



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP

Pro programové období 2021-2027

Strategie Živé a šťastné Šumavsko

Verze 1

Schváleno Valnou hromadou dne 29.6.2023

Obsah

1.	Interní postupy MAS.....	4
1.1	Vypracování a aktualizace IP	4
2.	Identifikace MAS	5
2.1	Administrativní kapacity.....	5
3.	Výzvy MAS	7
3.1	Harmonogram výzev MAS.....	7
3.2	Příprava výzvy MAS a její vyhlášení	7
3.3	Příjem projektových záměrů	9
3.4	Tvorba hodnotících kritérií	10
4.	Hodnocení a výběr projektových záměrů	10
4.1	Administrativní kontrola projektových záměrů	10
4.2	Věcné hodnocení projektových záměrů.....	11
4.3	Výběr projektových záměrů	13
4.4	Podání žádosti o podporu prostřednictvím MS2021+ do výzvy ŘO IROP	14
5.	Přezkum hodnocení projektů	15
6.	Opatření proti střetu zájmů.....	16
7.	Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty	17

Evidence změn

Revize. č.	Předmět revize	Strana	Platnost

1. Interní postupy MAS

Interní postupy pro předkládání dokumentace MAS pro programový rámec IROP byly zpracovány podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, s účinností od 1. 11. 2021.

1.1 Vypracování a aktualizace IP

Interní postupy (IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev pro projektové záměry a pro hodnocení a výběr projektových záměrů MAS Šumavsko. Interní postupy jsou zpracovány jako dokument v programovém období 2021 – 2027 pro Integrovaný regionální operační program.

IP jsou zpracovány pro realizaci strategie CLLD a jsou zpracovány ve smyslu strategie Živé a šťastné Šumavsko (více na www.massumavsko.cz).

IP jsou v souladu s platnou vnitřní dokumentací MAS Šumavsko – stanovami, platnými vnitropodnikovými směrnici (<https://www.massumavsko.cz/info/o-nas>) a Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027 a s dokumentem „Akceptace programového rámce IROP integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje“.

Manažer IROP (popřípadě Vedoucí pracovník v rámci realizace strategie CLLD) vypracuje/ aktualizuje IP. Manažer IROP vypracovává/aktualizuje IP v případě změny v jednotném metodickém prostředí (JMP), změny Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, změny vnitřní dokumentace MAS, změny vyvolané změnou legislativy a nálezů z kontrol/auditů/administrativních ověření, nejpozději však před vyhlášením první výzvy projektových záměrů MAS/dalších výzev pro projektové záměry MAS. Manažer IROP zpracovává IP/ změny IP a postupuje je ke schválení Valné hromadě MAS.

Schválené IP zveřejňuje Manažer IROP nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich schválení/schválené změny na webových stránkách www.massumavsko.cz.

2. Identifikace MAS

Název MAS	MAS Šumavsko, z. s.
Právní forma	Zapsaný spolek
IČO	266 63 091
Adresa sídla	Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
Email	info@massumavsko.cz
Webové stránky	www.massumavsko.cz
Kontaktní údaje	https://www.massumavsko.cz/kontakty
Datová schránka	p5dwqkq

2.1 Administrativní kapacity

Činnost orgánů MAS navazuje na plnění Standardizace MAS (Standardy MAS) v programovém období 2021 - 2027. Kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou stanoveny platnými Stanovami MAS Šumavsko, z. s. (<https://www.massumavsko.cz/info/kancelar-mas/stanovy>). Způsob vlastního jednání orgánů MAS je rozepsán ve Stanovách MAS Šumavsko a v Jednacím řádu MAS Šumavsko (<https://www.massumavsko.cz/info/kancelar-mas/jednaci-rad>).

Orgány a administrativní kapacity MAS Šumavsko:

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. Jednání je upraveno Jednacím řádem. Pravomoci Valné hromady (nejvyšší orgán) upravují Stanovy MAS.

Rada je rozhodovacím orgánem MAS. Členové Rady jsou voleni ze členů MAS tak, aby počet členů, zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv. Kompetence Rady jsou vymezeny Stanovami MAS.

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS. Členové Výběrové komise jsou voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. Kompetence Výběrové komise jsou vymezeny Stanovami MAS Šumavsko. Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise navrhuje pořadí projektů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení.

MAS zatím nepředpokládá využití externích expertů.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem MAS. Členové kontrolního orgánu jsou voleni ze členů MAS. Kompetence Kontrolní jsou vymezeny Stanovami MAS. Kontrolní komise provádí přezkum hodnocení a řeší stížnosti na činnosti MAS.

Kancelář MAS není orgánem MAS, ale administrativní jednotkou MAS. Tvoří ji ředitel MAS (ten je zároveň vedoucím pracovníkem SCLLD) a zaměstnanci, kteří odpovídají za činnosti, které vyplývají z jejich pracovní náplně. Za chod kanceláře MAS je odpovědný ředitel MAS (zároveň vedoucí pracovník SCLLD). Pracovní náplň všech zaměstnanců je součástí pracovních smluv.

Kancelář MAS v rámci realizace SCLLD a těchto interních postupů představují následující pracovní pozice, a to v celkovém souhrnu až do výše přibližně 3 úvazků:

- **Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD/ředitel kanceláře MAS**
- **Manažer IROP**
- **Manažer animace území**
- **Administrativní pracovník**

Uvedení pracovníci kanceláře MAS se vzájemně zastupují v případě zajištění administrativní kapacity a střetu zájmu.

3. Výzvy MAS

Pracovníci MAS musí mít pro práci zřízeny elektronické podpisy.

Postupy pro vyhlášení výzev a hodnocení projektových záměrů jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách IP.

Výzva MAS musí být v souladu s Programovým dokumentem IROP, výzvou Řídícího orgánu IROP (dále jen ŘO IROP) a SCLLD. Výzva MAS musí být kolová a je vyhlášována mimo MS2021+. Před vyhlášením výzvy musí kancelář MAS zaslat na vyžádání ŘO IROP dokumentaci k výzvě (text výzvy včetně příloh).

3.1 Harmonogram výzev MAS

Manažer IROP (kancelář MAS) zpracovává harmonogram výzev max. na 1 rok. Na následující kalendářní rok vypracuje harmonogram nejpozději do 31. 12. daného roku. MAS zajišťuje aktualizaci harmonogramu výzev tak, aby na webových stránkách MAS byly zveřejněny pro žadatele aktuální informace.

Rada spolku MAS Šumavsko schvaluje harmonogram výzev a jeho aktualizace.

Manažer IROP (kancelář MAS) zasílá schválený harmonogram výzev a jeho aktualizace na ŘO IROP prostřednictvím e-mailu na clldirop@mmr.cz do 10 pracovních dnů od jeho schválení.

Harmonogram výzev zveřejňuje Manažer IROP (kancelář MAS) na webu MAS do 5 pracovních dnů od jeho schválení.

3.2 Příprava výzvy MAS a její vyhlášení

ŘO IROP vyhláší výzvy pro předkládání projektů z integrovaného nástroje CLLD (tzv. nadřazená výzva). MAS Šumavsko následně vyhláší výzvy pro příjem projektových záměrů, která je evidována mimo monitorovací systém MS2021+.

Výzva MAS je vždy kolová. Hodnocení jednotlivých projektových záměrů probíhá po skončení termínu pro předkládání projektových záměrů. Projektové záměry, které splní podmínky administrativního a věcného hodnocení MAS, jsou ze strany MAS vybrány a následně žadatelem zpracovány do podoby plné verze žádosti o podporu a podány do MS2021+ jako oficiální žádost.

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

Navazující dokumentace k výzvě IROP CLLD je tvořena minimálně Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, která byla připravena ŘO IROP.

Výzva MAS Šumavsko je v souladu s IROP, výzvou ŘO IROP a schválenou strategií CLLD. Výzva MAS se řídí Interními postupy MAS a dále zahrnuje komplexní kritéria pro hodnocení projektových záměrů. Součástí výzvy jsou přílohy, které si MAS Šumavsko stanovuje nebo přebírá do své výzvy

z výzvy ŘO IROP. Jednou z příloh jsou podmínky věcného hodnocení, Interní postupy MAS, vzor projektového záměru a Publicita MAS Šumavsko a CLLD.

MAS Šumavsko vyhlašuje výzvu MAS zveřejněním textu výzvy na svých internetových stránkách <https://www.massumavsko.cz/vyzvy/8147507/irop/zakladni-informace>.

Výzva MAS je vyhlašována na území MAS, na kterém je realizována strategie CLLD.

Manažer IROP zasílá na vyžádání ŘO IROP dokumentaci k výzvě, a to včetně příloh.

V rámci MAS Šumavsko je vymezena alokace na jednotlivá opatření SCLLD. Manažer IROP (Kancelář MAS) zpracovává znění výzvy včetně veškeré dokumentace pro žadatele a příjemce, poskytuje potřebou pomoc a informace žadatelům.

Harmonogram výzev a zaměření výzev schvaluje Rada spolku MAS Šumavsko, jakožto rozhodovací organizační složky MAS. Rada spolku MAS schvaluje aktualizace výzev (pokud jsou výzvy aktualizovány). Zodpovědnost za schválení harmonogramu výzev a schválení aktualizace výzev má Rada spolku MAS. Zodpovědnost za předložení návrhu harmonogramu výzev a návrhu aktualizace výzev Radě spolku MAS má Manažer IROP.

Časové podmínky, stanovené výzvou, musí respektovat níže uvedené lhůty:

- datum ukončení příjmu projektových záměrů může nastat nejdříve 21 kalendářních dní po datu vyhlášení výzvy MAS Šumavsko
- datum ukončení příjmu projektových záměrů může nastat nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu projektových záměrů
- text výzvy MAS Šumavsko (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.

Manažer IROP (Kancelář MAS) připraví výzvu MAS pro projektové záměry podle vzoru vytvořeného ŘO IROP. MAS může vzor výzvy upravit dle svých potřeb a zároveň dodržet minimální požadavky vzoru ŘO IROP. Výzva MAS respektuje zaměření opatření programového rámce IROP, území MAS, finanční rámec opatření, cílové hodnoty indikátorů a lhůty pro ukončení příjmu žádostí (MPŘVHP, kapitola 5.2.1).

Manažer IROP (Kancelář MAS) zasílá výzvu k připomínkám a projednání Radě spolku MAS před jejím schválením.

Po vypořádání připomínek k výzvě MAS, schvaluje výzvu MAS Rada spolku MAS.

Změny vyhlášené výzvy provádí Manažer IROP (Kancelář MAS nebo Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD) na základě změny legislativy, změny nadřazené metodiky a schvaluje Rada spolku MAS. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., že upravený text výzvy musí obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na administraci projektových záměrů žadatelů/příjemců. Změny ve výzvě by měly být prováděny v zásadě co nejméně.

Změny výzvy a jejich odůvodnění jsou zveřejněny na webových stránkách MAS u vyhlášené výzvy do 5 pracovních dní od schválení změny. Zodpovědnost za informování o změně výzvy má Manažer IROP.

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

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 (netýká se upřesnění textu bez změny podstaty věcného zaměření),
- změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele,
- posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení projektů.

O každé vyhlášené výzvě MAS nebo její změně informuje Manažer IROP (Kancelář MAS) potenciální žadatele.

Manažer IROP (Kancelář MAS) zveřejňuje výzvu nebo informuje o její změně na webu MAS po schválení výzvy Radou spolku MAS, nejdéle v den vyhlášení výzvy. Výzva je uveřejněna na webu MAS až do doby ukončení udržitelnosti všech projektů v SC 5.1 IROP.

3.3 Příjem projektových záměrů

Příjem projektových záměrů od žadatelů na MAS probíhá mimo monitorovací systém MS2021+. Žadatel vyplní formulář projektového záměru, vzor formuláře je zveřejněn na webu MAS jako příloha výzvy. 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 těchto dalších příloh.

Vyplněný formulář žadatel převede do formátu pdf a elektronicky podepíše statutární zástupce žadatele nebo osoba oprávněná či zmocněná k zastupování žadatele ve věci podání projektového záměru na MAS. Plná moc nebo jiný dokument definující zmocnění či oprávnění je v tomto případě povinnou přílohou projektového záměru. Ve výzvě je uvedeno, v jakém formátu mají žadatelé odevzdávat tyto další přílohy.

