

POSTUPY PRO IMPLEMENTACI

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společné CIDLINY 2014 – 2020

Verze č. 2

Červen 2018

1. Řízení a realizační struktura MAS

Místní akční skupina Společná CIDLINA, z.s. je zapsaným spolkem a je nositelem Strategie komunitně vedeného rozvoje. MAS realizuje aktivity podle finančního plánu a má vydáno Osvědčení o splnění standardů MAS. Podmínky Standardů pro přijatelnost MAS budou naplňovány po celé programové období.

Předmětem činnosti MAS je:

- hlavní činnost - realizace společného zájmu za účelem rozvoje regionu a spolková činnost,
- vedlejší činnost – podnikání a výtěžná činnost

Úkoly MAS ve vazbě na CLLD:

Provozní činnosti

- realizace komunitně vedeného místního rozvoje vymezeného regionu,
- zvyšování způsobilosti místních aktérů v provádění projektů,
- příprava a zveřejňování výzev k podávání žádostí,
- výběr projektů k podpoře,
- kontrola a pomoc při realizaci jednotlivých projektů žadatelů,
- administrace SCLLD,
- komunikace s řídicími orgány,
- kontrola projektů.

Animace SCLLD

- výměna zkušeností, osvojování příkladů praxe,
- semináře pro žadatele a příjemce,
- propagace SCLLD,
- metodická a konzultační činnost žadatelům.

Animace školských zařízení

- metodická a konzultační činnost pro školská zařízení při zpracování žádosti a realizaci jednotlivých projektů.

2. Orgány MAS

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Ve vztahu k SCLLD:

- schvaluje strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu (SCLLD),
- schvaluje roční závěrku a výroční zprávu,
- nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti MAS.

Správní rada je rozhodovacím orgánem MAS a ve vztahu k SCLLD:

- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
- schvaluje výzvy k podávání žádostí,
- schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů (výběrová kritéria),
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise,
- rozhoduje o vytvoření zájmových skupin.

Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

V uvedených orgánech MAS (valná hromada, správní rada a výběrová komise) veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS a ve vztahu k SCLLD:

- projednává výroční zprávu a hospodaření spolku,
- dohlíží na to, zda spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů, její dodržování a vyřizuje odvolání žadatelů proti výběru,
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.

Předseda je statutárním orgánem a jedná za spolek. Jde-li o písemný úkon, musí být podepsán předsedou nebo předsedou zplnomocněný člen. Podepisování se děje tak, že k názvu spolku (razítku) připojí svůj podpis předseda nebo předsedou zplnomocněný člen.

Manažer MAS je zároveň vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD v pracovněprávním vztahu. Manažer má k dispozici kancelář a další zaměstnance. Náplní manažera je veškerá činnost spojená s organizací spolku a s naplňováním jeho účelu. Jednotlivé činnosti budou od sebe odděleny pracovními náplněmi a pracovními úvazky.

3. Postupy pro vyhlášení výzev, hodnocení a výběr projektů

Správně nastavený postup pro celou fázi administrace projektů je hlavním předpokladem pro úspěšnou realizaci jednotlivých projektů a tím naplňování SCLLD. Všichni zaměstnanci a členové MAS, kteří budou hodnotit projekty, mají podepsané etické kodexy. Zaměstnanci nebo členové MAS, kteří jsou ve střetu zájmu, se neúčastní procesu hodnocení projektu.

Vyhlašování výzev

V rámci naplňování SCLLD místní akční skupina vyhláší výzvy pro příjem žádostí o dotaci. Jednotlivé řídicí orgány vyhlásí průběžnou výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci SCLLD. Kancelář MAS připraví výzvu v souladu s SCLLD a požadavky řídicích orgánů v konkrétní průběžné výzvě. Výzva MAS bude předložena ke schválení správní radě. Výzvy včetně všech příloh jsou zveřejněny na www.spolecnacidlina.cz

Pro žadatele/příjemce mohou být pro jednotlivé Programové rámce zpracovány Pokyny pro žadatele a příjemce.

Ke každé výzvě budou pořádány semináře pro žadatele a příjemce.

Osobní konzultace budou na požádání poskytnuty každému potencionálnímu žadateli. Konzultace bude poskytovat kancelář MAS.

