

Interní postupy MAS

pro IROP 2021-2027

MAS Hřebený, z. s.



verze 1

květen 2023



Verze, účinnost od	Verze 1, 17. 5. 2023	PODPIS / DATUM SCHVÁLENÍ
Zpracoval (jméno)	Daniel Březina Radka Čuříková	
Schválil (jméno, podpis)	Výbor MAS Hřebeny, z. s. (předsedkyně MAS)	Schváleno dne 17. 5. 2023 usnesením č. V3/23/3 (zápis uložen v kanceláři MAS)

Přehled změn

Revize č.	Předmět revize	Strana	Platnost od



Obsah dokumentu

1. Vypracování a aktualizace interních postupů.....	5
2. Identifikace MAS.....	5
3. Vymezení pravomocí a odpovědnosti	6
4. Výzvy MAS	7
Základní princip systému hodnocení.....	8
Příprava a vyhlášení výzvy	8
Změna výzvy	10
Kritéria a kontrolní listy	11
5. Způsob podání projektového záměru	13
6. Hodnocení a výběr projektových záměrů	13
Administrativní hodnocení projektových záměrů.....	14
Věcné hodnocení projektových záměrů.....	14
Výběr projektových záměrů	15
Vydání souladu projektového záměru se SCLLD	16
7. Kontrola shody projektového záměru a žádosti o podporu.....	17
8. Přezkum hodnocení.....	17
9. Archivace, auditní stopa	18
10. Komunikace s žadateli	19
11. Opatření o střetu zájmů	19
12. Přílohy.....	20



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam použitých zkratk

CLLD	komunitně vedený místní rozvoj
CRR	Centrum pro regionální rozvoj
IP	interní postupy
IROP	Integrovaný regionální operační program
MAS	místní akční skupina
MP INRAP	metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů
ISKP21+	monitorovací systém pro období 2021-2027 (podávání žádostí o podporu)
PD	pracovní den
PR IROP	programový rámec IROP
ŘO IROP	řídící orgán IROP
SCLLD	strategie CLLD



1. Vypracování a aktualizace interních postupů

Interní postupy (dále jen IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev a hodnocení a výběru projektových záměrů výzev MAS. Interní postupy jsou zpracované jako dokument pro programové období 2021-2027 pro realizaci Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen PR IROP) v rámci realizace SCLLD MAS Hřebený, z. s.

IP jsou zpracovány v souladu se Stanovami MAS, jednacími řádem MAS, Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027, Akceptačním dopisem PR IROP, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (dále jen MP INRAP), vnitřními směrnici a dokumenty či dalšími závaznými předpisy a dokumenty.

Kancelář MAS vypracuje/aktualizuje IP po schválení PR IROP Řídícím orgánem IROP (dále jen ŘO) a předává jej ke schválení rozhodovacímu orgánu (Výbor MAS). Schválené IP zveřejňuje kancelář MAS nejpozději do 5 pracovních dnů (dále jen PD) od jejich schválení/schválené změny na webových stránkách www.mashrebeny.cz. MAS nevyhlašuje výzvy bez vypracovaných interních postupů.

2. Identifikace MAS

Název:	MAS Hřebený, z. s.
Právní forma:	zapsaný spolek
Založení:	4. srpna 2020 u Městského soudu v Praze
Zapsáno:	ve spolkovém rejstříku pod spis. značkou L 73727 vedené u Městského soudu v Praze
Sídlo:	Obecní úřad Klíнец 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČ:	09386157
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	5835955369/0800
Statutární zástupce:	Bc. Markéta Polívková, předsedkyně MAS
Telefon:	+420 776 700 346
Kontaktní e-mail:	mashrebeny@mashrebeny.cz
Webové stránky:	www.mashrebeny.cz
Datová schránka:	waieq43



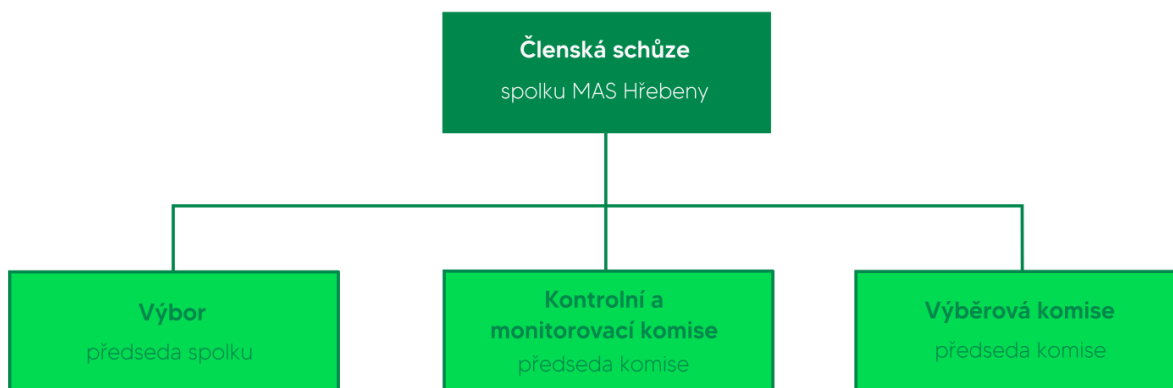
3. Vymezení pravomocí a odpovědnosti

MAS je otevřené místní partnerství mezi subjekty z veřejného a soukromého sektoru, kde partneři MAS zastupují místní socioekonomické zájmy. Partnerství MAS s právní subjektivitou: spolek podle § 214 a násl. a podle §3042 a 3045 občanského zákoníku. MAS je nositel SCLLD na svém území.

Činnost orgánů organizační složky pro realizaci SCLLD MAS navazuje na plnění Standardizace MAS v programovém období 2021-2027. Kompetence a způsob jednání povinných orgánů MAS jsou stanoveny platnými stanovami MAS Hřebený, z. s., dostupnými na odkazu: https://www.mashrebeny.cz/wp-content/uploads/2020/09/MAS_stanovy.pdf

Organizační složka SCLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka v rámci MAS Hřebený z. s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci spolku podle zakladatelské smlouvy. Navenek za spolek nejedná, nemá právní subjektivitu. Organizační složku pro realizaci SCLLD tvoří tyto povinné orgány:

- Členská schůze (nejvyšší orgán),
- Výbor (výkonný orgán),
- Výběrová komise (hodnotící a výběrový orgán),
- Kontrolní a monitorovací komise (kontrolní orgán),
- Manažer SCLLD
- Kancelář MAS



Obrázek 1 - organizační struktura SCLLD MAS

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku působící v organizační složce na základě uzavřených partnerských smluv za účelem přípravy a realizace SCLLD. Orgány organizační složky jsou ustanoveny tak, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin neměla více než 49% hlasovacích práv. Seznam členů spolku: <https://www.mashrebeny.cz/o-nas/clenove-spolku/>

Výbor je výkonným orgánem spolku a řídí jeho činnost. Má devět členů zvolených Členskou schůzí, přičemž platí zásada, že veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv a počet členů je vždy lichý.

Předseda je individuálním statutárním orgánem společnosti, řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Předsedu spolku volí z členů Výboru členové Výboru. Předseda spolku je zároveň i předsedou Výboru.



Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS. Členové výběrového orgánu jsou voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektových záměrů na základě objektivních kritérií stanovených MAS. Výběrová komise navrhuje pořadí projektových záměrů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení.

Kontrolní a monitorovací komise kontroluje činnost a hospodaření organizační složky SCLLD, zejména soulad rozhodování jejích orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly dotačních problémů a pravidly pro činnost v rámci SCLLD. Kontrolní a monitorovací komise má 5 členů volených na 3 roky. Člen Kontrolní a monitorovací komise nesmí být členem Výboru či Výběrové komise. Při rozhodování je hlasovací právo členů Kontrolní a monitorovací komise rovné. Základní povinnosti:

- dohled na tím, aby MAS vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly a standardy místních partnerství a SCLLD.
- kontrolu metodiky výběru projektů, zároveň je odvolacím orgánem v případě přezkumů.
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, předkládá členské schůzi MAS indikátorový a evaluační plán SCLLD. Schválení plánu monitoringu a zprávy z monitoringu je v pravomoci Kontrolní a monitorovací komise.

Kancelář MAS není samostatným voleným orgánem MAS, ale administrativní jednotkou. Tvoří ji vedoucí zaměstnanec, popř. další zaměstnanci. Počet zaměstnanců kanceláře stanoví členská schůze po dohodě s předsedou spolku.

Jednací a volební řády spolku, resp. jeho orgánů - členské schůze, Výboru, Kontrolní a monitorovací komise a Výběrové komise jsou zveřejněny v platném znění na webu MAS:

<https://www.mashrebeny.cz/wp-content/uploads/2021/01/Jednaci-rad-MAS.pdf>

<https://www.mashrebeny.cz/wp-content/uploads/2021/01/Volebni-rad-MAS.pdf>

4. Výzvy MAS

ŘO IROP vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných projektů CLLD (dále jen „výzva ŘO IROP“) a zveřejňuje je na webu: <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027>.

Výzvu MAS je možné vyhlásit po schválení PR IROP SCLLD, vypracování a schválení IP, vyhlášení nadřazené výzvy ŘO IROP a po schválení výzvy MAS Výborem MAS. Nadřazenou výzvou ŘO IROP jsou stanoveny základní parametry výzvy MAS, z nichž pouze některé může MAS upravit a omezit. 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.

Každá výzva MAS je kolová, hodnocení jednotlivých projektových záměrů probíhá po skončení termínu pro předkládání projektových záměrů. Každý podaný projektový záměr následně prochází procesem posouzení souladu projektového záměru se SCLLD (dále také posouzením souladu).

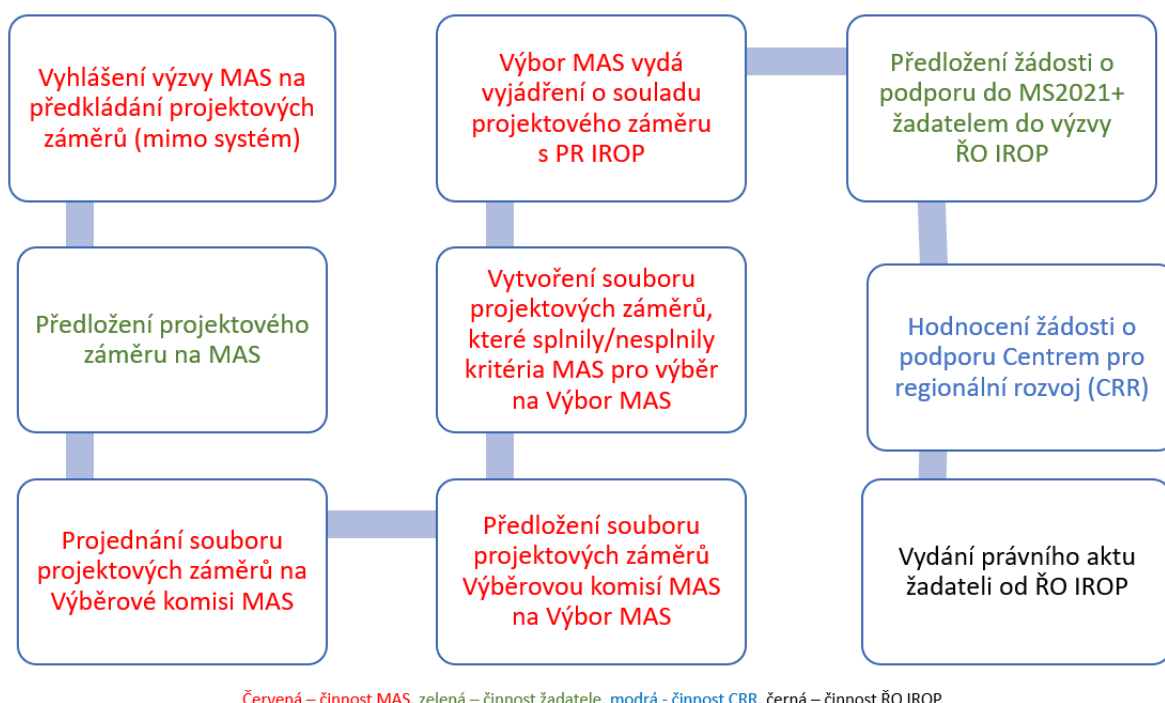


Základní princip systému hodnocení

Níže uvedené schéma vystihuje základní princip systému hodnocení projektů:

- **Projektový záměr** – předkládá se mimo ISKP21+, kde žadatel komunikuje s MAS. Podaný projektový záměr se všemi předepsanými náležitostmi prochází procesem hodnocení MAS, jehož hlavním výstupem je posouzení souladu či nesouladu projektového záměru se SCLLD.
- **Žádost o podporu** – v případě kladného posouzení ze strany MAS pokračuje proces zpracování žádosti o podporu v rámci systému ISKP21+, kde žadatel komunikuje s ŘO IROP. Povinnou přílohou žádosti je „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD“.

