechny projektové záměry se stejným počtem bodů, je rozhodující termín (datum a čas) ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti daného projektu. Upřednostněn bude projekt s dřívějším termínem ukončení hodnocení.

Do žádosti o podporu v MS2021+ nasdílí žadatel jako jednoho ze signatářů manažerku MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. a jako čtenáře projektového manažera. Jakmile bude mít žadatel žádost v systému hotovou, tak ji finalizuje a informuje projektového manažera, a to nejpozději 5 pracovních dní před ukončením platnosti Vyjádření MAS o souladu. Pokud projektový manažer usoudí, že žádost o podporu v systému je v souladu s původně předloženým projektovým záměrem na MAS, bude žádost v systému elektronicky připodepsána manažerkou MAS. Pro finální odeslání žádosti na Centrum pro regionální rozvoj (CRR) musí být žádost následně elektronicky podepsána i oprávněnou osobou žadatele.

U takto vybraných a ze strany MAS verifikovaných žádostí provede CRR hodnocení a výběr projektových záměrů dle kritérií zveřejněných ve výzvě ŘO IROP.

7. Přezkum hodnocení projektových záměrů

Žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne odeslání informace s výsledkem hodnocení. Žádost o přezkum lze podat po kontrole každé části hodnocení MAS. Žádost o přezkum může žadatel podat oproti usnesení výběrové rady a výkonné rady MAS.

Žadatel zpracuje písemnou žádost o přezkum, kterou je možno podat e-mailem definovaným ve výzvě. V žádosti o přezkum uvede žadatel část hodnocení a vybere všechna kritéria, proti jejichž hodnocení se odvolává, s popisem odůvodnění žádosti o přezkum.

Žádost o přezkum je předána k řešení kontrolnímu orgánu MAS, kterým je kontrolní rada. Ta je zodpovědná za posouzení žádosti o přezkum. Kontrolní rada rozhodne nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení žádosti o přezkum. Kontrolní rada se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení žádosti o podporu nebo proti výsledku bodového hodnocení. Žadatel se může odkazovat pouze na informace, které byly uvedeny v předložené žádosti o podporu. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, nesmí být brán zřetel.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. má povinnost informovat ŘO IROP o termínu jednání kontrolního orgánu a umožnit jeho zástupci účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud o to požádá.

U každého přezkoumávaného kritéria kontrolní rada uvede, zda žádost shledal důvodnou, částečně důvodnou, nedůvodnou.

Pokud nastane situace, kdy bude žádost o přezkum vyhodnocena jako důvodná či částečně důvodná, proběhne nové hodnocení u těch kritérií, které byly přezkumem zpochybněny. Výrok kontrolní rady je závazný pro opravné hodnocení. Opětovné hodnocení proběhne nejpozději do 20 pracovních dnů podle procesu hodnocení nastaveného v kapitole 6. Hodnocení a výběr projektových záměrů.

Žadatel bude informován o výsledku přezkumu hodnocení prostřednictvím e-mailu definovaného ve výzvě.

Ze zasedání kontrolního výboru je pořizován zápis, který je zveřejněn:
<https://masfrydantskobeskydy.cz/dokumenty/zapisy/zapisy-kontrolni-rady/>

Odpovědnost za zveřejnění zápisu má projektový manažer.

8. Postupy pro posuzování změn projektových záměrů

Postup pro posuzování změn projektových záměrů je dán pravidly ŘO IROP.

V případě, že žadatel dotace bude podávat Žádost o změnu projektového záměru, budou pracovníci kanceláře MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. potvrzovat, že požadovaná změna neovlivní výsledek hodnocení projektového záměru ze strany MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a nemá vliv na plnění cílů SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Případy, kdy se MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. vyjadřuje ke změně projektového záměru, jsou uvedeny v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (kap. 12.6) vždy v aktuálním znění.

Pracovníci kanceláře MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. se vyjadřují k předložené žádosti o změnu projektového záměru do 5 pracovních dnů ode dne, kdy žadatel/příjemce předložil žádost o změnu.

Žadatel pak prostřednictvím MS2021+ přikládá k Žádosti o změnu Vyjádření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

9. Opatření proti střetu zájmů

Opatření proti střetu zájmů se týká formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení, výběru projektových záměrů a případného přezkumu.

Kontrolní rada MAS je odpovědný orgán, který posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů.

Projektový manažer a další zaměstnanec MAS, provádějící kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmí být v podjatosti, střetu zájmů vůči hodnoceným projektům a před zahájením hodnocení podepíšíou Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP. Pokud je některý z nich podjatý, informuje manažerku MAS, která předá danou žádost jinému pracovníkovi kanceláře MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Členové výběrové rady, výkonné rady, kontrolní rady, kteří se podílí na hodnocení, výběru projektových záměrů a přezkumu hodnocení, nesmí být v podjatosti, střetu zájmů vůči hodnoceným projektům a před zahájením hodnocení podepíšíou Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP.

Členové výběrové rady, kteří provádí věcné hodnocení a členové výkonné rady, kteří provádí výběr projektových záměrů, řádně zdůvodňují svá rozhodnutí a stanoviska, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.

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

Z jednání jednotlivých orgánů provádějících hodnocení a výběr projektových záměrů, případně přezkum hodnocení, je vždy pořízen písemný zápis, který je zveřejněn na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Do 10 pracovních dnů od ukončení výběru projektových záměrů je nutné předat ŘO IROP jeho výstupy, zejména seznam všech předložených projektových záměrů a zápis z jednání příslušného orgánu MAS. Ukončením výběru projektových záměrů se rozumí okamžik podepsání zápisu z jednání.

10. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty

Za následující prováděné činnosti v rámci zajištění auditní stopy, archivace, spolupráce s externími subjekty nese odpovědnost kancelář MAS:

- archivace veškeré dokumentace související se strategií CLLD
- poskytování informací a dokumentace vztahující se ke strategii CLLD externím subjektům
- informování ŘO IROP ve věci auditů a kontrol na MAS

MAS Frýdlantsko-Beskydy má zpracovanou interní směrnici „Spisový a skartační řád MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.“:

http://www.masfrydantskobeskydy.cz/wp-content/uploads/2018/07/spisovy_skartacni_rad_10_2017_podpis.pdf

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je povinna uchovat veškerou dokumentaci související s Programovým rámcem IROP a jeho realizací po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do 31.12.2035), a zajistit tak dostatečnou auditní stopu o realizaci Programového rámce IROP.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je povinna umožnit výkon kontroly nebo auditu dalším pověřeným orgánům ČR nebo EU, poskytnout jim nezbytnou součinnost, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst dotčených realizací Programového rámce IROP a zajistit přístup k veškerým dokladům a dokumentům souvisejícím s realizací Programového rámce IROP.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. má dále povinnost informovat ŘO IROP o jakýchkoliv kontrolách a auditech provedených dalšími pověřenými orgány ČR nebo EU v souvislosti s Programovým rámcem IROP a o jejich výsledcích.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. má povinnost zpřístupnit dokumentaci související s realizací SCLLD v souvislosti s Programovým rámcem IROP a na žádost ŘO IROP poskytnou informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci Programového rámce IROP.

11. Nesrovnalosti a stížnosti

Kancelář MAS má odpovědnost za následující činnosti v rámci vyřizování nesrovnalostí a stížností:

- hlášení podezření na nesrovnalost
- vedení evidence a vyřizování stížností
- sepsání písemného záznamu v případě ústního podání stížnosti
- vyzvání žadatele na doplnění stížnosti (pokud stížnost postrádá některé informace)
- postoupení stížnosti příslušnému subjektu implementační struktury či jinému správnímu orgánu v případě, že MAS není příslušná k vyřízení stížnosti

Lhůta pro vyřizování ostatních stížností

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

12. Komunikace s žadateli a partnery

Stejně jako při přípravě SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., tak i během procesu implementace bude maximálně dbáno na transparentnost celého procesu. Veškeré komunikační aktivity jsou založeny na znalosti místní situace a na partnerském přístupu.

Pro aktivní komunikaci s občany, partnery a všemi dalšími aktéry na území jsou nadále využívány webové stránky MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. <https://masfrydlantskobeskydy.cz/>, facebook MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. <https://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz>, informační e-maily, telefonické či osobní konzultace, dotazníková šetření, ankety, semináře.

Všechny výzvy MAS Frýdlantsko - Beskydy, z.s. na předkládání projektových záměrů jsou dle pravidel zveřejňovány na internetových stránkách a celý administrativní postup pro vyhlášení výzev, hodnocení a výběr projektových záměrů je naprosto transparentní a všechny informace jsou veřejně dostupné.

Partneři i další aktéři jsou informováni o výzvách, mohou bezplatně konzultovat své žádosti s pracovníky kanceláře MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

V případě, kdy nebude moci být dotaz týkající se výzvy MAS nebo daného projektového záměru zodpovězen, bude dotaz konzultován s nadřízenými orgány, popř. budou tazateli poskytnuty kontakty na konzultační servis CRR <https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/>.

Seznam použitých zkratk:

CRR	Centrum pro regionální rozvoj
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj
ČR	Česká republika
EU	Evropská unie
IP	Interní postupy
IROP	Integrovaný regionální operační program
MAS	Místní akční skupina
MP INRAP	Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů
MS2021+	Monitorovací systém 2021+
ŘO	Řídící orgán
ŘO IROP	Řídící orgán integrovaného regionálního operačního programu
SCLLD	Komunitně vedený místní rozvoj

Příloha č. 1:

Čestné prohlášení o nepodjatosti

Čestné prohlášení o nepodjatosti osoby podílející se na kontrole, hodnocení či výběru projektu

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Pozice v zastupující organizaci:	
Funkce v MAS:	
Číslo výzvy MAS:	
Název výzvy MAS:	

Dle článku 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, ze dne 24.června 2021, o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, bod.3 písm. b) vypracují místní akční skupiny nediskriminační a transparentní proces výběru a kritérií, jež brání střetu zájmů a zajišťují, že rozhodnutí o výběru nebude kontrolovat jedna zájmová skupina.

Podjatými osobami jsou jednak žadatel a osoby blízké v přímé vazbě na žadatele (rodič, sourozenec, manžel/ka, syn/dcera) dle definice §22 zákona 89/2012, občanský zákoník a jednak i osoby v jiné vazbě na žadatele (jiná příbuzenská, osobní, profesní vazba).

čestně prohlašuji, že:

- jsem se seznámil s projekty podanými ve výše uvedené výzvě a necítím se být ve střetu zájmů,
- uvedené údaje v tomto Čestném prohlášení jsou poskytovány dobrovolně a jsou úplné a pravdivé,
- jsem/jsme si vědom/i právních důsledků (včetně trestněprávních) při uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů,
- všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které se odhalí či připraví v průběhu hodnocení/kontroly nebo na základě hodnocení/kontroly, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení/kontroly a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty).

V dne

Podpis: