REGION POŠEMBEŘÍ O. P. S.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Pošembeří

Středočeský kraj

Dokument SCLLD byl zpracován s přispěním Středočeského kraje.

LEADER

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

OBSAH

1. ŘÍZENÍ MAS A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 3

1.1. Organizační struktura MAS 3

2. PROCES REALIZACE SCLLD 7

2.1. Příprava výzvy 8

2.3. Příjem žádostí 10

2.4. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 10

2.5. Proces hodnocení a výběru projektů 10

2.6. Schválení vybraných žádostí o dotaci 13

3. POPIS ANIMAČNÍCH AKTIVIT 13

4. POPIS SPOLUPRÁCE MAS 15

4.1. Zkušenosti MAS s projekty spolupráce 15

4.2. Plánovaná spolupráce 16

5. MONITOROVÁNÍ A EVALUACE STRATEGIE 16

5.1. Monitoring 16

5.2. Evaluace 18

ÚVOD

Tento dokument navazuje na analytickou a návrhovou část SCLLD. Jeho cílem je postihnout v celé šíři kapacity MAS na řízení, provádění a hodnocení strategie. V první části jsou popsány způsoby a formy řízení MAS a kompetence jednotlivých orgánů. V druhé části je podrobně popsána úloha MAS v celém implementačním proces, kompetence MAS, kompetence jednotlivých aktérů a vlastní proces administrace žádosti s návrhy personálního zajištění implementace. Třetí kapitola je zaměřena na procesu komunikace MAS s území a aktivizaci území. Ve čtvrté části jsou uvedeny záměry MAS týkající se národní a mezinárodní spolupráce. Poslední část je věnována nastavení podmínek pro efektivní monitoring a evaluaci strategií.

1. ŘÍZENÍ MAS A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

1.1. Organizační struktura MAS

V procesu implementace je třeba rozlišovat jednotlivé organizační úrovně, kterými je MAS tvořena. Jde o útvar obecně prospěšné společnosti a samotnou MAS jako místní partnerství.

I. Útvar o.p.s. (obecně prospěšná společnost)

Tento útvar je složen z **úřadu ředitele** a **ředitele** jakožto statutárního zástupce. Vedle toho může být zřízena funkce organizačního manažera, jehož úkolem je přímo řídit chod úřadu ředitele a jeho zaměstnance. Pokud není tato funkce zřízena, vykonává úkoly organizačního manažera ředitel úřadu.

Úřad ředitele má ve své působnosti:

- Zajištění veškeré administrativní činnost
- Zajištění komplexní personální a ekonomické agendy obecně prospěšné společnosti,
- Zajištění sledování stavu financování projektů a zpracování ekonomických zpráv v rámci realizace projektů,
- Vedení komplexní evidenci projektů (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu, monitoring, apod.) a výsledky jejich schvalování,
- Zajištění archivace materiálů o činnostech obecně prospěšné společnosti a projektech,

II. Útvar MAS

Útvar MAS jako organizační složka je místní partnerství tvořené subjekty z veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru, které je reprezentativní a vyvážené. Žádný z těchto sektorů ani ze zájmových skupin nesmí přesáhnout 49 % hlasovacích práv.

Partner MAS má jasně definována svá práva a povinnosti. Pro přijetí nových partnerů do MAS jsou stanoveny jasné podmínky – prokazatelná působnost v území MAS, vyplnění přihlášky, osobní představení na Plénu MAS a následné schválení jeho vstupu do partnerství Plénem MAS.

Práva a povinnosti partnerů

- právo účastnit se hlasování Pléna MAS a povinnost účasti na jednání pléna MAS,

- právo být zvolen do jakéhokoliv orgánu MAS a spolurozhodovat o dalším rozvoji a směrování MAS,
- právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin MAS,
- povinnost písemně jmenovat svého zástupce, který bude jeho jménem jednat ve výkonných orgánech společnosti,
- povinnost zachovávat vnitřní předpisy a směrnice společnosti,
- povinnost přispívat na činnost obecně prospěšné společnosti ročně částkou určenou rozhodnutím zakladatelů.

Každá fyzická osoba může při jednání orgánů MAS zastupovat pouze jednoho partnera MAS. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho výkonného (povinného) orgánu MAS.

Partneři MAS tvoří **zájmové skupiny,** které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. O příslušnosti partnera MAS ke konkrétní zájmové skupině rozhoduje Programový výbor MAS.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je manažerská pozice, ze které koordinuje činnost MAS, kontroluje výkon delegovaných řídících a administrativních činností MAS, vede seznam partnerů a zástupců MAS, a dále zajišťuje další administrativní, personální a ostatní nezbytnou agendu. Zejména zajišťuje sledování stavu financování projektů a zpracování ekonomických zpráv v rámci realizace projektů a vede komplexní evidenci projektů (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu, monitoring, apod.) a výsledky jejich schvalování, zajišťuje archivaci materiálů o činnostech obecně prospěšné společnosti a projektech.

Uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD schvaluje Programový výbor MAS, čímž nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku pracovního poměru.

MAS je dále tvořena následujícími orgány:
Plénum MAS
Programový výbor MAS (rozhodovací orgán)
Výběrová komise MAS (výběrový orgán)
Monitorovací a kontrolní výbor MAS

Plénum
Plénum je nejvyšším orgánem MAS. Plénum MAS tvoří všichni partneři MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Partnerů MAS je minimálně 21.
Kompetence pléna:
- schvaluje SCLLD a další relevantní strategie zájmového území MAS
- schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Nejvyššího orgánu svěřeny jinému orgánu MAS,
- nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS,
- zřizuje výkonné orgány MAS: rozhodovací orgán, výběrový orgán, kontrolní orgán,
- volí členy výkonných orgánů MAS, stanovuje minimální počet členů výkonných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,

- rozhoduje o přijetí partnera, návrhu na ukončení partnerství nebo vyloučení partnera MAS, s nímž smlouvu o partnerství (rámcovém partnerství) uzavře za partnery obecně prospěšná společnost zastoupená ředitelem,
- schvaluje způsob hodnocení a výběr- projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů je dáno do kompetence Programovému výboru MAS tímto Statutem, kap. III., b) Programový výbor MAS
- schvaluje výroční zprávu o činnosti, hospodaření a rozpočet MAS
- rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS
- rozhoduje o návrhu na výši ročního příspěvku partnerů MAS na činnost o.p.s., který předkládá ke schválení Zakladatelům obecně prospěšné společnosti

Výkonnými orgány MAS jsou:

Programový výbor MAS (rozhodovací orgán)
Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů Programového výboru MAS je tříleté s tím, že opakované zvolení je možné.
Programový výbor MAS má tyto kompetence:
- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
- schvaluje výzvy k podávání žádostí,
- schvaluje způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
- vybírá a schvaluje projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrového orgánu,
- svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně,
- rozhoduje o vytvoření/vymezení zájmových skupin a o příslušnosti partnera MAS ke konkrétní zájmové skupině

Výběrová komise MAS (výběrový orgán)
Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jestliže se jedná o rozhodování o výběru projektů, musí více než 50% hlasovacích práv náležet soukromému sektoru.
Výběrová komise MAS má tyto kompetence:
- provádí konečný předvýběr projektů na základě objektivních kritérií
- navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD; o konečném předvýběru projektů jedná ve sboru (kolektivně)

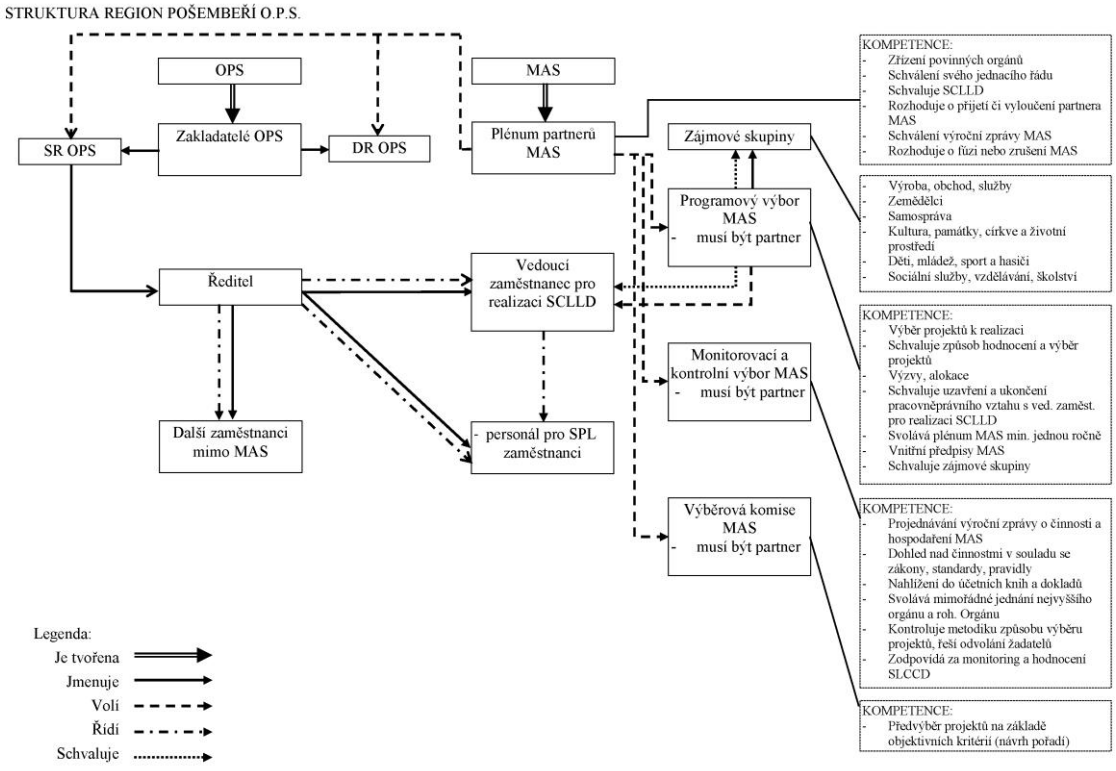
Monitorovací a kontrolní výbor MAS (kontrolní orgán)
Členové kontrolního orgánu musí být voleni z partnerů MAS. Dobu mandátu členů je tříleté, opakované zvolení je možné.

Monitorovací a kontrolní výbor MAS má tyto kompetence:
- projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,

- svolávat mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
- kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

Jsou stanovena pravidla pro vstup do těchto orgánů, podmínky, za kterých mohou být členové odvoláni.

