



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Verze 01

06/2024

platné od: 14. 6. 2024

Interní postupy

Místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Interní postupy společnosti týkající se výzev pro programový rámec
IROP 2021-2027

Název: **RÝMAŘOVSKO, o.p.s.**

Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost

Identifikační číslo: 268 36 122

sídlo /adresa/: Městský úřad Rýmařov, nám. Míru 1, 79501 Rýmařov

kancelář: nám. Míru 2, 795 01 Rýmařov

tel. +420 554 254 309

email: pecha.petr@rymarovsko.cz web: <http://mas.rymarovsko.cz>

Datová schránka: 4mwe4zm



Tyto interní postupy byly zpracovány v rozsahu minimálních požadavků ŘO IROP IP v aktuální verzi.

Návrhy na změny obsahu těchto interních postupů je možné podávat a změny provést v souladu s podkladovými materiály.

Evidence změn

<u>Revize č.</u>	<u>Předmět revize</u>	<u>Strana</u>	<u>Platnost</u>

Obsah

1.	Identifikace MAS	3
2.	Administrativní kapacita	4
3.	Výzvy MAS.....	8
3.1	Harmonogram výzev MAS.....	8
3.2	Příprava výzvy MAS a její vyhlášení	8
4.	Změny výzvy	9
5.	Způsob podání žádosti o podporu k financování z OP IROP	10
6.	Hodnocení projektů	11
6.1	Zásady tvorby kritérií pro hodnocení	11
6.2	Kontrolní listy	12
7.	Hodnocení a výběr projektů na MAS	12
7.1	Posouzení souladu.....	13
7.2	Věcné hodnocení.....	14
7.3	Výběr projektových záměrů	15
8.	Podání projektové žádosti do MS 2021+ ze strany žadatele	16
9.	Přezkum hodnocení projektových záměrů	17
10.	Opatření proti střetu zájmu	18
11.	Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty.....	19
12.	Nesrovnalosti a stížnosti	19
13.	Komunikace se žadateli a partnery.....	20



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Preamble

Vnitřní směrnice RÝMAŘOVSKO, o.p.s. upravuje způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti výběru projektů při realizaci SCLLD v rámci op INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (dále jen „IROP“ na období 2021–2027 (dále jen „Postupy“). Tento dokument byl vytvořen v souladu se Statutem společnosti a v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2021–2027.

Postupy byly zpracovány kanceláří MAS, která zajišťuje realizaci SCLLD a byly schváleny příslušnými orgány MAS (rozhodovací orgán 14.6.2024) v souladu se Statutem společnosti a Standardizací MAS.

1. Identifikace MAS

Název:	MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Sídlo a adresa kanceláře:	Nám. Míru 1
IČ:	26836122
Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD:	Petr Pecha
Telefon:	554 254 309
web:	www.mas.rymarovsko.cz
E-mail:	pecha.petr@rymarovsko.cz
Datová schránka:	4mwe4zm



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Administrativní kapacita

Činnost orgánů MAS navazuje na plnění Standardizace MAS (Standardy MAS) v programovém období 2021-2027. Kompetence povinných orgánů MAS jsou stanoveny platným Statutem společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a vnitřními směrnicemi. Způsob vlastního jednání orgánů MAS je rozepsán v Jednacím řádu.

Odkaz na dokumenty - <https://mas.rymarovsko.cz/>

Organizační složka – MAS má vlastní orgány. Orgány MAS jsou:

- Valná hromada Partnerů MAS (nejvyšší orgán),
- Programový výbor MAS (rozhodovací orgán),
- Výběrová komise MAS (výběrový orgán),
- Monitorovací komise MAS (kontrolní orgán),
- fakultativně zřízené další orgány MAS.

Do působnosti Valné hromady Partnerů MAS náleží zejména:

- schválení jednacího řádu Valné hromady Partnerů MAS a případných dalších vnitřních předpisů týkajících se činnosti MAS,
- odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Metodiky, v územní působnosti MAS
- zřízení povinných orgánů MAS,
- volba a odvolávání jednotlivých členů orgánů MAS, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) orgánů MAS, způsobu volby a odvolávání a způsobu jejich jednání, nestanoví-li tento statut jinak,
- schvalování rozpočtu MAS,
- schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- distribuce veřejných finančních prostředků – schvalování strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Metodiky, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů (zejména výběrových kritérií pro výběr projektů),
- rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS
- může dle potřeby zřizovat další orgány MAS
- přijetí anebo vyloučení partnera MAS



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Programový výbor MAS (rozhodovací orgán)

Programový výbor MAS je pětičlenný a je rozhodovacím orgánem MAS. Členem Programového výboru MAS může být jen Partner MAS. Jak veřejný sektor, tak žádná ze zájmových skupin nesmí představovat v tomto orgánu MAS více než 49% hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru MAS rovné; každý člen Programového výboru MAS má jeden hlas. Programový výbor MAS je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Programový výbor MAS zvolí z řad svých členů předsedu Programového výboru MAS; předseda Programového výboru MAS svolává a řídí jeho zasedání. Předseda Programového výboru MAS je oprávněn činit opatření k řádnému výkonu činnosti Programového výboru MAS v rámci působnosti Programového výboru MAS; předseda Programového výboru MAS je zejména oprávněn ukládat v mezích své působnosti povinnosti (úkoly) jednotlivým členům Programového výboru MAS. Předseda Programového výboru MAS odpovídá za činnost Programového výboru MAS.

Do působnosti Programového výboru MAS patří zejména:

- schválení uzavření a ukončení (rozvázání) pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
- schválení výzvy k podávání žádostí
- výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
- svolání Valné hromady Partnerů MAS (minimálně jednou ročně).
- vymezuje zájmové skupiny
- rozhoduje o místní působnosti Partnera MAS

Výběrová komise MAS (výběrový orgán)

Výběrová komise MAS je sedmičlenná a je výběrovým orgánem MAS. Členem Výběrové komise MAS může být jen subjekt, který na území MAS – na území některé obce uvedené v článku III. zakládací smlouvy a tohoto Statutu místně působí.