Přijem žádostí

MAS stanoví ve své výzvě termín a čas příjmu žádostí. Příjem žádostí probíhá pouze elektronickou cestou formou ISKP14+ a Portálu farmáře. Písemně (osobně) na MAS mohou být předkládány pouze vybrané žádosti v Programovém rámci PRV.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Jednotlivé žádosti budou kontrolovány po formální stránce (tzv. administrativní kontrola), včetně kontroly povinných a nepovinných příloh. Zároveň bude prováděna kontrola přijatelnosti projektu. Kontrolu provádí vedoucí pracovník SCLLD a projektová manažerka (tzv. pravidlo čtyřech očí). Hodnotitelé před zahájením kontroly podepíší Etický kodex.

Výběr projektů

U žádostí které prošly formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti bude provedeno bodování projektů. Hodnocení projektů provádí členové výběrové komise na základě předem stanovených preferenčních kritérií.

Preferenční kritéria jsou ke každé výzvě schvalována správní radou a budou zveřejněna.

Výběrová komise bude proškolená. Proškolení bude provádět vedoucí pracovník SCLLD. Po každé změně členů výběrové komise (na základě uplynutí funkčního období) bude provedeno nové proškolení.

Na základě bodových hodnocení a společného projednání realizuje výběrová komise předvýběr projektů a vyhotoví seznam projektů na základě bodového hodnocení. Tyto seznamy jsou předloženy správní radě ke schválení.

Správní rada tento předvýběr projektů schvaluje.

Realizace projektu žadatelem a žádost o proplacení

Žadatel realizuje projekt. V průběhu realizace jsou zaměstnanci MAS k dispozici s metodickou pomocí.

Před podáním žádosti o proplacení může být provedena kontrola. Kontrolu provedou zaměstnanci MAS. Podaná žádost o platbu konečného příjemce může být zkontrolována. Kontrolu provádí projektová manažerka ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem SCLLD.

Auditní stopa

Auditní stopou je zdokumentovaný tok plnění od zahájení, zdrojového dokumentu až po ukončení. Auditní stopa zahrnuje zdrojové dokumenty, zpracovaná plnění a odkazy na propojení mezi nimi.

Pro zajištění kontroly budou všechna data a dokumenty archivovány v kanceláři MAS, kde bude možno kdykoli získat potřebné informace.

Archivací se rozumí uchování originálů dokumentů nebo záznamů v elektronické či tištěné podobě a jejich provedených změn (původní verze, aktualizované verze, platné verze, doklady o změnových řízeních projektu). Všechny dokumenty musí být archivovány a uchovány minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Posuzování změn integrovaných projektů

V rámci realizace jednotlivých projektů mohou nastat změny oproti předložené žádosti o dotaci. Skutečnosti, které vedou k jakýmkoliv změnám, budou nahlášeny na MAS a Kancelář MAS se ke změnám vyjadřuje. Změny nesmí zpětně ovlivnit bodové hodnocení projektu a nesmí být v rozporu s hodnotícími kritérii.

Možnosti podání žádostí o přezkoumání

Žadatel, jehož projekt bude vyřazen z jakéhokoliv kola hodnocení a kontroly má možnost ve stanoveném termínu podat žádost o přezkoumání postupu na MAS. Žádost musí být podána písemně nebo prostřednictvím elektronického systému. Žádost o přezkoumání řeší Dozorčí rada.

4. Monitoring a evaluace

MAS každoročně zpracovává výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva auditora. Audit si nechá MAS zpracovávat odbornou firmou.

Za monitoring a evaluaci je zodpovědná dozorčí rada. K této aktivitě dozorčí rada využívá zaměstnance kanceláře MAS, která pro ni zpracovává veškeré podklady k dané problematice.

Monitorovány budou jednotlivé projekty.

Cílem evaluace bude zvýšení kvality a efektivnosti MAS. Kontrolu bude provádět dozorčí rada. Výsledky budou průběžně zpracovávány.

Po skončení realizace bude SCLLD vyhodnocena a vydána zpráva včetně ekonomických ukazatelů, monitoringu a evaluace.

5. Další související dokumentace

Pro jednotlivé Programové rámce bude zpracována dokumentace, která upravuje podmínky jednotlivých řídicích orgánů u jednotlivých programů. Interní postupy pro jednotlivé programové rámce jsou schvalovány Správní radou jako součást dokumentace výzvy.

Jednání orgánů se řídí jednacími řády.

Veškeré postupy musí být v souladu se Standardy MAS, Stanovami MAS a Pravidly jednotlivých aktuálních programů.

Schváleno Valnou hromadou dne 31. 5. 2018

Zpracovala Ing. Jana Bitnerová