System hodnocení projektů



Červená – činnost MAS, zelená – činnost žadatele, modrá – činnost CRR, černá – činnost ŘO IROP

Obrázek 2 - Systém hodnocení projektů

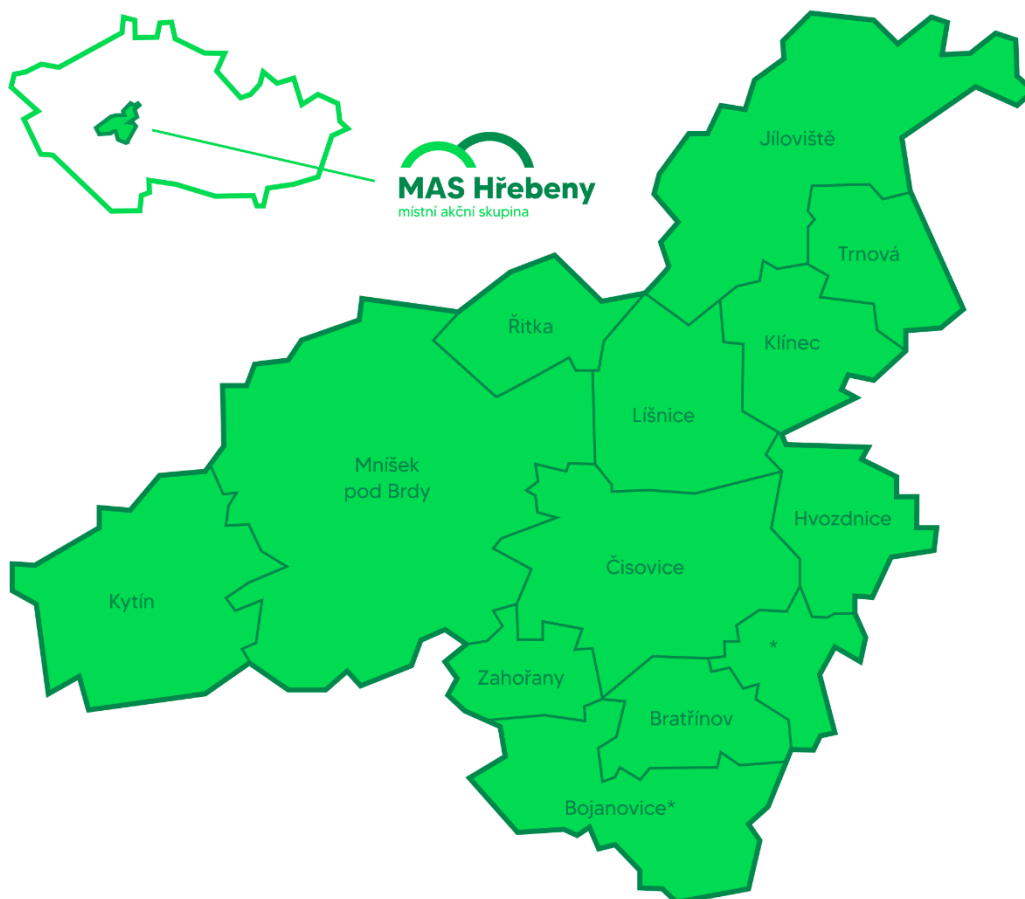
Příprava a vyhlášení výzvy

Výzvu MAS je možné vyhlásit po schválení PR IROP SCLLD 2021-2027, vypracování a schválení IP, vyhlášení nadřazené výzvy ŘO IROP a po schválení výzvy Výborem MAS.

Výzva MAS je v souladu s podmínkami programu IROP, výzvou ŘO IROP a schválenou SCLLD, Interními postupy MAS, Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce (dále také Obecná pravidla), Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce k dané nadřazené výzvě ŘO (dále také Specifická pravidla), případně další závaznou dokumentací. Do vydání Právního aktu/Rozhodnutí se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel účinných v den podání žádosti o podporu v ISKP21+. V době realizace i udržitelnosti projektu, tj. od vydání Právního aktu/Rozhodnutí, se příjemce vždy řídí aktuálně účinnou verzí Obecných a Specifických pravidel.



Výzva MAS je vyhlašována na území MAS, na kterém je realizována strategie CLLD 2021-2027. Území MAS Hřebeny nacházející se ve Středočeském kraji spadá v rámci IROP pod přechodový region.



Obrázek 3 - Území působnosti MAS Hřebeny s vyznačením hranic obcí

Text výzvy MAS je základním dokumentem obsahujícím informace o podmínkách pro získání podpory. Všechny informace jsou v textu výzvy uvedeny v plném rozsahu, případně ve formě základní informace s odkazem na přesné znění v navazujících dokumentech výzvy (min. IP MAS, Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP).

Součástí výzvy je rovněž **seznam příloh projektového záměru**, které jsou v souladu s podmínkami nadřazené výzvy ŘO IROP a Specifickými pravidly. MAS může stanovit přílohy potřebné pro posouzení souladu projektového záměru se SCLLD. Povinnými přílohami výzvy MAS jsou:

- **šablona projektového záměru**,
- **podklady pro hodnocení** (příloha č. 2 Specifických pravidel IROP),
- **kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti** (administrativní kontrola),
- **kritéria věcného hodnocení** (ty jsou zároveň podkladem pro vydání potvrzení o souladu projektu se strategií CLLD).



Navazující dokumentace k výzvě obsahuje podrobné informace o podmínkách podpory, způsobu implementace, povinnostech žadatele a příjemce.

V souladu s vyhlášenou výzvou ŘO IROP připraví MAS výzvu na předkládání projektových záměrů. Výzva MAS je vyhlášena **mimo** monitorovací systém ISKP21+, prostřednictvím webových stránek MAS na adrese <https://www.mashrebeny.cz/vyzvy-mas/irop/>.