Jak veřejný sektor, tak žádná ze zájmových skupin nesmí představovat v tomto orgánu MAS více než 49% hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise MAS rovné; každý člen Výběrové komise MAS má jeden hlas. Výběrová komise MAS zvolí z řad svých členů předsedu Výběrové komise MAS; předseda Výběrové komise MAS svolává a řídí jeho zasedání. Předseda Výběrové komise MAS je oprávněn činit opatření k řádnému výkonu činnosti Výběrové komise MAS v rámci působnosti Výběrové komise MAS; předseda Výběrové komise MAS je pak zejména oprávněn ukládat v mezích své působnosti povinnosti (úkoly) jednotlivým členům Výběrové komise MAS. Předseda Výběrové komise MAS odpovídá za činnost Výběrové komise MAS.

Do působnosti Výběrové komise MAS patří zejména:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- věcné hodnocení projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Monitorovací komise MAS (kontrolní orgán)

Monitorovací komise MAS je tříčlenná a je kontrolním orgánem MAS. Členem Monitorovací komise MAS může být jen Partner MAS. Při rozhodování je hlasovací právo členů Monitorovací komise MAS rovné; každý člen Monitorovací komise MAS má jeden hlas. Monitorovací komise MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Monitorovací komise MAS zvolí z řad svých členů předsedu Monitorovací komise MAS; předseda Monitorovací komise MAS svolává a řídí její zasedání. Předseda Monitorovací komise MAS je oprávněn činit opatření k řádnému výkonu činnosti Monitorovací komise MAS v rámci působnosti Monitorovací komise MAS; předseda Monitorovací komise MAS je zejména oprávněn ukládat v mezích své působnosti povinnosti (úkoly) jednotlivým členům MAS. Předseda Monitorovací komise MAS odpovídá za činnost Monitorovací komise MAS. Monitorovací komise MAS nejméně 1x za kalendářní rok, zpravidla k 31. 12. příslušného kalendářního roku, podává Valné hromadě Partnerů MAS písemnou zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

Do působnosti Monitorovací komise MAS patří zejména:

- dohled nad tím, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
- kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování. Kontrolní činnost budou realizovat kontrolou všech dokumentů z vyhlášených výzev, kontrolou dokumentů k administrativním postupům, pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, z jednání Výběrové komise MAS, z webových stránek, včetně vyřizování žádostí o přezkum a stížností proti postupu MAS. Výstupem jednotlivých kontrol bude Zpráva o plnění integrovaných nástrojů. Kontroly budou prováděny u všech výzev minimálně jedenkrát do roka. Zjištěné nesrovnalosti hlásí do 35 pracovních dnů od zjištění nesrovnalosti Monitorovací komise MAS zastoupená předsedou komise na ŘO, oddělení kontroly, v případě podezření na spáchání trestného činu nezbavuje osoby povinnost oznámit tuto skutečnost příslušným orgánům činným v trestním řízení
- odpovědnost za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru MAS indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Vyřizování žádostí o přezkum proti hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, věcnému hodnocení a stížnosti proti výběru projektů Programovým výborem MAS

Odkaz na strukturu: <https://mas.rymarovsko.cz/ops/organy-o-p-s>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kancelář MAS

Kancelář MAS není orgánem MAS, ale administrativní jednotkou MAS. Tvoří ji Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, Manažer MAS, Projektový manažer MAS a jsou to zaměstnanci, kteří odpovídají za činnosti, která vyplývají z jejich pracovní náplně. Za chod kanceláře MAS je odpovědný Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Pracovní náplň zaměstnanců kanceláře je součástí pracovní smlouvy. Kancelář plní pokyny a zodpovídá se Řediteli a Programovému výbor.

Kapacitní zajištění ve vztahu k realizaci strategie CLLD – programového rámce OP IROP:

Počty pracovníků (zaměstnanců) kanceláře MAS jsou proměnlivé v čase a mění se též dle náročnosti pracovních činností při zajišťování realizace SCLLD. Suma přepočtených úvazků zaměstnanců kanceláře RÝMAŘOVSKO, o.p.s. v rámci zajištění podpůrných a provozních činností a při animačních činnostech SCLLD se pohybuje kolem 3 úvazků. Dbáno je také na zajištění vzájemné podpory a zastupitelnosti mezi projektovými manažery v rámci programových rámců OPTAK, IROP, PRV – SZP.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – je pracovník odpovědný za činnost kanceláře společnosti a zároveň vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, úvazek 1,0. Zajišťuje komunikaci s orgány společnosti. Odpovídá za vyhlášení výzev ve spolupráci s Programovým výborem MAS, řídí proces hodnocení a výběr projektů Výběrovou komisí MAS, zveřejňuje případné změny a informace během výzev, určuje hodnotitele a řídí jejich činnost, pracuje také jako hodnotitel a schvalovatel formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu. Je zodpovědný za administraci změn projektů. Zastupuje manažera MAS a projektové manažery MAS.

Manažer MAS - zajišťuje administrativní činnost kanceláře při vyhlášení výzev, připravuje podklady pro schválení úspěšných žadatelů, připravuje projekty MAS a koordinuje činnost ostatních pracovníků při jejich realizaci, úvazek 1,0.

Manažer MAS připravuje podklady pro vyhlášení výzev, navrhuje změny výzev, hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů. Zajišťuje administraci projektů ve výzvě, následnou archivaci projektů a spolupracuje s Monitorovací komisí MAS. Zastupuje vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a projektového manažera.

Projektový manažer MAS – je pracovník odpovědný za implementaci SCLLD v rámci IROP, zajišťuje animační a kontrolní činnost, propagaci a projekty spolupráce - úvazek 0,5.

Dále zajišťuje příjem a administraci výzev, hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Provádí monitoring. Zastupuje Manažera MAS.

Projektový manažer MAS – je pracovník odpovědný za implementaci SCLLD v rámci IROP, zajišťuje animační a kontrolní činnost propagaci a projekty spolupráce - úvazek 0,5.