Obr. č. 1 Organizační struktura MAS



MAS má vypracovány níže uvedené předpisy upravující chod společnosti:

1. Spisový a skartační řád
2. Organizační struktura Region Pošembeří o.p.s.
3. Plán archivace SPL
4. Vnitřní předpis Regionu Pošembeří, o.p.s. – provozní příspěvky
5. Jednací řád SR
6. Jednací řád Pléna MAS Regionu Pošembeří
7. Jednací řád Výběrové Komise MAS Regionu Pošembeří

8. Jednací řád Monitorovacího Výboru MAS Regionu Pošembeří
9. Jednací řád Programového Výboru MAS Regionu Pošembeří
10. Organizační řád obecně prospěšné společnosti
11. Statut
12. Zakladatelskou listinu
13. Směrnice ředitele – pracovní doba, její rozvržení, čerpání dovolené, vznik a zánik přesčasů
14. Směrnice pro zpracování administrativy společnosti – zpracování pošty, zpracování došlých účetních dokladů, zpracování mezd, správa dokladů, drobný majetek, proplacení telefonních účtů, žádost o čerpání úvěru, zpracování dokladů pro SZIF
15. Interní předpis k provádění SPL – vyhlašování výzvy, školení žadatelů, příjem a kontrola žádostí a kritérií přijatelnosti
16. Interní předpis k provádění SPL – kontrola žadatelů a realizace projektů
17. Interní předpis k provádění SPL – monitoring žadatele, monitoring kancelář, evaluace
18. Interní předpis - proces hodnocení a výběr projektů (školení členů Výběrové komise, veřejná prezentace, nepodjatost Výběrové komise, Protokol hodnocení člena Výběrové komise
19. Zveřejňování výsledků výběru projektů
20. Ochrana osobních údajů
21. BOZP
22. Nařizování a konání pracovních cest - Pracovní cesty – cestovní příkaz, používání motorových vozidel

Archivace dokumentů

Archivace dokumentů MAS probíhá v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. MAS má vytvořeny interní předpisy zabezpečující provádění tohoto zákona. Výchozí předpisem je Spisový a skartační řád, který stanoví lhůty pro skartaci jednotlivých dokumentů.

2. PROCES REALIZACE SCLLD

MAS je nejnižším článkem implementační struktury politiky místního rozvoje, působí jako partner řídících orgánů jednotlivých operačních programů.
MAS má zpracovány programové rámce pro jednotlivé operační programy, jejich specifické cíle hodlá realizovat v rámci SCLLD.
MAS bude implementovat programový rámec pro Integrovaný regionální operační program, OP Zaměstnanost a pro Program rozvoje venkova.

Přehled cílů z hlediska CLLD:

IROP - naplňování specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu,
OPZ - naplňování cíle 2.3. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
PRV – naplňování operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místného rozvoje

Přehled jednotlivých programových rámců

OP	Celková alokace v Kč	Programový rámec
IROP	52 821 000	

		DO PRÁCE I DO ŠKOLY BEZPEČNĚ A V POHODĚ **PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ** **SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITY, PODPORA INKLUZE** **SOCIÁLNÍ BYDLENÍ** **SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ**
OPZ	10 000 000	
		ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽEB A PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ **SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA** **SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ**
PRV	17 614 000	
		PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ **ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A UVÁDĚNÍ NA TRH** **ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ** **NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH** **SPOLUPRÁCE**

2.1. Příprava výzvy

MAS sleduje výzvy jednotlivých řídících orgánů na předkládání projektů pro realizaci cílů SCLLD.

MAS je vyhlašovatelem výzev na místní úrovni.

MAS na základě příslušné výzvy pro realizaci připraví vlastní výzvu pro příjem projektů, jejíž znění musí schválit příslušný řídící orgán nebo platební agentura SZIF v případě výzvy do PRV. Výzva se předkládá ke schválení prostřednictvím MS2014+ nebo Informačního systému SZIF v případě PRV. Výzva je kolová a zadává se do MS2014+.

ŘO si stanoví rozsah údajů výzvy MAS, které bude podléhat schválení s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace integrovaných projektů SCLLD. V rámci výzvy MAS je uveden přesný popis způsobu výběru projektů a v případě PRV je také vymezena alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS. Výzva rovněž obsahuje kritéria pro hodnocení a výběr projektů stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a příslušným programem a v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.

ŘO, resp. platební agentura SZIF, stanoví rozsah údajů výzvy MAS, které budou podléhat kontrole s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace integrovaných projektů SCLLD.

ŘO, resp. platební agentura SZIF, ověřuje metodickou správnost výzvy.

V rámci výzvy MAS je uveden přesný popis způsobu výběru projektů a v případě PRV je také vymezena alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS.

Výzva rovněž obsahuje kritéria pro hodnocení a výběr integrovaných projektů MAS stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a příslušným programem (soulad s podmínkami stanovenými ve výzvě ŘO) a v souladu s principy pro určení hodnoticích (preferenčních) kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.

MAS hodnotí komplexně projektovou žádost dle stanovených kritérií pro hodnocení a výběr projektů.