Kancelář MAS zveřejní potřebné informace prostřednictvím webových stránek MAS, případně dalších kanálů, a to nejpozději v den vyhlášení výzvy 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,
- datum ukončení příjmu projektových záměrů může nastat nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu projektových záměrů,
- text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS do konce doby udržitelnosti všech projektů v IROP nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později.

Změna výzvy

Změny vyhlášené výzvy MAS, včetně jejich příloh provádí kancelář MAS na základě změn legislativy či nadřazené metodiky, nálezů z kontrol/auditů/administrativního ověření, zefektivnění procesu vyhlášení výzev. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn. že upravený text výzvy musí obsahovat popis změny, důvod provedení změny a případné dopady na žadatele/příjemce, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem projektových záměrů.

O případné změně jsou žadatelé informováni kanceláří MAS prostřednictvím uvedených kontaktních údajů (u podaných projektových záměrů), webových stránek MAS a totožnými komunikačními kanály, které byly využity pro informování o vyhlášení výzvy, a to neprodleně, nejpozději však do **10 PD** od schválení změny.

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

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

Změny výzvy schvaluje rozhodovací orgán, tedy Výbor. MAS může mimo jiné rozhodnout o navýšení alokace výzvy. Podmínkou je volná alokace v daném opatření PR IROP.



Výzva MAS je zveřejněna na webu MAS od vyhlášení výzvy až po ukončení udržitelnosti všech projektů vybraných ve výzvě.

Kritéria a kontrolní listy

Před vyhlášením výzvy jsou připravena a schválena kritéria pro administrativní i věcné hodnocení a odpovídající kontrolní listy. Kritéria jsou stanovena tak, aby hodnotila kvalitu a přínos projektů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD.

Kritéria v rámci administrativního hodnocení

Prostřednictvím **kritérií formálních náležitostí** pro kontrolu administrativního hodnocení se posuzuje, zda předložený projektový záměr splňuje nezbytné administrativní požadavky a obsahuje dostatečné informace pro hodnocení. Výsledné hodnocení kritéria nabývá hodnot „ANO/NE“, tj. ve významu „splněno/nesplněno“. Kritéria formálních náležitostí jsou napravitelná. V případě nesplnění je žadatel vyzván k doplnění projektového záměru, max. jednou, přitom na doplnění má žadatel 5 PD od data vyzvání k doplnění. V kontrolním listě jsou kritéria označena jako část „**A**“.

Prostřednictvím **základních kritérií přijatelnosti** pro kontrolu administrativního hodnocení se posuzuje, zda je předložený projektový záměr v souladu s PR IROP, podmínkami výzvy MAS a podmínkami výzvy ŘO IROP. Výsledné hodnocení kritéria nabývá hodnot „ANO/NE“, tj. ve významu „splněno/nesplněno“. Základní kritéria přijatelnosti jsou nenapravitelná. Pokud projektový záměr nesplní alespoň jedno z těchto kritérií, je projektový záměr vyloučen z dalšího procesu hodnocení. V kontrolním listě jsou kritéria označena jako část „**B**“.

Obě výše uvedené činnosti v rámci administrativního hodnocení provádí kancelář MAS. O výsledku provede dotyčný pracovník kanceláře MAS záznam v kontrolním listě a neprodleně tuto skutečnost řádně oznámí žadateli.

Kritéria v rámci věcného hodnocení

Obecná kritéria přijatelnosti slouží pro věcné hodnocení projektových záměrů v rámci posouzení souladu projektového záměru se SCLLD. Tato kritéria jsou hodnotící, míra naplnění kritéria se hodnotí body (0 až 4). Pro toto věcné hodnocení je vymezen způsob bodování jednotlivých kritérií. V kontrolním listě jsou kritéria označena jako část „**C**“.

Specifická kritéria přijatelnosti slouží pro věcné hodnocení projektových záměrů v rámci posouzení souladu projektového záměru s ostatními strategickými dokumenty dle výzvy ŘO IROP. Tato kritéria jsou hodnotící, míra naplnění kritéria se hodnotí body (0 až 2). Pro toto věcné hodnocení je vymezen způsob bodování jednotlivých kritérií. V kontrolním listě jsou kritéria označena jako část „**D**“.

Obě výše uvedená hodnocení provádí Výběrová komise. Výsledkem hodnocení je součet získaných bodů v jednotlivých kritériích věcného hodnocení. Je určena minimální bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení MAS, která nebude nižší než 50 % z maximálního počtu bodů.

Kritéria věcného hodnocení jsou přílohou výzvy MAS ve formě Kontrolního listu pro hodnocení:



Kontrolní listy pro hodnocení

Ke všem fázím posouzení souladu projektového záměru se SCLLD budou v souladu s kritérii vytvořeny kontrolní listy, kde jsou uvedeny všechny oblasti hodnocení a k nim příslušná kritéria, viz 1. strana:



KONTROLNÍ LIST PRO HODNOCENÍ

Operační program:	IROP		
Výzva OP / Výzva MAS:	49. výzva - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SC 5.1 (CLLD)	MAS - IROP/SOC/49/001	
Název projektového záměru:			
Žadatel (název, adresa)			
Kontaktní údaje na žadatele (pro komunikaci):			
Projektový záměr podán (datum a čas):	Požadovaná dotace:	0 Kč	

A. ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA - Kritéria formálních náležitostí

Označení kritéria	Název a popis kritéria	Referenční dokument	Bodová kategorie	Přidělené hodnocení	Odůvodnění / Komentář ke kontrole
A.1	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti <i>tj. obsahuje řádně vyplněnou Šablonu MAS projektového záměru a ve všech částech zpracovanou Přílohu č. 2 Specifických pravidel IROP "Podklady pro hodnocení"</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru" + příloha č.2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP	ANO/NE		
A.2	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti dle výzvy <i>tj. přílohy č. 1 až 17 dle kap. 6 Výzvy IROP, pokud jsou relevantní + Čestné prohlášení o právnické osobě žadatele + Rozpočet</i>	Specifická pravidla IROP, 49. výzva, kap. 6 Povinné přílohy + formuláře MAS "Čestné prohlášení" a "Rozpočet"	ANO/NE		
A.3	Šablona projektového záměru je podepsána oprávněným zástupcem žadatele <i>tj. na Šabloně projektového záměru je uvedeno jméno zástupce žadatele, který je za žadatele oprávněný a je zde uveden jeho podpis</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru"	ANO/NE		

V souladu s Interními postupy MAS / IROP provádí výše uvedenou administrativní kontrolu pověřený pracovník kanceláře MAS, přitom platí, že výběrové komisi jsou k hodnocení podstoupeny jen ty projektové záměry, u kterých jsou splněna všechna výše uvedená kritéria "A" administrativní kontroly (tj. s označením "ANO" ve sloupci Přidělené hodnocení). Jestliže není splněno některé z těchto kritérií, pověřený pracovník výzve v souladu s pravidly dle interních postupů MAS uchazeče k doplnění. Uchazeč má možnost při dodržení stanovených pravidel nedostatky odstranit (pouze jednou).

B. ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA - Základní kritéria přijatelnosti

Označení kritéria	Název a popis kritéria	Referenční dokument	Bodová kategorie	Přidělené hodnocení	Odůvodnění / Komentář ke kontrole
B.1	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu <i>tj. oprávněným žadatelem je pouze subjekt splňující všechny podmínky vymezené Výzvou č.49 IROP v kap. 3.2; bez vyjádření MAS o souladu záměru (strana 9)</i>	Specifická pravidla IROP, 49. výzva, kap. 3.2 Oprávnění žadatelé	ANO/NE		
B.2	Právnícká osoba žadatele včetně statutárního zástupce je trestně bezúhonná <i>tj. žadatel dodal řádně vyplněné Čestné prohlášení o výše uvedené skutečnosti</i>	formulář MAS "Čestné prohlášení"	ANO/NE		
B.3	Skutečný majitel není veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle §4c Zákona č.159/2006 Sb. <i>tj. žadatel dodal řádně vyplněné Čestné prohlášení o výše uvedené skutečnosti</i>	formulář MAS "Čestné prohlášení"	ANO/NE		
B.4	Projektový záměr je v souladu s Programovým rámcem IROP MAS Hřebený <i>tj. svým zaměřením a dobou realizace odpovídá přijatým opatřením uvedeným v dané tematické oblasti schváleného Programového rámce IROP/MAS Hřebený</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru" + schválený Programový rámec IROP MAS Hřebený	ANO/NE		
B.5	Místo realizace se nachází na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD <i>tj. místo realizace musí být v souladu s papísem kap. 3.5 Specifická pravidla IROP, 49. výzva</i>	Specifická pravidla IROP, 49. výzva, kap. 3.5 Místo realizace + Schválená strategie CLLD MAS Hřebený	ANO/NE		
B.6	Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů dle výzvy MAS <i>tj. požadovaná částka dotační podpory je vymezena v povoleném rozsahu dle výzvy MAS</i>	Výzva MAS Hřebený k podání žádosti v rámci 49. výzvy IROP	ANO/NE		

V souladu s Interními postupy MAS / IROP provádí výše uvedenou administrativní kontrolu pověřený pracovník kanceláře MAS, přitom platí, že výběrové komisi jsou k hodnocení podstoupeny jen ty projektové žádosti, u kterých jsou splněna všechna výše uvedená kritéria "B" administrativní kontroly (tj. s označením "ANO" ve sloupci Přidělené hodnocení). Jestliže není splněno některé z těchto kritérií, je žádost automaticky z procesu následného hodnocení vyloučena. O výsledku provede dotyčný pracovník záznam v poli "S výsledkem", neprodleně tuto skutečnost řádně oznámí uchazeči a dle platných pravidel MAS podstoupí veškeré podklady s tímto kontrolním listem členům výběrové komise.

Administrativní kontrolu (kritéria A, B) provedl(a):	
Dne:	
S výsledkem:	



Do kontrolních listů bude zanášeno hodnocení kanceláří MAS (v případě oblastí **A** a **B**) a výběrovou komisí (v případě oblasti **C** a **D**) ke každému podanému projektovému záměru do výzvy MAS v rámci posouzení souladu projektového záměru se SCLLD. Ke každé výzvě bude zvlášť vytvořen „Kontrolní list pro hodnocení“. Kancelář MAS zveřejní tento dokument jako součást výzvy MAS prostřednictvím svých webových stránek.

5. Způsob podání projektového záměru

Projektový záměr žadatel zpracuje do předepsaných formulářů a šablon (vzory nebo odkazy na vzory formulářů a šablon jsou zveřejněny na webu MAS). Vyplněný formulář i přílohy 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 (plná moc nebo jiný dokument definující zmocnění či oprávnění je v tomto případě povinnou přílohou projektového záměru).

Projektový záměr, včetně příloh, podá žadatel nejpozději v den ukončení příjmu projektových záměrů (do předmětu uvede číslo výzvy, do které podává projektový záměr). Projektové záměry lze zasílat:

- datovou schránkou (DS MAS - waieq43)
- mailem (mashrebeny@mashrebeny.cz)

Kancelář MAS eviduje přijaté projektové záměry, ke každému z nich přiřadí ověřitelné datum a čas podání. Přijetí projektového záměru neprodleně potvrzuje žadateli.

6. Hodnocení a výběr projektových záměrů

Posouzení souladu projektového záměru se strategií CLLD je soubor činností, které jsou vykonávány od podání projektového záměru do vydání souladu projektového záměru se strategií CLLD. Jedná se o:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Administrativní hodnocení projektových záměrů | → provádí kancelář MAS |
| 2. Věcné hodnocení projektových záměrů | → Výběrová komise MAS |
| 3. Výběr projektových záměrů k podpoře | → Výbor MAS |
| 4. Vydání souladu/nesouladu projektového záměru se SCLLD | → kancelář MAS |

Do procesu posouzení souladu projektového záměru se SCLLD může jako mezi krok vstoupit případný přezkum administrativního nebo věcného hodnocení, popřípadě prošetření stížnosti na výběr projektových záměrů k podpoře. Za tyto činnosti odpovídá **Kontrolní a monitorovací komise**.

Dalšími kroky v souvislosti s projektem po vydání souladu projektového záměru se SCLLD jsou:

- | | |
|---|-----------------|
| 5. Zadání kompletní žádosti o podporu i s přílohami do ISKP21+ | -> žadatel |
| 6. Kontrola shody projektového záměru, ke kterému byl vydán soulad projektu se SCLLD s podanou žádostí do ISKP21+ | -> kancelář MAS |



Další postup administrace projektu je uveden v Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a ve Specifických pravidlech pro příjemce a žadatele k dané výzvě ŘO IROP.