Formulář projektového záměru s podpisem oprávněné osoby a případně další přílohy odešle žadatel e-mailem jako přílohu na adresu irop@massumavsko.cz.

Žadatel uvede do předmětu e-mailu číslo výzvy, do které podává projektový záměr. Po doručení projektového záměru do emailové schránky irop@massumavsko.cz zaměstnanec MAS (Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD nebo Manažer IROP) potvrdí žadateli jeho přijetí.

Osobami oprávněnými k obsluze e-mailové schránky irop@massumavsko.cz jsou Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD a manažer IROP. Tato e-mailová adresa je speciálně zřízena pro příjem projektových záměrů a neslouží ke konzultacím projektových záměrů před jejich podáním do výzvy.

3.4 Tvorba hodnotících kritérií

Před vyhlášením výzvy MAS Šumavsko musí být připravena kritéria pro věcné hodnocení. Kritéria jsou stanovena tak, aby hodnotila kvalitu a přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD. Kritéria schvaluje Valná hromada MAS Šumavsko. Na přípravě kritérií se podílí Manažer IROP a Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD. Hodnotící kritéria jsou přílohou výzvy MAS.

MAS Šumavsko vytvoří seznam hodnotících kritérií a formulář o administrativní kontrole.

Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnoticí, kde jsou stanovena bodová rozmezí hodnocení a jednoznačné odůvodnění počtu bodů.

Manažer IROP/ Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD určí způsob bodování jednotlivých kritérií pro věcné hodnocení a určí minimální bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení MAS. 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 MAS bude navázána jedna sada kritérií.

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

4. Hodnocení a výběr projektových záměrů

4.1 Administrativní kontrola projektových záměrů

V rámci administrativní kontroly projektového záměru kontroluje Manažer IROP (Kancelář MAS), zda žadatel vyplnil **veškeré potřebné údaje v projektovém záměru, doložil všechny požadované přílohy, je soulad v informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru a zda projektový záměr podepsala oprávněná osoba.**

Manažer IROP má právo při zjištění nesouladu nebo chybějících údajích vyzvat žadatele k doplnění projektového záměru. Toto doplnění lze provést 2x. Lhůta pro doplnění je 5 pracovních dnů ode dne odeslání žádosti o doplnění. Žadatel nesmí v projektovém záměru upravovat údaje, k jejichž doplnění nebo vyřešení nesouladu v informacích nebyl vyzván. Při zjištění, že žadatel upravil nebo doplnil nějaké údaje navíc, nejsou tyto nově doplněné informace relevantní pro věcné hodnocení.

Ke každému projektovému záměru vypracuje dle vzoru Manažer IROP nebo jím pověřený jiný pracovník kanceláře MAS záznam o administrativní kontrole.

Komunikace se žadateli, v případě doplnění projektového záměru, probíhá z e-mailové adresy irop@massumavsko.cz.

Kancelář MAS Šumavsko může zahájit administrativní kontrolu hned po přijetí projektového záměru, není nutné čekat do konce lhůty pro podání projektových záměrů. Lhůta pro provedení administrativní kontroly je 30 pracovních dní od ukončení příjmu projektových záměrů stanovené ve výzvě.

Projektové záměry, které splnily administrativní kontrolu, jsou postoupeny Manažerem IROP (Kanceláří MAS) výběrové komisi k věcnému hodnocení. Tento krok nastane až po celkovém ukončení administrativní kontroly všech projektových záměrů.

Projektové záměry, které nesplnily administrativní kontrolu projektových záměrů, budou archivovány a žadatel o negativním výsledku administrativní kontroly bude informován e-mailem do 5 pracovních dní od ukončení administrativní kontroly MAS. Žadatel má právo podat Žádost o přezkum administrativní kontroly ve lhůtě 5 pracovních dní.