Výzva MAS obsahuje:

Základní údaje o výzvě MAS

a) *Vyhlašovatel*
b) *Program*
c) *Číslo výzvy ŘO*
d) *Číslo výzvy MAS*
e) *Název výzvy MAS*
f) *Finanční alokace výzvy MAS (CZV)*
g) *Typ příjemce*
h) *Upřesnění typu příjemce*
i) *Datum vyhlášení výzvy MAS*
j) *Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu*
k) *Datum ukončení příjmu žádosti o podporu*
l) *Stav výzvy MAS*
m) *Předmět modifikace výzvy MAS*
n) *Důvody modifikace výzvy MAS*

Zacílení výzvy MAS

a) *Podporované aktivity*
b) *Cílové skupiny*
c) *Upřesnění cílové skupiny*
d) *Minimální výše celkových způsobilých výdajů operace*
e) *Maximální výše celkových způsobilých výdajů operace*

Přílohy k výzvě MAS

a) *Příloha – text výzvy MAS*
b) *Příloha – Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti*
c) *Příloha – Kritéria věcného hodnocení*
d) *Příloha - jiné*

Výzva MAS musí být v souladu s programem, výzvou ŘO a integrovanou strategií MAS.

Výzva je kolová a zadává se do MS2014+.

2.2. Vyhlášení výzvy

Po schválení znění výzvy řídícím orgánem vyhlásí MAS svou výzvu na předkládání projektů.
Výzvu vyhlašuje Programový výbor MAS.

Okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách MAS.

Za vlastní fyzické vyhlášení výzvy zodpovídá vedoucí pracovník pro SCLLD. Za tímto účelem vypracuje vedoucí pracovník SCLLD seznam míst k uveřejnění výzvy.
Informace o výzvách, včetně termínů konzultačních dnů a semináře k proškolení žadatelů budou zveřejňovány různými prostředky:

- informace na webových stránkách MAS: http://www.posemberi.cz
- využití webových stránek obcí, a ostatních partnerů MAS
- všichni partneři MAS obdrží e-mailem zprávu o výzvě
- letáky s příslušnými informacemi budou distribuovány na obecni a městské úřady výzva bude také otištěna v regionálních periodikách

MAS se snaží o maximální připravenost a informovanost žadatelům s cílem vyloučit případné nedostatky při podání žádosti. Za tímto účelem MAS poskytuje individuální konzultace svými proškolenými zaměstnanci. Termín konzultací je zveřejněn na webu MAS. Dále žadatelé mohou využít školení k podání žádosti. Termín školení je rovněž zveřejněn na webu MAS .

2.3. Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou vkládány prostřednictvím MS2014+(resp. ISKP14+), v případě PRV prostřednictvím IS SZIF.
Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce žadatele, příp. osoba k podpisu pověřená.
Rozhodným okamžikem je datum a čas podání žádosti. V MS2014+ je žadatel dialogovým oknem informován, že žádost byla podána.

2.4. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

MAS provádí základní administrativní kontrolu obsahu povinných částí žádosti o podporu projektu - tj. kontrolu (hodnocení) formálních náležitostí a přijatelnosti.

MAS hodnotí předložené projektové žádosti podle hodnoticích (preferenčních) kritérií navržených MAS ve výzvě MAS. Následně MAS provádí věcné hodnocení předložených žádostí o podporu podle hodnoticích (preferenčních) kritérií. Na základě bodového hodnocení stanoví MAS pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD a souladu s příslušným operačním programem a provede výběr projektů.

ŘO má právo ve výzvě ŘO stanovit některá kritéria jakožto povinná, tj. MAS je musí do svého návrhu kritérií začlenit, dále může stanovit kritéria doporučující, jejichž prostřednictvím lze naplnit principy stanovené ve výzvě ŘO . Ke každé výzvě MAS bude navázána jedna sada hodnoticích (preferenčních) kritérií.

2.5. Proces hodnocení a výběru projektů

MAS hodnotí předložené projektové žádosti podle hodnoticích (preferenčních) kritérií navržených MAS ve výzvě MAS.
Na základě bodového hodnocení stanoví MAS pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD a souladu s příslušným operačním programem a provede výběr projektů.
ŘO má právo ve výzvě ŘO stanovit některá kritéria jakožto povinná, tj. MAS je musí do svého návrhu kritérií začlenit, dále může stanovit kritéria doporučující, jejichž prostřednictvím lze naplnit principy

stanovené ve výzvě ŘO. Ke každé výzvě MAS bude navázána jedna sada hodnoticích (preferenčních) kritérií.

MAS stanoví pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategií za každý specifický cíl zvlášť.

MAS stanovuje nediskriminační a transparentní postupy pro hodnocení a výběr projektů, které splňuji tyto podmínky:

- projekty hodnotí a vybírá Výběrová komise MAS, v rámci které musí mít nejméně 50 % hlasů při rozhodováni o výběru partneři, kteří nejsou veřejnými orgány
- členové Výběrové komise MAS jsou řádně proškoleni ohledně výběru projektů. Mají k dispozici metodiky hodnocení jednotlivých kritérií.
- členové Výběrové komise MAS se musí zavázat minimálně k nepodjatosti, nezávislosti a mlčenlivosti (v rámci podpisu prohlášeni před zahájením jednáni Výběrové komise MAS), pokud je člen Výběrové komise MAS zároveň sám žadatelem nebo je s žadatelem pracovně spjat, neúčastní se bodování a hodnocení svého projektu.
- Hodnocení se provádí pro každé opatření/Fichi zvlášť
- Opatření/Fiche mají předem jasně definována preferenční kritéria a zároveň je v nich uvedena hodnota max. možného bodového ohodnocení.
- člen Výběrové Komise oboduje jemu přidělené projekty dle platných bodovacích kritérií - Manuál Výběrové komise pro hodnocení projektů. Zároveň přidá ke každému bodovanému projektu do protokolu o průběhu hodnocení projektu krátký textový komentář, který poslouží předsedovi výběrové komise ke zpracování závěrečné zprávy o provedeném hodnocení projektů v dané výzvě pro jednání Programového výboru MAS, tento textový komentář poslouží i jako kontrola pro udělení bodování.
- svá rozhodnutí a stanoviska Výběrové komise MAS vždy zdůvodňuje tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno,
- Kancelář MAS na základě bodování každého člena Výběrové komise sestaví tabulku se součtem bodů od jednotlivých komisařů pro všechny projekty a každé opatření/Fichi zvlášť.
- z jednání Výběrové komise MAS je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednáni, jmenný seznam účastníků s uvedením subjektu, který zastupují, přehled hodnocených projektů a jejich bodové nebo slovní hodnocení, včetně popisu zdůvodněni ke každému projektu,
- členové Výběrové komise MAS podepisují zápis s výsledky jednání hodnotící komise, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání - v tomto případě postačuje, pokud členové hodnotící komise mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda Výběrové komise MAS a zástupce útvaru, který zajišťuje činnost řídícího orgánu programu,

Zápis z jednání musí být zveřejněn na webových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů.

Žadatel je informován o výsledku a hodnocení a výběru projektu včetně odůvodnění 15 pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů.

Možnost veřejné obhajoby projektu

V termínu po prostudování podkladů Výběrovou komisí MAS a před zasedáním Výběrové komise MAS bude dána žadatelům, jejichž projekty prošly administrativní kontrolou, možnost svůj projekt veřejně obhájit. O termínu obhajoby budou žadatelé informováni vedoucím pracovníkem pro SCLLD (web, e-mail, telefonicky, popř. písemně). Tato obhajoba je veřejně přístupná a slouží k seznámení veřejnosti a výběrové komise s projekty, k jiné než písemné prezentaci projektu a vysvětlení jeho návaznosti na SCLLD. Žadatel má možnost obhájit přínos a jedinečnost svého projektu. Účast žadatelů při veřejné prezentaci není povinná.

O provedeném hodnocení žádosti je sepsán protokol (Protokol hodnocení člena výběrové komise), který obsahuje tyto náležitosti:
Název Fiche/Opatření
Jméno hodnotitele
Datum hodnocení
Číslo projektu
Podávající subjekt
Název projektu
Číslo preferenčního kritéria
Název preferenčního kritéria
Počet bodů jednotlivých preferenčních kritérií
Váha preferenčních kritérií
Přidělené body
Body hodnocení (přidělené body vynásobené váhou)
Podpis hodnotitele

SOUHRNNÝ PROTOKOL HODNOCENÍ PROJEKTU
Číslo výzvy
Název Fiche
Číslo projektu, které bylo MAS přiděleno při příjmu
Podávající subjekt
Název projektu
Dotace
Hodnotitelé
Preferenční kritéria
Počet bodů jednotlivých preferenčních kritérií
Váha kritérií
Přidělené body
Body hodnocení (přidělené body vynásobené váhou) za každého hodnotitele zvlášť
Součet bodů za projekt (každý žadatel zvlášť, souhrn za všechny žadatele)

Kancelář MAS kontroluje protokol o hodnocení žádostí z hlediska formální správnosti. Kancelář MAS z jednotlivých protokolů vypracuje souhrnnou zprávu, která bude obsahovat pořadí projektů podle počtu bodu a budou zde vyznačeny žádosti, které nebyly přijaty a vymezena alokace vůči jednotlivým specifickým cílů – programovým rámcům.

Kancelář MAS zajistí předání seznamu předvybraných projektů k podpoře od Výběrové komise Programovému výboru, který schvaluje vybrané projekty (může mít k nim připomínky či požaduje vysvětlení od předsedkyně Výběrové komise či vedoucím pracovníkovi pro SCLLD).

2.6. Schválení vybraných žádostí o dotaci

MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením.

ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS.

ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty v pořadí a ve výši podpory schválené MAS k realizaci (ŘO/platební agentura SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). ŘO nezasahuje do pořadí vybraných způsobilých projektů, pouze v případě zjištění nesrovnalostí či porušení administrativních postupů MAS.

Právní akt o poskytnutí/převodu podpory je vydán ze strany ŘO programu, platební agentury SZIF v případě PRV, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu.

V případě hodnocení klíčových projektů MAS (projektů realizovaných MAS) musí MAS zajistit dodržení transparentních a nediskriminačních postupů hodnocení a výběru projektů. MAS rovněž zajistí soulad s pravidly pro administraci klíčových projektů MAS, pokud jsou v řídicí dokumentaci příslušného programu stanovena.

3. POPIS ANIMAČNÍCH AKTIVIT

Rozsah komunikace MAS vůči partnerům a celému území je poměrně široký a různorodý, odvíjí se od aktuálních aktivit.