Administrativní hodnocení projektových záměrů

Administrativní hodnocení projektových záměrů je zaměřeno na splnění základních požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě MAS, posouzení souladu projektového záměru se SCLLD a zjištění úplnosti informací pro následné fáze hodnocení projektového záměru.

Administrativní hodnocení je provedeno max. do 5 PD od ukončení příjmu projektových záměrů ve výzvě MAS a provádí je kancelář MAS. Na osoby, které provádějí administrativní hodnocení, se vztahuje ustanovení o střetu zájmů viz kap. 11 [Opatření o střetu zájmů](#) (Etický kodex).

Pokud při administrativním hodnocení (část A kontrolního listu) nesplní žadatel jedno či více napravitelných kritérií, je žadatel vyzván k doplnění projektového záměru, maximálně jedenkrát. V datové zprávě (tj. datovou schránkou nebo e-mailem) je uveden konkrétní důvod nesplnění kritéria s požadavkem na doložení či dodání potřebných náležitostí, zároveň je zde stanovena lhůta pro vypořádání. Lhůta pro doplnění projektového záměru je 5 PD od odeslání datové zprávy žadateli.

Žadatel nesmí v projektovém záměru upravovat údaje, k jejichž doplnění nebo vyřešení nesouladu nebyl vyzván. Při zjištění, že žadatel upravil nebo doplnil nějaké údaje navíc nad požadavek administrativní kontroly, bude žádost při administrativní kontrole vyřazena. Pokud žadatel na výzvu k doplnění nereaguje, je projekt vyřazen z dalšího hodnocení.

Jestliže při administrativním hodnocení (část B kontrolního listu) nesplní žadatel jedno či více nenapravitelných kritérií, je žádost automaticky vyřazena z dalšího hodnocení.

O výsledku administrativní kontroly je žadatel neprodleně informován datovou zprávou po ukončení posouzení souladu administrativní fáze. Projektové záměry, které splní podmínky administrativní kontroly, jsou postoupeny Výběrové komisi k věcnému hodnocení. K výsledku administrativní kontroly může žadatel podat žádost o přezkum do 5 PD, více viz kap. 8 [Přezkum hodnocení](#).

Věcné hodnocení projektových záměrů

Cílem věcné fáze posouzení souladu je vyhodnotit kvalitu projektových záměrů s ohledem k naplňování cílů PR IROP SCLLD 2021-2027 a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Věcné hodnocení probíhá na základě předem stanovených a veřejně dostupných kritérií, která jsou uvedena v každé výzvě MAS. K věcnému hodnocení jsou předávány projektové záměry, které splnily podmínky administrativní fáze.

Věcné hodnocení provádí **Výběrová komise**, která je za věcné hodnocení odpovědná. Pravidla pro jednání Výběrové komise jsou uvedena ve Stanovách a Jednacím řádu MAS.

Kancelář MAS připraví veškeré podklady pro hodnocení včetně kontrolního listu a zašle je členům Výběrové komise nejpozději **5 PD** před jednáním Výběrové komise. Před zahájením hodnocení budou všichni členové Výběrové komise proškoleni o postupu při bodování a rozhodování. Na členy Výběrové komise se vztahuje ustanovení o střetu zájmů viz kap. 11 [Opatření o střetu zájmů](#) (Etický kodex). Členové komise, kteří jsou ve střetu zájmů, se jednání neúčastní. Členové Výběrové komise v průběhu hodnocení nekomunikují se žadateli!



Na jednání Výběrové komise je k dispozici kontrolní list ke každému projektovému záměru. Výběrová komise o konečném bodovém hodnocení a odůvodnění diskutuje a následně hlasuje. Výběrová komise hlasuje o kontrolním listu věcného hodnocení zvlášť ke každému projektovému záměru, který vyplní a podepíše.

Věcné hodnocení předložených projektových záměrů a seznam hodnocených projektů seřazených podle věcného hodnocení a času podání žádosti schvaluje Výběrová komise. Zápis z jednání Výběrové komise s odkazem na seznam hodnocených projektů seřazených sestupně podle výše uvedených parametrů schválí členové Výběrové komise podpisem. Zápis včetně výstupů hodnocení se podstoupí kanceláři MAS pro zahájení další fáze, kterou je výběr projektů. Zároveň kancelář MAS zasílá výsledek věcného hodnocení nejpozději do 3 PD od ukončení hodnocení a schválení zápisu na vědomí žadatelům. Ti mohou nejpozději do 5 PD podat žádost o přezkum, více viz kap. 8 [Přezkum hodnocení](#).

Výběr projektových záměrů

Proces výběru projektových záměrů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení věcného hodnocení do jednání Výboru. Za výběr projektů je odpovědný **Výbor MAS**. Pravidla jednání jsou uvedena v jednacím řádu MAS.

Kancelář MAS zasílá pozvánku na jednání členům Výboru do **2 PD** od uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi hodnocení. Součástí pozvánky je zápis z jednání Výběrové komise, případně další dokumentace MAS.

Jednání Výboru se koná nejpozději do **10 PD** od ukončení fáze hodnocení (po uplynutí lhůty pro podání žádostí o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi hodnocení), viz kap. 8 [Přezkum hodnocení](#).

Výbor vybírá a schvaluje projektové záměry na základě návrhu a doporučení Výběrové komise. Při výběru projektů platí pořadí projektů a jejich bodové hodnocení nelze měnit. V případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání projektového záměru. Rozhodnutí Výboru odlišné od vyjádření Výběrové komise musí být řádně zdůvodněno a písemně doloženo. Členové Výboru, kteří provádějí výběr na základě výsledků věcného hodnocení, nesmějí být ve střetu zájmů viz kap. 11 [Opatření o střetu zájmů](#). V takovém případě se jednání Výboru neúčastní.

Počet podpořených projektových záměrů je limitován výší alokace na výzvu MAS. Při výběru projektových záměrů mohou být k podpoře vybrány pouze do 100% alokace výzvy MAS, do které byl projektový záměr předložen, za splnění podmínek výzvy MAS. MAS nestanovuje hraniční ani náhradní projektové záměry.

V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS, bez ohledu na důvody, které tento stav způsobily, může Výbor rozhodnout o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS.