4.2 Věcné hodnocení projektových záměrů

Věcné hodnocení je hodnocení projektových záměrů na základě objektivních kritérií tak, aby nedošlo ke střetu zájmů a proces hodnocení a výběru projektových záměrů byl nediskriminační a transparentní. Do věcného hodnocení jsou předány Kanceláří MAS projektové záměry, které byly do kanceláře MAS doručeny na základě lhůt a podmínek uvedených ve výzvě. Způsob příjmu projektových záměrů je popsán výše.

Začátek věcného hodnocení se počítá od doby, kdy jsou všechny projektové záměry po ukončené administrativní kontrole. Věcné hodnocení je provedeno do 30 pracovních dní od jeho zahájení.

Hodnocení projektových záměrů provádí Výběrová komise – výběrový orgán MAS Šumavsko. Kompetence Výběrové komise jsou stanoveny ve Stanovách MAS Šumavsko (<https://www.massumavsko.cz/info/articles/detail/6691233?project=2734603>) a v Jednacím řádu MAS Šumavsko (<https://www.massumavsko.cz/info/articles/detail/7221286?project=8598746>) a vycházejí z procesu standardizace.

Hodnocení probíhá dle kritérií věcného hodnocení. Seznam těchto kritérií (včetně možných přidělených bodů) je přílohou konkrétní výzvy. Kritéria jsou ohodnocena body. Projektový záměr splní podmínky věcného hodnocení, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů, z maximálního možného počtu bodů.

Do věcného hodnocení jsou předány kanceláří MAS Šumavsko projektové záměry, které splnily podmínky administrativní kontroly.

Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrová komise MAS Šumavsko.

Výběrová komise ohodnotí projekty nejpozději do 40 pracovních dní od ukončení fáze administrativní kontroly (po uplynutí lhůty pro podání žádostí o přezkum, resp. po podání vzdání se práva podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi administrativní kontroly) podle schválených kritérií a kontrolních listů pro věcné hodnocení.

Pravidla jednání Výběrové komise jsou uvedena ve Stanovách MAS Šumavsko (<https://www.massumavsko.cz/info/articles/detail/6691233?project=2734603>) a v Jednacím řádu MAS Šumavsko (<https://www.massumavsko.cz/info/articles/detail/7221286?project=8598746>). Postup pro práci v MS2021+ je uvedený v Příručce pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP (<http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS>).

Věcné hodnocení všech předložených projektů ve výzvě MAS provádí Výběrová komise MAS. Na jednání Výběrové komise 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.

- Manažer IROP (kancelář MAS) zasílá pozvánku na jednání Výběrové komise do 15 pracovních dní od ukončení fáze administrativní kontroly, resp. do 15 pracovních dní od stanovení povinnosti provést opravné hodnocení členům Výběrové komise.
- Manažer IROP (kancelář MAS) připraví veškeré podklady pro hodnocení. Podklady pro hodnocení obdrží členové Výběrové komise nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním Výběrové komise.
- Manažer IROP (kancelář MAS) zajistí před zahájením hodnocení proškolení všech členů Výběrové komise o střetu zájmů a seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování.
- Na členy Výběrové komise se vztahuje ustanovení o střetu zájmů. Členové Výběrové komise, kteří jsou ve střetu zájmů, se jednání neúčastní. (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů IP).
- Členové Výběrové komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.
- Na jednání Výběrové komise je přítomen Manažer IROP případně Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD, který zapisuje výsledky jednání komise.
- Výběrová komise dodržuje podmínku hlasovacích práv.
- Na jednání Výběrové komise vznikne kontrolní list ke každému projektovému záměru, který je součástí zápisu z jednání Výběrové komise jako příloha. Členové Výběrové komise hodnotí tak, že se dohodnou. V případě, že se nedohodnou, budou hlasovat. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda Výběrové komise. Členové společně vyplňují a podepisují kontrolní list ke každému projektovému záměru.
- Za sestavení výsledných kontrolních listů zodpovídá Manažer IROP (v případě jeho nepřítomnosti se jedná o Vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie CLLD), který je přítomen na jednání Výběrové komise a na průběh jednání dohlíží z hlediska dodržení metodiky IROP.
- O věcném hodnocení předložených žádostí hlasuje Výběrová komise.
- Na jednání Výběrové komise vznikne zápis, který obsahuje projektové záměry seřazené podle dosažených bodů, rozdělené na projektové záměry, které splnily a nesplnily podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů budou o pořadí rozhodovat kritéria dle podmínek daných konkrétní výzvou.