Dále zajišťuje příjem a administraci výzev, hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Provádí monitoring. Zastupuje Manažera MAS.



3. Výzvy MAS

Postupy pro vyhlášení výzev a hodnocení projektových záměrů jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách tohoto dokumentu, v Obecných a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

3.1 Harmonogram výzev MAS

Harmonogram výzev MAS zpracovává kancelář MAS-Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD max. na 1 rok.

Na následující kalendářní rok ho vypracuje a nechá schválit nejpozději do 31. 12. současného roku.

V případě potřeby zajišťuje jeho aktualizaci, nejdříve však k 30. 6. daného roku.

Harmonogram výzev a jeho aktualizaci schvaluje Programový výbor MAS podle své vnitřní dokumentace.

Harmonogram výzev zveřejňuje na svém webu Kancelář MAS - Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD do 5 pracovních dnů od jeho schválení na viditelném místě (*nejlépe u vyhlášených výzev MAS pro IROP*). Odkaz <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027>

3.2 Příprava výzvy MAS a její vyhlášení

Výzva MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. musí být kolová. 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.

Navazující dokumentace k výzvě MAS je tvořena minimálně Pravidly pro žadatele a příjemce, která byla připravena ŘO IROP, dále zahrnuje komplexní kritéria pro hodnocení projektů.

Navazující dokumentace k výzvě MAS je tvořena minimálně Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, která byla připravena ŘO IROP, Interními postupy MAS a dále zahrnuje komplexní kritéria pro hodnocení projektových záměrů.

Časové podmínky stanovené výzvou musí respektovat níže uvedené lhůty:

- datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve **30 kalendářních dnů** po datu vyhlášení výzvy
- **text výzvy** (včetně navazující dokumentace) **musí být zveřejněn** na webových stránkách programu **do konce doby udržitelnosti všech projektů** nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později.



Každá vyhlašovaná výzva MAS je kolová, hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu pro předkládání žádosti.

První kolovou výzvu vyhlašuje MAS nejpozději **do 10 pracovních dní** od schválení interních postupů MAS nebo bezprostředně po vypořádání připomínek ŘO IROP k výzvě.

Výzva MAS je v souladu s výzvou IROP, výzvou ŘO a schválenou strategií CLLD. Součástí výzvy jsou přílohy, které MAS stanovuje nebo přebírá do své výzvy. Jednou z příloh jsou kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení, odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a odkaz na IP MAS.

Výzva MAS je vyhlašovaná na území MAS, na kterém je realizována strategie CLLD. Projektový manažer IROP připraví Výzvu MAS. Výzva MAS respektuje zaměření opatření programového rámce IROP, území MAS, finanční rámec opatření, cílové hodnoty indikátorů a lhůty pro ukončení příjmu projektových záměrů.

4. Změny výzvy

Změny vyhlášené výzvy provádí kancelář MAS – Projektový manažer IROP v souladu s MP INRAP na základě změny legislativy, změny nadřazené metodiky, nálezů z kontrol/auditů/administrativního ověření. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn. že upravený text výzvy musí obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na žadatele/příjemce, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem projektových záměrů.

Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., bude obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na administraci projektů žadatele, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem žádostí o podporu, dále Vzor výzvy MAS.

Změny, které je možné provést:

- prodloužit dobu příjmu žádostí o podporu před uzavřením výzvy,
- navýšit alokaci výzvy, pokud nebyla celá alokace na opatření již vyhlášena,
- formální úpravy příloh.

Změny kolové výzvy MAS, které není možné provést:

- zrušit vyhlášenou výzvu,
- snížit alokaci výzvy,
- změnit maximální a minimální hranici 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,
- posun data ukončení příjmu projektových záměrů na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení projektů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výzvy MAS a jejich aktualizace schvaluje Programový výbor MAS, nebo na základě rozhodnutí Programového výboru MAS pověřený zaměstnanec RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Podrobnosti o schválení výzev MAS jsou uvedeny ve Statutu společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Kancelář MAS - Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zveřejňuje výzvu/y nebo informuje o její změně na svém webu <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027>

5. Způsob podání žádosti o podporu k financování z OP IROP

Výzva MAS je vyhlašována mimo monitorovací systém MS 2021+.

Výzva MAS je povinně zveřejněna na webových stránkách MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027/irop-2021-2027>

Na základě výzvy MAS předkládá žadatel žádost o podporu do specifické výzvy ŘO IROP pro CLLD.

Podmínky nadřazených výzev a další postupy jsou v gesci ŘO IROP <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld>

Postup podání:

- Formulář projektového záměru je ke stažení na webových stránkách <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027/irop-2021-2027>. Po vyplnění formuláře žadatel převede soubor do formátu PDF a opatří elektronickým podpisem jedné z osob, která je uvedena v záměru (statutární zástupce nebo kontaktní osoby).
- Žadatel současně připraví také příslušné povinné přílohy, pokud jsou pro danou výzvu relevantní. Jsou-li pro věcné hodnocení požadovány další přílohy, je tato informace uvedena ve výzvě a na webu u výzvy jsou zveřejněny vzory dalších příloh či pokyny pro zpracování dalších příloh.

Následně žadatel odešle elektronicky podepsaný formulář a povinné přílohy na emailovou adresu rymarovsko@rymarovsko.cz. Žadatel uvede do předmětu e-mailu název a číslo výzvy, do které podává projektový záměr.

Po přijetí projektového záměru do e-mailové schránky odešle Projektový manažer IROP žadateli emailem potvrzení o přijetí projektového záměru.

Osobami oprávněnými k obsluze e-mailové schránky pro příjem projektových záměrů jsou vedoucí pracovník zaměstnanec pro realizaci SCLLD a projektový manažer IROP.

Seznam přijatých projektových záměrů zveřejňuje Projektový manažer IROP na webových stránkách RÝMAŘOVSKO, o.p.s. do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu záměrů na MAS.