Naopak, jestliže alokace dané výzvy MAS nestačí k pokrytí všech projektových záměrů Výběrovou komisí doporučených k financování, může Výbor v odůvodněných případech přistoupit k podání návrhu na krácení rozpočtu tam, kde snížení způsobilých výdajů může pomoci k realizaci projektového záměru, který sice splnil podmínky věcného hodnocení, ale z důvodu nedostačující alokace by musel být vyřazen. Takový projektový záměr může být schválen tzv. „s výhradou“, přitom žadatel není



povinen tento návrh přijmout. Odmítne-li žadatel uvedený návrh, původní projektový záměr bude ze seznamu podpořených záměrů přeřazen do záměrů nepodpořených.

Pro získání souladu se Strategií CLLD musí projektový záměr splnit obě z následujících podmínek:

- projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení MAS,
- projektový záměr z pohledu celkových způsobilých výdajů lze podpořit v rámci alokace výzvy.

Z jednání Výboru vytvoří zodpovědná osoba zápis, ve kterém jsou vypsány projektové záměry, které byly a nebyly vybrány k podpoře a u kterých bylo odsouhlaseno vydání souladu projektového záměru se SCLLD. Správnost stvrzuje podpisem předseda Výboru a určený ověřovatel zápisu. Kancelář MAS zároveň zveřejňuje schválený zápis včetně doplněného seznamu vybraných a nevybraných záměrů na webu MAS a rovněž neprodleně informuje o výsledku všechny žadatele.

Přehled projektů v rámci dané výzvy (příklad seznamu):

VÝSLEDKY HODNOCENÍ 49. výzva - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SC 5.1 (CLLD) / MAS - IROP/SOC/49/001

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

Pořadí	Žadatel	Název projektového záměru	Žádost podána		Administr. kontrola	Věcné hodnocení		Schválená částka	Vydání souladu MAS
			Datum	Čas		Body	Výsledek hodnocení		
1.	Obecní úřad Kytín	Rekonstrukce budovy chráněného bydlení	15.08.2023	10:15	splněno	47	žádost doporučena k financování	2 327 500 Kč	ANO
2.	Pečovatelská služba Klíneč	Modernizace a dovybavení zázemí pro poskytování služeb seniorům	14.08.2023	16:00	splněno	44	žádost doporučena k financování s výhradou	1 082 000 Kč	ANO
3.									

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY NEDOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

Pořadí	Žadatel	Název projektového záměru	Žádost podána		Administr. kontrola	Věcné hodnocení		Schválená částka	Vydání souladu MAS
			Datum	Čas		Body	Výsledek hodnocení		
1.	Magdaléna, o.p.s.	Oprava střechy hlavní budovy terapeutické komunity	19.07.2023	13:50	splněno	21	žádost neobdržela >50% bodů	0 Kč	NE
2.									

V případě nebezpečí z prodlení může orgán MAS rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenčním hlasováním). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu. Při hlasování musí být dodržena zásada, že veřejný sektor ani žádná se zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Hlasování bude provedeno přepočítáváním hlasů.

Vydání souladu projektového záměru se SCLLD

Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD je povinnou přílohou žádosti o podporu, kterou žadatel v případě výběru projektu Výborem následně přikládá k žádosti o podporu v ISKP21+. Soulad projektového záměru se SCLLD je vydáván pouze projektovým záměrům, které byly vybrány Výborem k podpoře na základě věcného hodnocení.

Kancelář MAS připraví přílohu **Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se SCLLD do 5 PD** od ukončení výběru projektových záměrů včetně podpisu statutárního zástupce MAS a zašle tato potvrzení žadatelům prostřednictvím datové zprávy.



7. Kontrola shody projektového záměru a žádosti o podporu

Žadatelé, jejichž projektové záměry byly vybrány k podpoře a bylo jim vydáno kladné Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD, podávají **do 20 PD** od doručení vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD **žádost o podporu do ISKP21+**.

Předmět kontroly je zkontrolování shody projektového záměru, ke kterému byl vydán soulad projektu se SCLLD, s podanou žádostí o podporu v ISKP21+. Kontrolu shody projektového záměru s podanou žádostí provádí kancelář MAS.

Po kompletním zadání žádosti o podporu do systému ISKP21+ žadatelem, včetně všech příloh, ale před podáním projektu, žadatel prokazatelně požádá kancelář MAS o kontrolu shodnosti projektového záměru a projektu (žádosti o podporu) zadaného v ISKP21+. Kancelář MAS neprodleně žadatelovu žádost potvrdí zasláním uživatelského jména pracovníka, kterému bude ze strany žadatele přidělena role signatáře. Pracovník MAS s přidělenou rolí signatáře provede **do 5 PD** kontrolu shody projektového záměru s žádostí o podporu zadanou v ISKP21+.

Výsledek kontroly shodnosti projektového záměru a žádosti o podporu může být následující:

1. **Projektový záměr a žádost o podporu jsou shodné** – projektový záměr, ke kterému byl vydán soulad projektového záměru se SCLLD 2021-27, a žádost o podporu zadaná v systému ISKP21+ jsou totožné. Žádost o podporu nevykazuje změny a odchylky oproti původnímu projektovému záměru, případně se jedná o změny a odchylky, které jsou v tolerovaném rozsahu a nemají na žádost vliv.
2. **Projektový záměr a žádost o podporu nejsou shodné** – projektový záměr, ke kterému byl vydán soulad projektového záměru s SCLLD 2021-27, a žádost o podporu zadaná v systému ISKP21+ jsou odlišné. Žádost o podporu vykazuje závažné změny a výrazné odchylky oproti původnímu projektovému záměru, případně se jedná o změny a odchylky, které nejsou v tolerovaném rozsahu a mají vliv na žádost o podporu.

Pokud je výsledek kontroly shody kladný, určený signatář z MAS neprodleně po provedení kontroly žádost o podporu připodepíše v systému ISKP21+ a tuto skutečnost žadateli ihned oznámí.

V opačném případě je žadatel prokazatelně vyzván k nápravě, a to maximálně jednou. Lhůta na provedení nápravy se stanovuje na **5 PD** od data odeslání datové zprávy žadateli. Pokud nedojde ve stanovené lhůtě k dostatečné nápravě, signatář MAS nepřipodepíše žádost o podporu v ISKP21+ (žádost o podporu tak nebude možné podat) a dojde k zneplatnění vydaného Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD Výborem MAS.