Kancelář MAS vyhotoví zápis s výsledky jednání, řídí se Stanovami MAS a Jednacím řádem MAS.

4.3 Výběr projektových záměrů

Proces výběru projektových záměrů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení věcného hodnocení do jednání Rady spolku MAS. Podmínkou pro zařazení projektového záměru do procesu výběru je splnění podmínek věcného hodnocení MAS.

Projektové záměry ze seznamu v předaném zápise jsou předány členům Rady spolku MAS. Jejím úkolem je vybrat projektové záměry, které získají vyjádření o souladu se Strategii CLLD. Pro získání souladu se strategií CLLD musí projektový záměr splnit obě následující podmínky:

- 1) Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení MAS (viz kapitola Věcné hodnocení)
- 2) Projektový záměr se výší požadované dotace (celkových způsobilých výdajů) vejde do alokace MAS v dané výzvě MAS.

Za výběr projektových záměrů je odpovědná Rada spolku MAS

Pravidla jednání Rady MAS jsou uvedeny ve Stanovách MAS Šumavsko (<https://www.massumavsko.cz/info/articles/detail/6691233?project=2734603>) a v Jednacím řádu MAS Šumavsko (<https://www.massumavsko.cz/info/articles/detail/7221286?project=8598746>).

Kancelář MAS zasílá pozvánku na jednání členům Rady MAS do 5 pracovních dnů od předání zápisu a výsledku věcného hodnocení Výběrové komise. Součástí pozvánky je zápis z jednání Výběrové komise, popřípadě další dokumentace MAS.

Jednání Rady MAS se koná nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení.

Rada MAS vybírá projektové záměry na základě návrhu Výběrové komise. Členové Rady 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 platí pořadí projektových záměrů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, nelze je měnit.

- O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován prostřednictvím e-mailu ze schránky irop@massumavsko.cz.
- Ode dne doručení e-mailu s výsledkem hodnocení běží žadateli lhůta 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 projektů IP.
- Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum projektových záměrů všech žadatelů, resp. po vyřízení žádosti o přezkum ve fázi věcného hodnocení jsou projektové záměry předány Radě spolku MAS (rozhodovací orgán) ve formě zápisu a seznamu hodnocených projektových záměrů. Podrobnosti o výběru projektových záměrů jsou uvedeny v kapitole Výběr projektových záměrů IP.

V případě převisu alokace ve výzvě MAS rozhodne Rada MAS o dalším postupu.

Výsledkem jednání Rady MAS bude zápis obsahující seznam projektových záměrů doporučených/nedoporučených k realizaci včetně odůvodnění. Manažer IROP/vedoucí zaměstnanec pro SCLLD následně vydá Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD pro každý projektový záměr předložený do výzvy MAS, který postoupil do fáze hodnocení a výběru. U projektů, které Rada MAS doporučí k realizaci, vydá manažer IROP Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD. U projektových záměrů, které Rada MAS nedoporučí k realizaci, vydá manažer IROP Vyjádření MAS o nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD.

Po schválení zápisu Radou MAS, odešle manažer IROP/vedoucí zaměstnanec CLLD do 10 pracovních dní žadatelům do jejich e-mailu potvrzené Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD. Současně kancelář MAS zveřejní zápis z jednání Rady MAS na webu MAS.

MAS předá do 10 pracovních dnů od ukončení výběru projektových záměrů ŘO IROP na e-mail clldirop@mmr.cz jeho výstupy, zejména seznam všech předložených záměrů a zápis z jednání Rady MAS. Ukončením výběru projektů se rozumí okamžik schválení zápisu z jednání Rady MAS.

Proti rozhodnutí Rady MAS o výběru projektů může žadatel podat stížnost podle kapitoly Nesrovnalosti a stížnosti IP.