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. se zavazuje zpřístupnit ŘO IROP dokumentaci související s realizací strategie CLLD v souvislosti s programovým rámcem IROP a na žádost ŘO IROP poskytnout informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci programového rámce IROP.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podání žádosti o dotaci včetně příloh se řídí dle METODIKY na stránkách výzvy ŘO IROP. Formálních náležitostí a přijatelnosti dle kritérií zveřejněných v nadřazené výzvě ŘO IROP.

6. Hodnocení projektů

Podrobná kritéria pro hodnocení projektů jsou rozčleněná podle fází procesu hodnocení. Kritéria pro hodnocení splňují základní pravidla pro kritéria a jejich vymezení. Pro hodnocení jsou uvedena jako příloha ke každé výzvě MAS. MAS vytvoří seznam kritérií pro hodnocení. U kritérií pro věcné hodnocení musí být přidělené body jasně charakterizované. Nelze uvést škálu např. 1-10 bodů, aniž by kritérium bylo možné objektivně vyhodnotit. Ke každé výzvě bude navázána jedna sada kritérií.

Ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce příslušné výzvy pro MAS jsou uvedena obecná kritéria přijatelnosti, kritéria formálních náležitostí a specifická kritéria přijatelnosti. Z těchto kritérií vychází kritéria pro hodnocení Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP. MAS přebírá adekvátní kritéria, která vychází ze šablony projektového záměru, jež vyplňuje žadatel.

Kritéria pro Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP jsou zapracována do kontrolních listů, tyto kontrolní listy MAS zveřejňuje na webových stránkách <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027/irop-2021-2027> MAS je povinna podle těchto kontrolních listů kritéria vyhodnotit.

6.1 Zásady tvorby kritérií pro hodnocení

- Operace přispívá k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie CLLD,
- Kritéria pro hodnocení respektují aspekty kvality projektů:
 - účelnost
 - efektivnost
 - hospodárnost
 - potřebnost
 - proveditelnost
 - soulad s horizontálními principy

MAS uvádí aspekty kvality projektů v kontrolním listu pro věcné hodnocení.



- Kritéria pro hodnocení jsou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013.

Kancelář MAS (Programový manažer IROP a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) ve spolupráci s Programovým výborem MAS připraví kritéria pro Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP a Kritéria pro věcné hodnocení. MAS stanovuje primárně kritéria, která hodnotí přínos Projektového záměru k plnění záměrů a cílů strategie CLLD.

V případě, kdy MAS vyhlašuje výzvu na několik aktivit, zpracovává kancelář MAS (Programový manažer IROP a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) jednu sadu kritérií. Jednotlivá kritéria jsou odlišena pro různé aktivity tak, že je u nich uvedeno „nerelevantní“ pro konkrétní aktivitu.

Kancelář MAS (Programový manažer IROP a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) stanoví, která kritéria jsou pro Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP napravitelná a nenapravitelná. Tato kritéria schvaluje Programový výbor MAS.

Kritéria pro Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP mají formu vylučovacích kritérií v podobě: splněno/nesplněno/nerelevantní/nehodnoceno.

Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnotící – míra naplnění kritéria se hodnotí body.

Kancelář MAS (Programový manažer IROP a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) určí způsob bodování jednotlivých kritérií pro věcné hodnocení a určí minimální bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení MAS. Minimální bodová hranice nebude nižší než 50 % z maximálního počtu bodů.

6.2 Kontrolní listy

Kancelář MAS-Projektový manažer IROP zpracovává kontrolní listy pro hodnocení Projektových záměrů (Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP, Věcné hodnocení). Kontrolní listy vycházejí z hodnotících kritérií.

Kontrolní listy zveřejňuje Projektový manažer IROP RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na webových stránkách MAS <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027/irop-2021-2027>.

7. Hodnocení a výběr projektů na MAS

MAS provádí hodnocení a výběr projektových záměrů integrovaných projektů na základě předem stanovených kritérií pro výběr Projektových záměrů. MAS se podílí na výběru operací v souladu s evropskou legislativou a podmínkami Programového dokumentu IROP. MAS dodržuje nediskriminační a transparentní proces výběru projektů a kritéria, jež brání střetu zájmů a zajišťuje, že rozhodnutí o výběru nebude kontrolovat jedna zájmová skupina.

Hodnocení projektů je soubor činností, které jsou vykonávány od podání projektového záměru na MAS až do vydání/podepsání právního aktu o poskytnutí dotace. Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích.

- Posouzení souladu projektového záměru s programovým rámcem IROP, kterou provádí zaměstnanci MAS.
- Věcné hodnocení, které provádí Výběrová komise MAS.
- Hodnocení žádostí o podporu ze strany CRR.



Hodnotitelé na MAS provádějí hodnocení podle předem stanovených kritérií pro hodnocení Projektových záměrů a vyplňují kontrolní list. Ke každému kritériu uvádějí **srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení**.

7.1 Posouzení souladu

Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP (dále jen „Posouzení souladu záměru“) probíhá mimo systém MS 2021+ a provádí jej Projektový manažer MAS.

Při Posouzení souladu záměru uplatňuje MAS nezávislé hodnocení jedním hodnotitelem (Projektový manažer MAS) a zkontrolování jedním schvalovatelem (Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD). Schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn., že schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele.

Hodnotitel/schvalovatel, který se podílel na zpracování Projektového záměru, se neúčastní hodnocení Projektového záměru ve výzvě. Na osoby, které provádějí Posouzení souladu projektu, se vztahuje ustanovení o střetu zájmů.

Pro posouzení souladu záměru je přiřazen Projektový manažer IROP k projektovému záměru jako hodnotitel a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD jako schvalovatel. Do procesu posouzení souladu záměru mohou být podle pracovní vytíženosti a zamezení střetu zájmů přiřazeni i další Projektoví manažeři MAS. Výstupem posouzení souladu záměru je vyplněný kontrolní list projektu, který je elektronicky podepsán ze strany hodnotitele a ze strany schvalovatele.