Komunikaci je možné rozčlenit následujícím způsobem:

Informace týkající se členské základny MAS a orgánů MAS – jde o informace o konaných jednáních orgánů MAS (Správní a dozorčí rada, Programový výbor, Plénum, Výběrová komise, Monitorovací výbor), ve kterých jsou členy zástupci obcí.

Forma: emailová komunikace, telefonický kontakt, zveřejnění na webu, zveřejnění v Pošemberské poště (tiskovina vydávaná MAS), písemná komunikace

Informace o vyhlášení výzvy o poskytování dotací - zahrnuje veškerý informační servis potřebný k podání žádosti, tj. informace o výzvě, školení, možných konzultacích, veřejných obhajobách, vypořádání chybníků apod.

Forma: zveřejnění na webu, zveřejnění v Českobrodském zpravodaji (místní regionální tiskovina), elektronická komunikace, písemná komunikace

Informace o dotačních programech – jde o informace o výzvách OP EU, které jsou svým zaměřením relevantní pro obce. Dále informace o poskytování dotací ze strany Středočeského kraje a dalších organizací např. nadací.

Forma: elektronická komunikace, zveřejnění na webu, zveřejnění v Pošemberské poště, využití projektu Venkovská tržnice

I*nformace o aktuální činnosti MAS* – průběžné informování partnerů o činnosti MAS, tj. o realizovaných projektech a o výsledcích činnosti MAS

Forma: zveřejnění na webu, zveřejnění v Pošemberské poště, zveřejnění v Českobrodském zpravodaji, zveřejnění v regionálních novinách – týdeník Náš Region, využití projektu Venkovská tržnice

I*nformace o pozvání partnerů na akce MAS související s její aktuální činností* – účast v pracovních skupinách, komunitní projednávání strategických dokumentů

Informace mající vliv na chod obcí – informace o různých legislativních změnách a institucionálních změnách

Forma: zveřejnění na webu, zveřejnění v Pošemberské poště, využití projektu Venkovská tržnice

Informace o dění v regionu – informace o společenských událostech, sportovní a kulturní informační servis

Forma: zveřejnění na webu, zveřejnění v Pošemberské poště, využití projektu Venkovská tržnice

Pošemberská pošta je informační zpravodaj MAS, který je vydáván jednou měsíčně a obsahuje aktuální informace o činnosti MAS a dále různé aktuality vztahující se k území a působnosti partnerů MAS. Tento měsíčník je rozšiřován jak v tištěné formě tak i v elektronické. Některé obce zveřejňují jeho aktuální číslo na svých webech, nebo ve vývěskách a vitrínách.

Rovněž dochází k pravidelnému zveřejňování informací do místního periodika Českobrodský zpravodaj, který vychází jedenkrát měsíčně. Příležitostně je využíváno zveřejňování informací do dalších lokálních novin např. Náš region nebo Kolínský deník.

Prostředkem pro sdělování informací a aktivizaci území je i **web Venkovské tržnice** a dále informační vitríny, které jsou umístěny ve 35 obcích v území. Tyto vitríny obsahují aktuality z činnosti MAS a kalendář s kulturními a sportovními akcemi. Obsah vitrín je pravidelně obměňován.

Aktivizace území je rovněž uskutečňována při různých akcích, které MAS organizuje (Den Země na Klepci, Jabkobraní, série koncertů skupiny CZ Pošembeří Tour) nebo se na nich organizačně podílí (Slavnosti Vyšehořovické tvrze, závod veteránů v Českém Brodě apod).

Jako prostředek k aktivizaci lze považovat účast MAS na výstavách. MAS se pravidelně účastní výstavy Země Živitelka, Region Tour v Brně a Naše regiony v Lysé n. Labem.

Nejvhodnější a nejosvědčenější formou komunikace bývá osobní kontakt, který umožňuje správnou interpretaci informací a zpětnou vazbu. Tato forma je využívána příležitostně, například pro sběr informací pro strategické dokumenty MAS nebo aktuálně pro seznámení s novými zástupci obcí po uplynulých komunálních volbách. Výhodou osobního sdělení je, že se budují osobnější vazby mezi MAS a příslušnými obcemi a dalšími partnery.

Osobní komunikace je rovněž využívána při pravidelných shromáždění partnerů MAS (Plénum MAS), kde jsou účastníkům předávány informace o činnosti MAS a plánech do budoucna.

Nelze pominout i neformální, příležitostnou komunikaci při náhodných setkáních, kdy lze upevňovat již vybudované pozitivní kontakty se starosty, NNO, podnikateli, mnohdy i rozhovory nejen pouze na téma MAS, dotace apod.

4. POPIS SPOLUPRÁCE MAS

4.1. Zkušenosti MAS s projekty spolupráce

MAS realizovala v předchozím programovém období následující projekty spolupráce:

Rok 2009

Živá alej - projekt Spolupráce mezi obcemi Přišimasy, Tismice a Limuzy, Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o. s., Občanského sdružení SOSák, OS Klub žen Přišimasy. Cílem projektu byla výsadba původního druhu stromu k ochránění spojovací cesty mezi dvěma částmi přírodní památky se zapojením občanů do komunitního plánování a zapojením místních sdružení a dobrovolníků do vlastní výsadby stromů.

Rok 2010-2011

Cesty, které nás spojují - projekt spolupráce s MAS Říčansko; projekt řeší obnovu původních polních cest spojujících obce nacházející se na katastrálním území regionů Říčansko a Pošembeří. Projekt vytváří síť cest, které se přirozeně napojují na již existující značené turistické cesty.