4.4 Podání žádosti o podporu prostřednictvím MS2021+ do výzvy ŘO IROP

Projektové záměry, které vybrala Rada MAS, zpracovávají žadatelé do podoby plné žádosti o podporu v MS2021+. V tomto kroku postupují žadatelé/příjemce dle podmínek nadřazené výzvy pro podání žádostí o podporu. Podmínky nadřazených výzev a další postupy jsou v gesci ŘO IROP: <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027>. Podání žádosti se řídí specifickými pravidly a obecnými pravidly ŘO IROP.

Povinnou přílohou žádosti o podporu je Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se strategií CLLD MAS Šumavsko.

Po finalizaci žádosti a připojení všech relevantních příloh ji žadatel v MS2021+ nasdílí manažerovi IROP. Ten v systému MS2021+ zkontroluje, že projektový záměr schválený k realizaci ve výzvě MAS odpovídá žádosti o podporu v systému MS2021+.

Tato kontrola spočívá v ověření následujících skutečností:

1. žádost o podporu v MS2021+ odpovídá obsahově projektovému záměru schválenému k realizaci na MAS,
2. CZV v žádosti o podporu jsou nižší nebo rovny CZV v projektovém záměru,
3. termín nasdílení žádosti o podporu v systému MS 2021+ manažerovi PR IROP předchází nebo odpovídá termínu plánovaného předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO IROP, který žadatel uvedl v projektovém záměru.

V případě, že výše uvedená kritéria jsou splněna, připodepíše manažer IROP/vedoucí zaměstnanec CLLD jako první signatář v pořadí žádost o podporu v systému MS2021+. Tímto postupem MAS osvědčí soulad elektronické žádosti s projektovým záměrem, jenž byl předmětem hodnocení MAS.

V případě zjištění nesouladu elektronické žádosti s projektovým záměrem ve výše uvedených kritériích, upozorní manažer IROP/vedoucí zaměstnanec CLLD žadatele do 15 pracovních dnů od nasdílení projektu v systému MS2021+ e-mailem na tento nesoulad a vyzve ho k nápravě ve lhůtě s pevně daným termínem nápravy, minimálně však 5 pracovních dnů. Žadatel může provést opravu žádosti v systému MS2021+ maximálně dvakrát. Připodepsání žádosti o podporu v systému MS2021+ je vázáno na uvedení elektronické žádosti do souladu s projektovým záměrem ve výše uvedených kritériích.

5. Přezkum hodnocení projektů

Proti rozhodnutí o výsledku administrativní kontroly, hodnocení a výběru projektových záměrů může žadatel podat žádost o přezkum do 10 dnů ode dne odeslání e-mailu s výsledkem kontroly nebo hodnocení/ výběru na e-mail žadatele. Žádost o přezkum je možno podat zasláním Žádosti o přezkum, která je přílohou těchto Interních pracovních postupů, na e-mail irop@massumavsko.cz.

Pokud žadatel podá žádost o přezkum na postup MAS při kontrole, hodnocení a výběru projektových záměrů, Kontrolní komise prověří postup příslušných orgánů MAS v souladu s platnými dokumenty MAS.

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.

V případě obdržení žádosti o přezkum výsledku administrativní kontroly, hodnocení a výběru projektových záměrů na MAS se pozastavují lhůty určené pro jednotlivé fáze kontroly, hodnocení a výběru záměrů na MAS až do vydání rozhodnutí Kontrolní komise/ přezkumné komise ŘO IROP.

Přezkum hodnocení a výběru projektů provádí Kontrolní komise na základě podkladů od žadatele, který o přezkumné řízení požádal. Pravidla jednání Kontrolní komise jsou uvedena v Jednacím řádu MAS.

Kontrolní komise rozhodne nejpozději do 20 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum. Výsledek přezkumného řízení je zaznamenán do zápisu z jednání Kontrolní komise. Z jednání Kontrolní komise musí být pořízen zápis, který bude obsahovat minimálně následující informace:

- datum a čas začátku jednání,
- jmenný seznam účastníků,

- stručný popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace projektového záměru
- osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmů,
- rozhodnutí Kontrolní komise s podpisy členů (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění.

Zápis vypracovává osoba určená na začátku jednání a ověřuje předsedající a pověřený člen orgánu určený na začátku jednání.