Kancelář MAS zahajuje posouzení souladu přijatých projektových záměrů po ukončení příjmu projektových záměrů na MAS. Lhůta pro provedení posouzení souladu záměrů je 30 pracovních dnů od ukončení příjmu záměrů, lhůta se pozastavuje po dobu, kdy má žadatel záměr k doplnění.

Pokud při posouzení souladu záměru Projektový záměr nesplní jedno či více napravitelných kritérií, případně nelze vyhodnotit některé z nenapravitelných kritérií, je žadatel vyzván k doplnění Projektového záměru maximálně 2krát.

Lhůta pro doplnění Projektového záměru je 5 pracovních dnů od odeslání e-mailu z adresy nositele SCLLD RÝMAŘOVSKO, o.p.s. žadateli, v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit maximálně o 10 pracovních dnů. V případě nedostatečného doplnění, nebo v případě, že žadatel na první výzvu nereaguje, je žadateli odeslána 2. výzva k doplnění Projektového záměru. Pokud žadatel ani po opakované výzvě nepošle projektový záměr splňující všechna kritéria, je hodnocení ukončeno – tzn., projektový záměr nesplnil posouzení souladu záměru. Projektový manažer IROP zašle žadateli e-mail o ukončení posouzení souladu záměru. Každý žadatel může podat žádost o přezkum v případě negativního výsledku Posouzení souladu záměru. Žadatelé se mohou práva na podání žádosti o přezkum vzdát. Podrobnosti v kapitole Přezkum hodnocení projektů IP.

Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, vyřešení případných žádostí o přezkum a opravného hodnocení, informuje projektový manažer IROP s vědomím Vedoucího zaměstnance SCLLD



elektronicky členy Výběrové komise MAS o ukončení posouzení souladu záměru včetně přezkumů. Lhůta pro věcné hodnocení začíná běžet následující den od zaslání informace o ukončení procesu posouzení souladu záměru včetně přezkumů členům Výběrové komise MAS.

7.2 Věcné hodnocení

Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrová komise MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Výběrová komise hodnotí jednotlivé projektové záměry, přiděluje bodové hodnocení, a vytváří zápis z jednání a vyplňuje kontrolní listy s hodnocením projektových záměrů.

Výstupem hodnocení je seznam projektových záměrů seřazených sestupně podle dosažených bodů. V průběhu věcného hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli.

Do věcného hodnocení jsou předány Projektovým manažerem IROP projektové záměry, které splnily podmínky posouzení souladu projektu.

Výběrová komise MAS ohodnotí projektové záměry nejpozději do 30 pracovních dnů od ukončení fáze posouzení souladu projektu (po uplynutí lhůty pro podání žádostí o přezkum, resp. po podání vzdání se práva podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádosti o přezkum ve fázi Posouzení souladu projektu) podle schválených kritérií pro věcné hodnocení.

Pravidla jednání Výběrové komise MAS jsou uvedena ve Statutu společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a dále upravena Jednacím řádem Výběrové komise MAS.

Věcné hodnocení všech předložených projektových záměrů ve výzvě MAS provádí Výběrová komise MAS. Na jednání Výběrové komise MAS vznikne kontrolní list ke každému hodnocenému projektovému záměru. Věcné hodnocení předložených projektových záměrů a seznam hodnocených projektových záměrů seřazených podle věcného hodnocení schvaluje Výběrová komise MAS.

- Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD po dohodě s předsedou Výběrové komise MAS zasílá pozvánku na jednání Výběrové komise MAS do 10 pracovních dnů od ukončení fáze posouzení souladu projektu, resp. do 10 pracovních dnů od stanovení povinnosti provést opravné hodnocení členům Výběrové komise MAS a ŘO IROP (zástupce ŘO IROP se může účastnit jednání v roli pozorovatele).
- Projektový manažer IROP ve spolupráci s předsedou Výběrové komise MAS připraví veškeré podklady pro hodnocení. Podklady pro hodnocení obdrží členové Výběrové komise MAS nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním Výběrové komise MAS.
- Projektový manažer IROP zajistí před zahájením hodnocení proškolení všech členů Výběrové komise MAS o střetu zájmů a seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování.
- Na členy Výběrové komise MAS se vztahuje ustanovení o střetu zájmů. Členové Výběrové komise MAS, kteří jsou ve střetu zájmů, se jednání neúčastní a jsou nahrazeni náhradníky Výběrové komise MAS.
- Členové Výběrové komise MAS v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.
- Na jednání Výběrové komise MAS vznikne kontrolní list ke každému Projektovému záměru, který je součástí zápisu z jednání Výběrové komise MAS jako příloha. Členové Výběrové komise MAS hodnotí konsensuálně, v případě, že se názorové rozdíly nepodaří vysvětlit a najít konsensus, může předseda Výběrové komise MAS nechat o výsledku hodnocení hlasovat. Přítomní členové Výběrové komise MAS vyplňují a podepisují kontrolní list ke každému Projektovému záměru.
- Zápis z jednání Výběrové komise MAS obsahuje Projektové záměry seřazené sestupně podle dosažených bodů, rozdělené na Projektové záměry, které splnily a nesplnily podmínky věcného



hodnocení. V případě shodného počtu bodů u dvou a více projektů v jedné výzvě se ve věcném hodnocení výše umístí ten projektový záměr, který má nižší celkové způsobilé výdaje. Trvá-li shoda pořadí, umístí se výše v pořadí ten projektový záměr, který byl dříve přijat ve výzvě MAS – rozhodující je datum a čas přijetí.