Rok 2011-2013

Středočeská ovocná stezka – projekt spolupráce s MAS Podlipansko; cílem projektu bylo vytvoření cyklistické a turistické tematické ovocné stezky územím sadů , propojující aktéry a území v oblasti ovocnářství, informování turistů a cykloturistů o historii i současnosti ovocnářského kraje.

Venkovská tržnice III – projekt spolupráce s MAS Krajina srdce, MAS Nad Orlicí, MAS Podchlumí , MAS Svatého Jana z Nepomuku, MAS Lužnice, MAS Vltava**;** záměrem projektu bylo posilování vlastní akceschopnosti zapojených venkovských území a inovace a rozšíření informačního systému Venkovská tržnice II.

2011-2014

Učíme se filmem – projekt spolupráce s MAS Přemyslovské střední Čechy, MAS Sedlčansko a MAS Vyhlídky; podstatu projektu bylo nastartovat prostřednictvím filmové produkce a odborných seminářů proces myšlenkové změny u veřejnosti i odborníků co se týče trvale udržitelného rozvoje, podpory místní ekonomiky, výstavby na venkově apod.

2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji - projekt spolupráce s MAS Posázaví , MAS Rakovnicko, MAS Lípa pro venkov, MAS Mezi Hrady, MAS Brdy – Vltava, MAS Zálabí, MAS Jihozápad, MAS Vyhlídky, MAS Brdy, MAS Střední Polabí o.s., MAS Sedlčansko, MAS Nad Prahou; projekt byl zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe v oblasti evaluace strategií, v rámci projektu byla vytvořena metodika pro hodnocení strategií v této oblasti

4.2. Plánovaná spolupráce

Záměrem MAS je pokračovat ve spolupráci s MAS na národní úrovni a rovněž rozšířit spolupráci za hranice.

Pokud jde o národní kooperaci MAS předpokládá spolupráci s okolními MAS, zejména MAS Podlipansko a MAS Říčansko. Spolupráce by se měla týkat pokračování již realizovaných projektů a jejich rozšíření. Konkrétně se to týká projektu Středočeská ovocná stezka a obnovení Lichtensteinské kočárové cesty z Českého Brodu do Kostelce n. Č. l. Další spolupráce by se měla týkat možností podpory lokálních produktů a místních výrobců.

Mezinárodní spolupráce byla navázána s dvěma MAS z Polska, MAS Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa) and LAG Together for Radomka Assosiation (Stowarzyszenie Razem dla Radomki). Aktuálně se dojednává předmět spolupráce. V návrhu je propagace místního kulinářství, sdílení příkladů dobré praxe a propagace místní produkce a výměna zkušeností v této oblasti. Projekt by měl být realizován v roce 2019.

5. MONITOROVÁNÍ A EVALUACE STRATEGIE

5.1. Monitoring

Monitoring strategie je prostředkem ke sledování průběhu realizace strategie i k včasné identifikaci rizik nenaplňování cílů strategie.

V rámci monitoringu se hodnotí, jak jednotlivé projekty směřují k naplnění cílů strategie a zda je využití finančních prostředků směrem k dosažení nastavených cílů efektivní. Rovněž je nutné sledovat, zda není nutné aktualizovat cíle a navržená opatření ve vztahu k potřebám v území.

Informace o monitorování průběhu strategií jsou rovněž podkladem pro kontroly a audity.

Cílem monitoringu v MAS je prostřednictvím sběru informací o průběhu realizace projektů konečných příjemců zjistit účinnost a kvalitu pomoci a vytvořit zpětnou vazby pro evaluaci.

Monitoring zajišťuje:
- Monitorovací výbor MAS – je zodpovědný za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).
- Kancelář MAS

MAS provádí vlastní průběžná vyhodnocování plnění integrované strategie. Spolupracuje s ŘO při průběžném vyhodnocování naplňování finančního plánu a dosahování cílových hodnot indikátorů integrované strategie.
MAS má nastaveny v rámci navržených specifických cílů indikátory z indikátorových soustav IROP, OPZ a PRV, kterých se navržená integrovaná strategie týká.

Sledování plnění indikátorů je prováděno na několika úrovních:

- povinné indikátory za jednotlivé projektové žádosti
- indikátory stanovené MAS přinášející informaci o naplňování cílů SCLLD, ty budou využitelné v procesu evaluace
- indikátory plnění cílů SCLLD, na základě kterých je hodnocena úspěšnost MAS

Monitoring bude probíhat v několika rovinách:

a) Sledování potenciálních vstupů strategie

MAS disponuje zásobníkem projektových záměrů za celé území Regionu Pošembeří. Tento zásobník tvoří informační základ pro predikci naplňování strategie z hlediska přijatých opatření a umožňuje předvídat, jakým směrem se bude vyvíjet realizace strategie. Zásobník je pravidelně aktualizován kanceláří MAS na základě komunikace s územím..

b) Sledování registrovaných žádostí o podporu

Registrované žádosti budou sledovány z hlediska naplňování indikátorů z indikátorové soustavy příslušného OP. Rovněž bude sledováno, zda realizací příslušného projektu dochází k naplňování indikátorů stanovených MAS.

c) Sledování realizovaných projektů

V rámci plnění SCLLD Regionu Pošembeří bude kancelář MAS podpořené projekty z výzev pravidelně monitorovat. Bude sledováno naplnění monitorovacích indikátorů. Monitorování monitorovacích indikátorů bude minimálně jednou ročně vždy s danou výzvou zpracováno vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD a tyto podklady budou předány rozhodovacímu orgánu MAS ke schválení. Monitoring se u projektů zahajuje s ukončením fyzické realizace projektu, resp. s podáním žádosti o platbu. Indikátory výstupu budou ověřovány v rámci fyzické kontroly realizace projektu na místě. Pokud se bude jednat o indikátory, jejichž ověření není možné provést v rámci fyzické kontroly (např. počet účastníků), bude jejich ověření prováděno z evidencí žadatele.