Kontrolní komise se zabývá výsledkem administrativní kontroly na MAS, nebo výsledkem bodového hodnocení záměru, nebo výběrem projektů k realizaci. 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.

Pokud nastane situace, kdy bude žádost o přezkum vyhodnocena jako důvodná, proběhne nová administrativní kontrola nebo hodnocení projektových záměrů, nebo výběr projektů k realizaci, které byly přezkumem zpochybněny. Výrok Kontrolní komise je závazný pro opravné hodnocení. Nová kontrola nebo hodnocení proběhne nejpozději do 20 pracovních dnů od vydání stanoviska kontrolní komise. Na hodnocení se smí podílet členové výběrového orgánu, kteří prováděli původní hodnocení.

6. Opatření proti střetu zájmů

Členové Výběrové komise, Rady MAS a Kontrolní komise, kteří provádí hodnocení a výběr projektů, nesmí být ve střetu zájmů, což potvrzují svým podpisem na Etickém kodexu osoby podílející se na kontrole, hodnocení či výběru projektových záměrů z IROP předložených do výzvy MAS Šumavsko, z.s..

Členové Výběrové komise, Rady MAS a Kontrolní komise, kteří se podílí na hodnocení a výběru projektů před každým jednáním, na kterém je prováděno hodnocení, přezkum hodnocení nebo výběr projektů, podepíší etický kodex, který je dostupný na www.massumavsko.cz (vždy pod konkrétní výzvou). V něm jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního jednání, zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.

Členové Výběrové komise, Rady MAS a Kontrolní komise ve střetu zájmů jsou povinni o této skutečnosti informovat Vedoucího zaměstnance pro realizaci Strategie CLLD (před jednáním příslušného orgánu) případně neprodleně po zjištění této skutečnosti.

Členové Výběrové komise, Rady MAS a Kontrolní komise, kteří jsou ve střetu zájmů, se nebudou podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při hodnocení a výběru konkurují.

Výběrová komise, Rada MAS a Kontrolní komise, která/ý provádí věcné hodnocení a výběr projektů, řádně zdůvodňují svá rozhodnutí a stanoviska, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.

Z jednání Výběrové komise, Výboru a Kontrolní komise je vždy pořízen písemný zápis, který obsahuje minimálně:

- Datum a čas jednání
- Jmenný seznam účastníků (prezenční listina)
- Přehled hodnocených projektových záměrů a jejich bodové ohodnocení v případě hodnocení, nebo seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů – v případě výběru projektů
- Informování o střetu zájmů

7. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty

MAS archivuje všechny verze interních postupů, výzev, kritérií pro hodnocení, dokumentaci k hodnocení/výběru/přezkumu hodnocení projektových záměrů. Za archivaci veškeré dokumentace související se SCLLD je zodpovědný manažer PR IROP.

MAS (a její organizace) se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

MAS (a její organizace) zajišťuje po dobu určenou právními předpisy nebo EU uchování veškeré dokumentace související se strategií CLLD a poskytuje informace a dokumentaci vztahující se ke strategii CLLD zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), MAS (a její organizace) musí umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol.

Příloha – Žádost o přezkum

Identifikace žadatele a projektu:

Název projektového záměru:	
Název Žadatele:	
IČ:	

Kontaktní údaje:

Jméno a příjmení kontaktní osoby:	
E-mail:	
Telefon:	

Žádost o přezkum:

Předmět žádosti o přezkum: <i>(Uvedte, vůči jaké fázi hodnocení/výběru vznášíte připomínky)</i>	
Popis žádosti o přezkum: <i>(Uvedte podrobné znění jednotlivých připomínek k hodnocení/výběru včetně uvedení konkrétních kritérií, kterých se připomínky týkají)</i>	

Vlastní návrh žadatele: <i>(Uved'te podrobně vlastní řešení příslušných připomínek a výsledek, který očekáváte).</i>	
Přílohy k žádosti o přezkum <i>(uved'te zde seznam všech příloh, které dokládáte k žádosti o přezkum)</i>	

Závěrečná část:

Datum zpracování:	
Jméno a příjmení osoby, která je oprávněna jednat jménem žadatele:	
Podpis:	