- O věcném hodnocení předložených žádostí hlasuje Výběrová komise MAS
- Na závěr jednání členové Výběrové komise MAS schvalují zápis s výsledky jednání svým podpisem v souladu s jednacím řádem Výběrové komise MAS.
- Do 10 pracovních dnů od ukončení jednání Výběrové komise MAS je Projektovým manažerem IROP výsledek hodnocení spolu se zápisem z jednání z Výběrové komise MAS zveřejněn na stránkách MAS <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027/irop-2021-2027>.
- O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován prostřednictvím informativního e-mailu ze strany nositele SCLLD RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a to do 10 pracovních dnů od ukončení jednání Výběrové komise MAS.
- Ode dne doručení e-mailu žadateli s výsledkem hodnocení běží žadateli lhůta 10 dnů pro možnost podání žádosti o přezkum v případě negativního i pozitivního výsledku věcného hodnocení. Žadatelé se mohou podání žádosti o přezkum vzdát. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Přezkum hodnocení Projektových záměrů IP.
- Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádosti o přezkum ve fázi věcného hodnocení jsou Projektové záměry předány Programovému výboru MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Podrobnosti o výběru projektů jsou uvedeny v kapitole Výběr projektových záměrů IP.

7.3 Výběr projektových záměrů

Proces výběru Projektových záměrů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení Věcného hodnocení Projektových záměrů do zasedání Programového výboru MAS, jakožto rozhodovacího orgánu Organizační složky partnerů MAS RÝMAŘOVSKO. Cílem „Výběru projektových záměrů“ je vybrat transparentně na základě výsledků hodnocení Projektových záměrů takové záměry, které přispějí k plnění cílů SCLLD. Podmínkou pro zařazení Projektového záměru do procesu „Výběru projektových záměrů“ je splnění podmínek věcného hodnocení MAS. Rozhodovací orgán nesmí měnit bodové ohodnocení a pořadí „Projektových záměrů“ z věcného hodnocení. Pokud MAS vyhláší výzvu na několik aktivit, je výstupem výběru Projektových záměrů jeden seznam za výzvu, nikoli seznam za každou aktivitu.

Za „Výběr projektových záměrů“ je odpovědný Programový výbor MAS jakožto rozhodovací orgán Organizační složky partnerů MAS RÝMAŘOVSKO. Pravomoci Programového výboru MAS jsou uvedeny v Jednacím řádu a Statutu společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. <https://mas.rymarovsko.cz/ops/dokumenty> dále v Jednacím řádu orgánů organizační složky-místní akční skupiny.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zasílá pozvánku na jednání členům Programového výboru MAS do 10 pracovních dnů od předání zápisu a výsledku věcného hodnocení Výběrové komise MAS. Součástí pozvánky je zápis z jednání Výběrové komise MAS, popřípadě další dokumentace MAS. Jednání Programového výboru MAS se koná nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení (po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádosti o přezkum ve fázi věcného hodnocení).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Programový výbor MAS vybírá „Projektové záměry“ na základě návrhu Výběrové komise MAS. Členové Programového výboru MAS, kteří provádí výběr „Projektových záměrů“ na základě výsledku věcného hodnocení, nesmí být ve střetu zájmů (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů IP).

Při výběru Projektových záměrů vydává MAS kladné vyjádření o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD pouze do 100 % alokace výzvy MAS, do které byl projektový záměr předložen, za splnění podmínek výzvy MAS.

V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS rozhodne Programový výbor MAS o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS.

Z jednání Programového výboru MAS vytvoří určený zapisovatel (nejčastěji Projektový manažer IROP) zápis, ve kterém jsou vypsány „Projektové záměry“, které byly a nebyly vybrány a také Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD.

Na závěr jednání členové Programového výboru MAS podepisují zápis s výsledky jednání v souladu s platnými Statutem společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a Jednacím řádem orgánů organizační složky-místní akční skupiny.

Projektový manažer IROP do 10 pracovních dnů od ukončení výběru projektových záměrů předává ŘO IROP jeho výstupy, Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD a zápis z jednání Programového výboru MAS. Ukončením výběru integrovaných projektů se rozumí okamžik podepsání zápisu z jednání.

Projektový manažer IROP zasílá žadateli e-mail z adresy nositele SCLLD (RÝMAŘOVSKO, o.p.s.) do 10 pracovních dnů od ukončení výběru „Projektových záměrů“.

Projektový manažer IROP zveřejňuje zápis včetně seznamu vybraných a nevybraných projektových záměrů na webu MAS do 10 pracovních dnů od ukončení výběru „Projektových záměrů“ integrovaných projektů.

Proti rozhodnutí Programového výboru MAS o výběru „Projektových záměrů“ může žadatel podat stížnost podle kapitoly Nesrovnalosti a stížnosti IP.

8. Podání projektové žádosti do MS 2021+ ze strany žadatele

MAS provádí hodnocení a výběr Projektových záměrů mimo monitorovací systém MS2021+, dalším krokem žadatele je podání žádosti o podporu integrovaného projektu prostřednictvím MS2021+.

Jednou z povinných příloh při podání žádosti o podporu do systému MS2021+ je „Kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“. Přílohu MAS zpracovává dle vzoru uvedeného v příloze Specifických pravidel konkrétní výzvy. Přílohou kladného vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD je projektový záměr, jehož se toto vyjádření týká. Kladné vyjádření MAS musí být platné ke dni registrace žádosti o podporu do systému MS2021+. MAS vydává přílohu „Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“ do 5 pracovních dnů ode dne jednání Rozhodovacího orgánu – Programový výboru MAS, na kterém bylo rozhodnuto o výběru projektů konkrétní výzvy. Projektový manažer IROP zasílá přílohu úspěšným žadatelům prostřednictvím e-mailu nositele SCLLD (Rýmařovsko).

Příloha „Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“ je platná 3 měsíce od data podepsání přílohy oprávněnou osobou (toto datum je dáno datem uvedeném v elektronickém podpisu oprávněné osoby). Datum platnosti přílohy je uvedeno přímo v dokumentu „Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“.



Elektronickou žádost o podporu v MS2021+ vždy podepisuje pověřený zástupce MAS, jemuž je žádost nasdílena žadatelem (jako první signatář v pořadí). Tímto postupem MAS osvědčí soulad elektronické žádosti s Projektovým záměrem, jež byl předmětem hodnocení MAS.

9. Přezkum hodnocení projektových záměrů

Každý žadatel může podat žádost o přezkum, i když uspěl, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení. Tedy ode dne, kdy byl odeslán žadateli e-mail o výsledku z adresy nositele SCLLD (Rýmařovsko).

