



INTERNÍ POSTUPY

POSTUP ADMINISTRACE, HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮV PROGRAMOVÉM RÁMCI OP TAK 2021 - 2027 STRATEGIE CLLD MAS KRAJINA SRDCE, Z.S.

Schváleno Programovým výborem dne **19. 10. 2023**

1) Preambule

Tento vnitřní předpis stanovuje **závazné pracovní postupy při realizaci Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost** (dále jen "OP TAK") v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen "CLLD") místní akční skupiny (dále jen "MAS") Krajina srdce, z.s.

Veškeré dále popsané postupy vycházejí mj. z těchto dokumentů:

- Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krajina srdce, z.s. na období 2021 – 2027 (dále jen "Strategie CLLD")
- Stanovy MAS Krajina srdce, z.s.
- Jednací řád MAS Krajina srdce, z.s.
- Metodický pokyn Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021-2027 (dále jen "MP VHVP"), MMR - NOK
- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (dále jen "MP INRAP"), MMR - NOK
- Povinnosti jednotlivých MAS při realizaci CLLD, MPO - ŘO OP TAK
- Šablona pro zaslání specifických kritérií NS MAS, NS MAS + MPO - ŘO OP TAK
- Akceptační dopis CLLD - OP TAK, MPO - ŘO OP TAK
- Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I., MPO - ŘO OP TAK



2) Výzvy MAS

- Výzvu MAS vč. způsobu hodnocení a výběru projektů vč. výběrových kritérií a stanovení výše alokace schvaluje a vyhlašuje v souladu se Stanovami MAS, čl. 12, odst. 5, písm. e **Programový výbor MAS**.
- Programový výbor MAS dále schvaluje také **Harmonogram Výzev MAS**.
- Odeslání schváleného Harmonogramu výzev na ŘO OP TAK zajistí Kancelář MAS.
- Návrh Výzvy MAS připravuje Kancelář MAS.
- Výzva MAS musí obsahovat náležitosti stanovené MP VHVP, kap. 4.2.2.
- Datum ukončení příjmu Návrhů projektu na MAS může nastat **nejdříve 30 kalendářních dnů po datu vyhlášení Výzvy MAS**.
- Výběrová preferenční kritéria musí vycházet z dokumentu "Šablona pro zaslání specifických kritérií NS MAS". Programový výbor MAS může stanovit **minimální bodový zisk** pro postup projektů z věcného hodnocení k výběru.
- Výzva MAS musí být v den vyhlášení **zveřejněna na internetových stránkách www.maskrajinasrdce.cz** v sekci VÝZVY 2021 -2027 / OP TAK / 1. VÝZVA OP TAK a nejpozději do 3 pracovních dnů také rozeslána e-mailem potenciálním zájemcům a členům MAS.
- Případné změny (aktualizace) Harmonogramu Výzev MAS či změny Výzev MAS schvaluje **Programový výbor MAS**.

3) Administrativní kontrola Návrhů projektů

- Od okamžiku podání Návrhu projektu probíhá veškerá další komunikace MAS s žadatelem již prostřednictvím kontaktního e-mailu, který žadatel uvede v Podnikatelském záměru.
- Kancelář MAS vede evidenci přijatých Návrhů projektu. Nejpozději 3 pracovní dny po ukončení příjmu Návrhů projektu zveřejní jejich seznam na www.maskrajinasrdce.cz
- Kancelář MAS provede administrativní kontrolu Návrhu projektu, zejm. dodržení povinné struktury osnovy Podnikatelského záměru a v případě zjištění nedostatků vyzve žadatele k jejich odstranění ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Následně opakovaně provede kontrolu veškeré dokumentace a v případě přetrvávajících nedostatků znovu vyzve žadatele k jejich odstranění. V případě opakovaného odstranění nedostatků je celkově možné využít lhůtu v součtu až 10 pracovních dnů.
- V případě, že žadatel zjištěné nedostatky neodstraní a předložený návrh nebude splňovat potřebné formální náležitosti nebo jej nebude možné vyhodnotit z hlediska výběrových kritérií, bude tento návrh z další administrace vyřazen, o čemž bude žadatel informován.