Zpráva o plnění integrované strategie

MAS provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů a také monitorování strategie jako celku. Zprávu o plnění integrované strategie projednává a schvaluje v případě CLLD Nejvyšší orgán MAS (Plénum MAS).

MAS monitoruje celkový kontext strategie, může navrhovat změny ve schválené strategii. Nositel strategie Zprávu předkládá 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.). Zpráva o plnění integrované strategie je přístupná ŘO a příslušným RSK dle příslušnosti strategie. V případě vrácení Zprávy o plnění integrované strategie k úpravám se zdůvodněním výhrad MMR – ORSP je MAS dána lhůta max. 20 pracovních dnů ke zjednání nápravy.

Zpráva o plnění integrované strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu strategie v rámci regionu. Součástí Zprávy bude přehled vývoje realizace strategie schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek strategie včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu. Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může MAS ve Zprávě o plnění integrované strategie navrhnout změny strategie. Zpráva o plnění integrované strategie slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR – ORSP a která je jedním z podkladů pro zpracování Výroční zprávy o implementaci DoP pro programové období 2014 – 2020.

5.2. Evaluace

Evaluace logicky navazuje na monitoring a slouží k vyhodnocení účinnosti strategie a jejím dopadu na rozvoj území a kvalitu života.
V procesu evaluace dochází ke zhodnocení získaných informací o průběhu implementace strategie, které je východiskem pro další směřování tohoto dokumentu. Závěry evaluace budou jedním ze zdrojů pro aktualizaci strategie.
Hodnocení se zaměřuje na relevanci a naplnění cílů (účelnost), dosažení efektivity, hospodárnosti a udržitelnosti.

V rámci evaluace dochází k vyhodnocování dosahování indikátorů výstupu a kvalitativních indikátorů stanovených MAS ve strategii. Dochází k porovnávání aktuálního stavu plnění s cílovými hodnotami. Získaná zjištění jsou podklad pro formulaci doporučení ke změně indikátorů, které může vyústit až o žádost o změnu strategie.
Rovněž je nutné evaluaci vymezit časově. Dle teoretických poznatků se hodnocení provádí před zahájením programového období či vlastní realizace (ex-ante), během nich (adhoc, ongoing nebo mid-term) a po nich (ex-post).
MAS bude provádět komplexní evaluaci, tj. zaměří se na evaluaci cílů, evaluaci procesu, výstupů, výsledků a dopadu. Monitorovací výbor MAS vytvoří evaluační plán SCLLD. Plán bude obsahovat zejména popis jednotlivých evaluačních aktivit, termíny jejich uskutečnění, principy práce pro evaluaci, metody sběru dat a metody vyhodnocování

MAS si nastaví evaluační kritéria, ze kterých bude vycházet při evaluaci. Teorie vychází z následujících evaluačních kritérií:

- Relevantnost (Platnost)
- Účinnost
- Ekonomická výkonnost (Efektivnost)
- Prospěšnost (Dopad)
- Udržitelnost

MAS se v procesu evaluace zaměří na níže uvedené znaky:

- formální hodnocení strategie (v úrovni kritéria přijatelnosti).
- relevance strategie - průběžné posuzování strategie se zohledněním vývoje v území, zda strategie odpovídá identifikovaným potřebám
- vhodnost zvolených nástrojů pro řešení problémů v daném území
- provázanost strategie s ostatními strategiemi
- monitoring cílů strategie v průběhu času (vytvoření systému sledování naplňování cílů)
- jasná definice priorit a cílů strategie
- účinnost a efektivita dosažení navržených cílů strategie, tj. hodnocení procesu, jak realizované projekty přispěly z hlediska efektivity k naplňování strategie (bude se hodnotit časové a finanční hledisko)
- prospěšnost a účelnost
- udržitelnost strategie – hodnocení strategie z hlediska jejího dlouhodobého přínosu
- proces eliminace rizik

Ve vztahu k těmto kritériím budou vytvořeny evaluační otázky.
Dále je nutné stanovit metody sběru, analýzy a vyhodnocení informací.
MAS bude při sběru dat využívat veřejně dostupné statistické údaje, dále bude vycházet z informací o naplňování stanovených indikátorů a dat získaných při provádění vlastních šetření (řízené rozhovory, dotazníkové průzkumy).
Rovněž bude využívána obsahová analýza a případové studie.

Efektivita a transparentnost řízení strategie
MAS provádí povinnou střednědobou evaluaci provádění a plnění své SCLLD.
Zpracování všech evaluačních výstupů musí respektovat principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení informací a přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu uvedené v Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020.