Žádost o přezkum lze podat po každé části hodnocení MAS (Posouzení souladu záměru, Hodnocení a výběru projektů na MAS).

Žadatelé se mohou práva na podání žádosti o přezkum vzdát. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu e-mailem z e-mailové adresy nositele SCLLD (Rýmařovsko) z důvodu urychlení hodnotícího procesu MAS. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy se všichni žadatelé ve výzvě MAS vzdají práva na podání žádosti o přezkum. Žadatel může potvrdit vzdání se práva na přezkum e-mailem na adresu nositele SCLLD (Rýmařovsko), (přílohou je vyplněný Vzor vzdání se práva podat žádost o přezkum zveřejněný na webových stránkách <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027/irop-2021-2027> , nebo doručí písemně/osobně na MAS.

Žadatel vyplní jednotný formulář pro přezkum zveřejněný na webových stránkách MAS <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027/irop-2021-2027> a odešle ho e-mailem na adresu nositele SCLLD (Rýmařovsko).

Přezkum hodnocení provádí Monitorovací komise MAS na základě podkladů od žadatele, který o přezkumné řízení požádal.

Pravidla jednání Monitorovací komise MAS jsou uvedeny v <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027> .

Monitorovací komise MAS rozhodne nejpozději do 5 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum, v odůvodněných případech do 10 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum. O důvodech prodloužení lhůty bude žadatel informován prostřednictvím e-mailové adresy nositele SCLLD (Rýmařovsko).

Výsledek přezkumného řízení je zaznamenán do zápisu z jednání Monitorovací komise MAS.

Z jednání Monitorovací komise MAS musí být pořízen zápis, který bude minimálně obsahovat následující informace:

- *datum a čas začátku jednání,*
- *jmenný seznam účastníků,*
- *stručný popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace žádosti o podporu,*
- *osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmů,*
- *rozhodnutí Monitorovací komise MAS s podpisy členů (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění*

Zápis vypracovává člen Monitorovací komise MAS nebo Projektový manažer IROP a schvaluje ho Programový výbor MAS.

Monitorovací komise MAS se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení „Projektového záměru“ nebo proti výsledku bodového hodnocení. Žadatel se může odkazovat pouze na informace, které byly uvedeny v předloženém „Projektovém záměru“. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v předloženém „Projektovém záměru“, nesmí být brán zřetel.

U každého přezkoumávaného kritéria Monitorovací komise MAS uvede, zda shledal žádost důvodnou/částečně důvodnou/nedůvodnou a zároveň uvede popis svého rozhodnutí. V případě, že



žadatel v Žádosti o přezkum napadá kritéria, jejichž nesplnění nevedlo k vyřazení „Projektového záměru“ (např. kritéria Posouzení souladu projektu, u kterých nebyl vyzván k doplnění, protože žádost nesplňovala některé z nenapravitelných kritérií), se Monitorovací komise MAS těmito kritérii nezabývá. 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 Monitorovací komise MAS je závazný pro opravné hodnocení. Nové hodnocení proběhne nejpozději do 20 pracovních dnů podle procesu hodnocení nastaveného v kapitole Hodnocení a výběr projektových záměrů na MAS IP. Na hodnocení se smí podílet hodnotitel/výbor nebo komise, který/á prováděl/a původní hodnocení.

Žádost o přezkum žadatel může podat proti pozitivnímu i negativnímu výsledku výběru a věcného hodnocení. Žadatelé se mohou práva na podání žádosti o přezkum vzdát. Vzor Vzdání se práva podat žádost o přezkum je zveřejněn na webových stránkách MAS <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027>.

Pokud žadatel podá žádost o přezkum rozhodnutí poskytovateli dotace (ŘO IROP), posuzuje žádost o přezkum přezkumná komise ŘO IROP v souladu s postupy stanovenými Metodickým pokynem pro výzvy, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2021–2027 a interními postupy ŘO. ŘO může interními postupy rovněž upravit způsob a rozsah zapojení MAS (poskytnutí podkladů, účast na jednání přezkumné komise) do vyřízení žádosti o přezkum.

10. Opatření proti střetu zájmu

Zaměstnanci kanceláře MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s., provádějící Posouzení souladu projektu, nesmí být v podjatosti vůči hodnoceným projektovým záměrům a před zahájením hodnocení podepíší etický kodex, který je dostupný na <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027>. Pokud zaměstnanci kanceláře MAS jsou podjati, informují o své podjatosti Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a nesmí hodnotit žádný „Projektový záměr“ v dané výzvě hodnotit.

Členové Výběrové komise MAS, Programový výbor MAS, Monitorovací komise MAS, kteří se podílí na hodnocení a výběru „Projektových záměrů“ před každým jednáním, na kterém je prováděno hodnocení, přezkum hodnocení a výběr „Projektových záměrů“, podepíší etický kodex, který je dostupný na <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027>. V něm jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního jednání, zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.

Členové Výběrové komise MAS, Programový výbor MAS, Monitorovací komise MAS, kteří jsou ve střetu zájmů, jsou povinni o této skutečnosti informovat Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD před jednáním Výběrové komise MAS, Programový výbor MAS, Monitorovací komise MAS, případně neprodleně po zjištění této skutečnosti.

Členové Výběrové komise MAS, Programový výbor MAS, Monitorovací komise MAS, kteří jsou ve střetu zájmů, se nebudou podílet na hodnocení a výběru daného „Projektového záměru“ ani ostatních „Projektových záměrů“, které danému „Projektovému záměru“ při hodnocení a výběru konkurují.

Členové Výběrové komise MAS, Programový výbor MAS, kteří se podílejí na věcném hodnocení a výběru „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 Výběrové komise MAS, Programový výbor MAS, Monitorovací komise MAS je pořízen písemný zápis, který obsahuje minimálně:

- Datum a čas jednání.
- Jmenný seznam účastníků.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Přehled hodnocených Projektových záměrů a jejich slovní a bodové ohodnocení (včetně zdůvodnění ke každému „Projektovému záměru“) – v případě věcného hodnocení, nebo přehled vybraných a nevybraných – v případě výběru „Projektových záměrů“.
- Informování o střetu zájmů.