4) Hodnocení Návrhů projektu



- Hodnocení, sestavení pořadí projektů a návrh výběru projektů podle předem stanovených kritérií a míry jejich přínosu pro naplňování Strategie MAS zajišťuje v souladu se Stanovami MAS, čl. 13, odst. 1, 2 **Výběrová komise MAS**.
- Předseda Výběrové komise, při zohlednění požadavků na odbornost, nestrannost a nepodjatost, stanoví pro danou Výzvu MAS **hodnotitele** z řad členů Výběrové komise a rozhodne o formě jednání (prezenční / korespondenční).
- Kancelář MAS předá určeným hodnotitelům všechny přijaté Návrhy projektů, které splňují formální náležitosti a jejich seznam a dále zajistí informování ŘO OP TAK o termínu a místě jednání.
- Pověřený hodnotitelé stanoví bodové hodnocení jednotlivých Návrhů projektů dle předem stanovených **preferenčních kritérií**, která byla zveřejněna spolu s danou Výzvou MAS.
- Návrhy projektů, které nedosáhnou **minimálního počtu bodů** uvedeného ve Výzvě MAS, budou vyřazeny, o čemž bude žadatel informován.
- V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn Návrh projektu s nižší požadovanou částkou dotace. Pokud i v tomto údaji bude shoda, upřednostněn bude Návrh projektu, realizovaný v obci s nižším počtem obyvatel, pokud shoda dále přetrvává, bude upřednostněn Návrh projektu, který má kratší dobu realizace. Podpořit lze pouze takové Návrhy projektů, na které plně postačuje alokace Výzvy MAS.
- Předseda Výběrové komise sestaví konečný seznam hodnocených projektů, který předloží k projednání Výběrové komisi a následně Programového výboru MAS.

5) Výběr Návrhů projektu

- Výběr podpořených projektů schvaluje v souladu se Stanovami MAS, čl. X, odst. X, písm. X **Programový výbor MAS**.
- Kancelář MAS předá členům Programového výboru **seznam hodnocených projektů** Výběrovou komisí MAS a dále zajistí informování ŘO OP TAK o termínu a místě jednání.
- Na základě pořadí dle výsledku bodového hodnocení a s ohledem na alokaci dané Výzvy MAS rozhodne Programový výbor MAS o podpoře Návrhů projektů, na jejichž financování v plné výši alokace dostačuje.
- V případě Návrhu, na jehož pokrytí v plné výši již nedostačuje alokace dané Výzvy MAS, může Programový výbor MAS předkladateli žádosti **navrhnout snížení rozpočtu projektu**, pokud tím nebude ohrožen funkční celek projektu.
- Programový výbor MAS může rozhodnout o podpoře pouze těch žádostí, na které **plně postačuje disponibilní alokace Výzvy MAS**.
- Předkladatelé všech Návrhů projektů budou do 5 pracovních dní informováni o



výsledku hodnocení a výběru na MAS.

- Kancelář MAS zajistí předání **zápisu** z jednání vč. seznamu všech předložených projektů na ŘO OP TAK a zveřejnění těchto dokumentů na www.maskrajinasrdce.cz