8. Přezkum hodnocení

Žadatel může podat žádost o přezkum proti negativnímu výsledku administrativní kontroly nebo proti výsledku věcného hodnocení. Žádost o přezkum je možné podat **do 5 PD** od odeslání výsledku hodnocení žadateli. Žádost o přezkum žadatel vyplňuje do formuláře pro přezkum, který je přílohou těchto IP. Ve formuláři je třeba vyplnit všechna povinná pole!



Žadatelé se mohou práva na podání žádosti o přezkum vzdát. Kancelář MAS informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu z důvodu urychlení hodnoticího procesu MAS. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy se všichni žadatelé ve výzvě MAS vzdají práva na podání žádosti o přezkum.

Přezkoumání provádí **Kontrolní a monitorovací komise**, která je za přezkumné řízení zodpovědná. Pravidla jednání Kontrolní a monitorovací komise jsou uvedena ve stanovách a v jednacím řádu.

Kontrolní a monitorovací komise se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení projektového záměru (administrativní hodnocení) nebo proti výsledku bodového hodnocení (věcné hodnocení). Žadatel se může odkazovat pouze na informace, které byly uvedeny v předloženém projektovém záměru. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v projektovém záměru, nesmí být brán zřetel.

U každého přezkoumávaného kritéria Kontrolní a monitorovací komise uvede, zda shledala žádost důvodnou nebo nedůvodnou a zároveň uvede zdůvodnění svého rozhodnutí.

Pokud nastane situace, kdy bude žádost o přezkum vyhodnocena jako důvodná, proběhne nové hodnocení (opravné hodnocení) u těch kritérií, které byly přezkumem zpochybněny. Výrok Kontrolní a monitorovací komise je závazný pro opravné hodnocení. Projektový záměr je vrácen do dané fáze hodnocení (administrativní nebo věcné), které je podle rozhodnutí komise nutné opravit.

Kontrolní a monitorovací komise rozhodne nejpozději do **5 PD** od podání žádosti o přezkum.

Kancelář MAS informuje bezodkladně žadatele o výsledku přezkoumání po ukončení jednání Kontrolní a monitorovací komise. Součástí vyrozumění je i zápis ze zasedání Kontrolní a monitorovací komise.

9. Archivace, auditní stopa

Archivace se řídí vlastními archivačními a skartačními pravidly MAS a těmito IP, není-li v právních předpisech stanoveno jinak. MAS je povinna zveřejnit na svých webových stránkách následující informace/dokumenty:

- seznam zaregistrovaných projektových záměrů,
- seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů včetně výsledků kontroly a hodnocení Výběrové komise,
- zápisy z jednání Výběrové komise, Výboru, Kontrolní a monitorovací komise (je-li svolána),
- výsledek přezkumného řízení (bylo-li řízení realizováno), tento výsledek je součástí zápisu z jednání Kontrolní a monitorovací komise.

Kancelář MAS zajišťuje po dobu určenou právními předpisy nebo EU uchování veškeré dokumentace související se SCLLD 2021-2027 a její realizací, a poskytuje informace a dokumentaci vztahující se ke SCLLD 2021-2027 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy. MAS je povinna umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol výše uvedených orgánů. Odpovědnost za poskytování informací a dokumentace vztahující se ke strategii CLLD externím subjektům má pověřený pracovník kanceláře MAS.



10. Komunikace s žadateli

Komunikaci s žadateli a příjemci zajišťuje kancelář MAS. Konzultace MAS s potenciálními žadateli, žadateli a příjemci poskytuje zcela bezplatně.

Komunikace probíhá prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, datová schránka, systém ISKP21+), popřípadě jinou formou. Kancelář MAS poskytuje i osobní konzultace. MAS na stránkách www.mashrebeny.cz uvádí konzultační hodiny a kontaktní osoby.

Kancelář MAS je zodpovědná za funkčnost internetových stránek MAS, které jsou jedním z typů komunikace. Na webu MAS jsou uvedeny aktuální informace obsahující minimálně:

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

11. Opatření o střetu zájmů

Zaměstnanci MAS a osoby MAS blízké, kteří se podílejí na poradenství, kontrolách, administraci projektů či provádějí podpurnou činnost při jejich výběru, nemohou podávat projektové záměry do vyhlašovaných výzev MAS.

Zaměstnanci kanceláře MAS, provádějící administrativní kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmí být v podjatosti vůči hodnoceným projektům a před zahájením hodnocení podepíše etický kodex, který je přílohou těchto IP. Pokud zaměstnanci kanceláře MAS jsou podjatí, informují vedení MAS o této skutečnosti a nesmí žádný podaný projektový záměr v dané výzvě kontrolovat či hodnotit.

Členové Výběrové komise, Výboru a Kontrolní a monitorovací komise, kteří se podílejí na věcném hodnocení projektových záměrů, výběru či schvalování těchto záměrů, podepíše etický kodex, který je přílohou těchto IP. V něm jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního jednání zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.

Členové Výběrové komise, Výboru a Kontrolní a monitorovací komise, kteří jsou ve střetu zájmů, jsou povinni o této skutečnosti informovat vedení MAS, a to nejpozději před jednáním příslušného orgánu, případně neprodleně po zjištění této skutečnosti.



Členové Výběrové komise, Výboru, kteří jsou ve střetu zájmů, se nesmějí podílet na hodnocení a výběru projektových záměrů vůbec.

Výběrová komise, Výbor a Kontrolní a monitorovací komise, které provádějí věcné hodnocení, výběr projektů či přezkum, řádně zdůvodňují svá rozhodnutí a stanoviska tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.

Kontrolní a monitorovací komise po ukončení fáze výběru a schvalovacího procesu projektových záměrů v každé výzvě prověří min. 10 %, nejméně však 1 projektový záměr, zda u jejich kontroly, hodnocení a výběru nedošlo ke střetu zájmů. O této skutečnosti pořídí zápis. V případě zjištění pochybení upozorní vedení MAS bezodkladně na tuto skutečnost ŘO IROP jako podezření na nesrovnalost.

Příklady ověření:

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

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

12. Přílohy

Etický kodex

Šablona projektového záměru

Podklady pro hodnocení (tzv. Studie proveditelnosti)

Hodnotící kritéria projektových žádostí IROP

Kontrolní listy pro hodnocení

Vyjádření o souladu projektového záměru se SCLLD

Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum

Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Formulář čestného prohlášení o majiteli

Vzor plné moci/pověření PR IROP

Výzva MAS

Rozpočet projektu