Členové orgánů Výběrové komise MAS, Programový výbor MAS, Monitorovací komise MAS podepisují na závěr jednání zápis s výsledkem jednání. Zápis z jednání orgánů organizační složky MAS provádějící hodnocení a výběr „Projektových záměrů“, případně přezkum hodnocení, bude zveřejněn Kanceláří MAS (odpovídá Projektový manažer IROP) na webových stránkách <https://mas.rymarovsko.cz/vyzvy/vyzvy-2021-2027>. společně se seznamem vybraných a nevybraných projektových záměrů a to do 10 pracovních dní od ukončení výběru projektových záměrů.

11. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty

MAS je povinna uchovat veškerou dokumentaci související s programovým rámcem IROP a jeho realizací po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do 31. prosince 2035), a zajistit tak dostatečnou auditní stopu o realizaci programového rámce IROP.

Odpovědnost za následující prováděné činnosti v rámci zajištění auditní stopy, archivace, spolupráce s externími subjekty:

- Archivace veškeré dokumentace související se strategií CLLD
Odpovědnost: kancelář MAS - Projektový manažer IROP, dohlíží Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
- Poskytování informací a dokumentace vztahující se ke strategii CLLD externím subjektům
Odpovědnost: Projektový manažer IROP, schvaluje Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
- Informování ŘO IROP ve věci auditů a kontrol na MAS
Odpovědnost: Projektový manažer IROP, Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. se řídí archivačním a skartačním řádem.

MAS umožní výkon kontroly nebo auditu dalším pověřeným orgánům ČR nebo EU, poskytne jim nezbytnou součinnost, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst dotčených realizací Programového rámce IROP, a zajistí přístup k veškerým dokladům a dokumentům souvisejícím s realizací programového rámce IROP.

MAS je zároveň povinna 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.

12. Nesrovnalosti a stížnosti

Pokud žadatel podá stížnost na postup MAS při hodnocení a výběru „Projektových záměrů“, kontrolní orgán MAS prověří postup příslušných orgánů organizační složky MAS v souladu s metodikou MP INRAP a Interními postupy.

Na RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je za vedení evidence a vyřizování stížností zodpovědný kontrolní orgán, tedy: Monitorovací komise MAS. Odpovědnost za následující prováděné činnosti v rámci vyřizování nesrovnalostí a stížností:

- Hlášení podezření na nesrovnalost v MS 2021+:



Odpovědnost: Projektový manažer IROP

- Vedení evidence a vyřizování stížností:

Odpovědnost: Kontrolní komise

- Sepsání písemného záznamu v případě ústního podání stížnosti:

Odpovědnost: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

- Vyzvání žadatele na doplnění stížnosti pokud stížnost postrádá některé informace

Odpovědnost: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

- Postoupení stížnosti příslušnému subjektu implementační struktury či jinému správnímu orgánu v případě, že MAS není příslušná k vyřízení stížnosti

Odpovědnost: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Lhůta pro vyřizování ostatních stížností je 20 pracovních dní od přijetí stížnosti na kancelář RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

13. Komunikace se žadateli a partnery

Komunikaci se žadateli zajišťuje především Kancelář RÝMAŘOVSKO, o.p.s. (Projektový manažer IROP, Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD). Konzultace s žadateli a příjemci poskytuje RÝMAŘOVSKO, o.p.s. bezplatně k přípravě „Projektových záměrů“ a k navrhovaným změnám „Projektových záměrů“ stejně tak i k realizaci seminářů a workshopů určených pro žadatele. Komunikace s žadateli, příjemci a partnery MAS probíhá prostřednictvím elektronické e-mailové komunikace popřípadě jinou elektronickou formou, a telefonicky. Kancelář MAS odpovídá na dotazy do 10 pracovních dní od zaslání dotazu MAS. Projektový manažer IROP a Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD poskytují i osobní konzultace především v prostorách pracoviště MAS, po domluvě na sjednaném místě. MAS na svých stránkách uvádí konzultační hodiny a kontaktní osoby. Na základě telefonické komunikace je možné konzultaci sjednat i na jiné termíny oproti uvedeným konzultačním hodinám. Na žádost žadatele, příjemce či partnera MAS je možno vyhotovit písemný zápis z jednání/konzultace.

Kancelář RÝMAŘOVSKO, o.p.s. organizuje při realizaci SCLLD nejrůznější informační akce - semináře, workshopy (případně exkurze) pro sdílení příkladů dobré praxe a předávání informací žadatelům, příjemcům a partnerům RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Za realizaci seminářů/workshopů pro žadatele/příjemce je zodpovědný Projektový manažer IROP pod dohledem Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. Kancelář MAS - (dohlíží Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) je dále odpovědná za funkčnost internetových stránek RÝMAŘOVSKO, o.p.s. <https://mas.rymarovsko.cz/>, které jsou jedním z typu komunikace. Web RÝMAŘOVSKO, o.p.s. obsahuje minimálně:

- Zřizovací dokumentaci MAS, interní postupy
- Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin
- Adresa sídla, kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby, mapa území MAS
- Výroční zprávy o činnosti hospodaření MAS
- Seznam členů povinných orgánů MAS
- Výzvy MAS včetně relevantních příloh
- Strategii CLLD MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
- Informace o projektech podpořených v rámci SCLLD
- Archiv dokumentace

V případě, kdy nebude moci MAS odpovědět dotazy při konzultaci nebo dotazy účastníků semináře, budou konzultovány s nadřízenými orgány, nebo budou žadatelům a příjemcům poskytnuty kontakty na odpovědné pracovníky CRR (<http://www.crr.cz/cs/kontakty/>).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Komunikace MAS s žadateli je zobrazena v Komunikačním a informačním modelu IN <https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-moravskoslezsky-kraj/>.