6) Podání Žádosti o podporu

- Předkladatelům návrhů, které Programový výbor MAS vybere k podpoře, bude ve lhůtě do 5 pracovních dní od rozhodnutí vydáno pověřeným pracovníkem kanceláře MAS vydáno kladné **“Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií”**, jehož elektronický originál bude žadateli zaslán datovou schránkou a budou vyzváni k dopracování kompletní Žádosti o podporu v MS2021+ ve lhůtě do 1 měsíce od rozhodnutí Programového výboru MAS.
- V odůvodněných případech může žadatel požádat o prodloužení výše uvedené lhůty max. však o 1 měsíc.
- Žadatelé mohou při přípravě Žádosti o podporu v MS2021+ využít bezplatných konzultací MAS.
- Po dopracování Žádosti o podporu v MS2021+ žadatel informuje pověřeného pracovníka Kanceláře MAS, který vystavil “Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií do výzvy ŘO” a dle instrukcí MAS uvedených ve výzvě k dopracování žádosti zaslané spolu s Vyjádřením MAS o souladu se schválenou strategií udělí pověřeným pracovníkům Kanceláře MAS **přístup k žádosti** jako tzv. “čtenáře” a “signatáře” a požádá o kontrolu uvedených informací a to nejméně 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro dopracování.
- Pracovník Kanceláře MAS provede **rámcovou kontrolu** vyplněných údajů, zejm. pak souladu uvedených informací s vybraným Návrhem projektu, příp. operativně s žadatelem konzultuje nezbytné úpravy.
- V případě, že Žádost o podporu v MS2021+ odpovídá vybranému Návrhu projektu, zmocněný pracovník Kanceláře MAS ji spolu se statutárním zástupcem žadatele elektronicky podepíše, následně bude Žádost o podporu žadatelem podána do Výzvy ŘO.
- Další postup administrace je stanoven Výzvou ŘO.
- V případě, že žadatel ve stanovené lhůtě nevypracuje kompletní Žádost o podporu v MS2021+ nebo neodstraní v ní zjištěné nedostatky, nebude možné jeho projekt předat na ŘO OP TAK k další administraci a **rezervovaná alokace tak bude uvolněna** pro další Výzvy MAS.

7) Zásada transparentnosti a nediskriminačního přístupu a předcházení střetu zájmů

- Členové Výběrové komise MAS, pověřeni hodnocením jednotlivých Návrhů projektů (hodnotitelé) a členové Programového výboru MAS přítomní na jednání, kde je projednáván výběr projektů k podpoře, musí podepsat **Etický kodex**, ve kterém



specifikují, k jakým projednávaným projektům se případně cítí podjatí. Etický kodex předají председови daného orgánu, který je příloží k zápisu z příslušného jednání a odpovídá za to, že jej odevzdali a podepsali všichni členové, kteří se účastní hodnocení a výběru Žádostí o dotaci v dané Výzvě MAS.

- V případě, že vzniknou jakékoliv pochybnosti, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, a dotčený člen Výběrové komise nebo Programového výboru nebude schopen tyto pochybnosti vyvrátit, podá předseda příslušného orgánu podnět ke Kontrolní komisi MAS a zajistí, že dotčený člen nebude do doby rozhodnutí Monitorovacího a kontrolního výboru, zda se jedná o střet zájmů či nikoliv, podílet na procesu hodnocení a výběru projektů.
- V případě podjatosti člena Výběrové komise je tento člen **vyloučen z hodnocení všech Návrhů projektů** předložených v dané Výzvě MAS, ve které byla identifikována jeho podjatost.
- V případě podjatosti člena Programového výboru MAS se tento člen **nezúčastní hlasování** o všech usneseních, které se vztahují k Výzvě MAS, ve které byla identifikována jeho podjatost.
- Kontrolní komise stanoví postupy a nástroje pro kontrolu Čestného prohlášení o nepodjatosti, vč. varovných signálů pro odhalení případného střetu zájmů a nápravná opatření pro případ zjištění nežádoucího střetu zájmů.

8) Stížnosti, odvolání, přezkum

- V případě, že žadatel nesouhlasí s postupem MAS v kterékoli fázi administrace od podání Návrhu projektu až po podpis Žádosti o podporu v MS2021+, zejména pak s výsledkem administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti, výší či zdůvodněním přiděleného bodového hodnocení, či rozhodnutím o výběru, resp. nevybrání k podpoře, může do 5 pracovních dnů od oznámení či zveřejnění výsledku daného úkonu podat podnět na e-mail info@maskrajinasrdce.cz adresovaný k rukám předsedy **Monitorovacího a kontrolního výboru MAS**.
- Monitorovací a kontrolní výbor MAS prověří postup orgánů MAS a k zaslané Žádosti o přezkum vyjádří do 10 pracovních dnů. V odůvodněných případech může svolat jednání Programového výboru MAS.