



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Ministerstvo
průmyslu a obchodu

INTERNÍ POSTUPY PRO REALIZACI PROGRAMOVÉHO RÁMCE OP TAK V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021–2027

MAS FRÝDLANTSKO-BESKYDY, Z.S.



Frýdlantsko–Beskydy

Obsah

1. Vypracování Interních postupů	3
2. Identifikace MAS	3
2.1 Administrativní kapacity	3
3. Animace	4
4. Výzvy MAS	4
4.1 Harmonogram výzev MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.	4
4.2 Příprava výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. a její vyhlášení	4
5. Příjem projektových záměrů	6
6. Hodnocení a výběr projektových záměrů	6
6.1 Tvorba hodnoticích kritérií	6
6.2 Kontrolní listy	7
6.3 Věcné hodnocení projektových záměrů	7
6.4 Výběr projektových záměrů	9
6.5 Podání plné žádosti o podporu	11
7. Přezkum hodnocení projektů	12
8. Postupy pro posuzování změn projektů	12
9. Opatření proti střetu zájmů	13
10. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty	13
11. Nesrovnalosti a stížnosti	14
12. Komunikace s žadateli a partnery	14
Příloha č. 1:	16

1. Vypracování Interních postupů

Interní postupy (dále jen „IP“) jsou zpracovány v souladu s „Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027“ (dále jen „MP INRAP“), kde je definováno, že MAS vypracuje nediskriminační a transparentní proces výběru projektů a kritéria, jenž brání střetu zájmu.

Hodnocení a výběr integrovaných projektů MAS probíhá v souladu s metodickými postupy stanovenými Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) - relevantní části Manuálu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP TAK“) a Manuálu interních postupů od Agentury pro podnikání a inovace (dále jen „API“). IP jsou zpracovány v souladu s dokumentem „Akceptace programového rámce integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje OP TAK“, kde jsou definovány povinnosti MAS nad rámce MP INRAP.

2. Identifikace MAS

Název:	MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Právní subjektivita:	zapsaný spolek
IČO:	02989972
Adresa sídla:	Spořitelní 238, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Kontaktní údaje:	https://masfb.cz/kontakty
Webové stránky:	https://masfb.cz/
Facebook:	https://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz
Datová schránka:	5h8nyj3

2.1 Administrativní kapacity

Činnost orgánů MAS navazuje na plnění standardizace MAS (standardy MAS) v programovém období 2021-2027. Kompetence povinných orgánů MAS jsou stanoveny platnými stanovami MAS. Způsob vlastního jednání orgánů MAS je rozepsán ve statutu a jednacím řádu jednotlivých orgánů MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni partneři MAS. Její činnost, způsob svolávání, jednání a rozhodování je upraven ve stanovách MAS, které stanovují, že hlasovací právo všech členů je rovné, tj. každý člen spolku má pro účely hlasování jeden hlas. Pravomoci valné hromady jsou vymezeny stanovami MAS.

Výkonná rada je rozhodovacím orgánem MAS. Členové výkonné rady jsou voleni z partnerů MAS tak, aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv. Kompetence, způsob jednání a rozhodování výkonné rady jsou stanoveny ve stanovách MAS.

Výběrová rada je výběrovým orgánem MAS. Členové výběrové rady jsou voleni z partnerů MAS, které na území MAS prokazatelně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. Kompetence, způsob jednání a rozhodování výběrové rady jsou upraveny ve stanovách MAS. Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová rada navrhuje pořadí projektů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení.

Kontrolní rada je kontrolním orgánem MAS. Členové kontrolního orgánu jsou voleni z partnerů MAS. Její kompetence, způsob jednání a rozhodování jsou vymezeny ve stanovách MAS. Kontrolní rada provádí přezkum hodnocení a řeší stížnosti na činnosti MAS.

Veškeré informace o počtu členů jednotlivých orgánů a jejich složení jsou dostupné na internetových stránkách MAS:

<https://masfb.cz/o-nas/clenove-mas-frydlantsko-beskydy>

<https://masfb.cz/o-nas/organy-mas>

Kancelář MAS je administrativní jednotkou MAS. Její činnost zajišťuje manažer MAS a další zaměstnanci kanceláře MAS, kteří odpovídají za činnosti vyplývající z jejich pracovních náplní. Manažer MAS je výkonným orgánem spolku, ze své činnosti se odpovídá Výkonné radě MAS, která jej volí do funkce a je oprávněna mu udílet závazné pokyny k jeho činnosti. Manažer MAS není členem spolku. Za realizaci programového rámce SZP je odpovědný projektový manažer SZP. Zastupitelnost činnosti projektového manažera SZP je zajištěna prostřednictvím manažerky MAS, případně jím pověřeným dalším zaměstnancem kanceláře MAS.

3. Animace

Popis animačních činností je definován v koncepční části SCLLD, tento dokument je zveřejněn na webu: <https://masfb.cz/uploads/Strategie CLLD MAS Frydlantsko Beskydy 2021 2027 be44975bb6.pdf>.

Jedná se především o šíření informací ohledně dotačních možností v území zejména ve vztahu k naplňování SCLLD a o konzultace, pomoc a informační podporu při tvorbě projektových záměrů.

4. Výzvy MAS

Výzva MAS musí být v souladu s Programovým dokumentem OP TAK, výzvou ŘO OP TAK a SCLLD. Výzva MAS je kolová a je vyhlašována mimo monitorovací systém MS2021+. MAS zasílá ŘO OP TAK dokumentaci k výzvě na vyžádání ze strany ŘO OP TAK.

4.1 Harmonogram výzev MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

Harmonogram výzev (v případě potřeby aktualizaci) MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. zpracovává na základě usnesení Výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. projektový manažer.

Harmonogram výzev zveřejňuje kancelář MAS na webu: <https://masfb.cz/dotace>.

Odpovědnost za zveřejnění harmonogramu má projektový manažer.

4.2 Příprava výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. a její vyhlašování

ŘO OP TAK vyhlašuje výzvu pro předkládání projektů z integrovaného nástroje CLLD (tzv. nadřazená výzva). MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. reaguje na vyhlášení výzvy ŘO OP TAK přípravou výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. na příjem projektových záměrů, výzva MAS je vyhlašována mimo monitorovací systém MS2021+.

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. je vždy kolová. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu pro předkládání žádostí o podporu. Projektové záměry, které vyhoví podmínkám věcného

hodnocení MAS a jsou ze strany MAS vybrány, jsou žadatelem přepracovány do podoby plné verze žádosti o podporu v MS2021+.

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

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. je v souladu s výzvou ŘO OP TAK a schválenou strategií CLLD. Součástí výzvy je seznam příloh žádostí o podporu. Povinnou přílohou výzvy je formulář projektového záměru, IP MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., kritéria pro hodnocení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení, případně si MAS stanovuje další přílohy. Ve výzvě MAS je dále uvedený odkaz na Obecná pravidla a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, případně na další přílohy ŘO OP TAK.

Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Pravidel, která jsou platná ke dni vyhlášení výzvy MAS a v době realizace se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. je vyhlášována na území MAS, na kterém je realizována strategie CLLD. V rámci výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. je vymezena alokace na jednotlivá opatření SCLLD. Kancelář MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. zpracovává znění výzvy včetně veškeré dokumentace pro žadatele, poskytuje potřebnou pomoc a informace žadatelům.

MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. vyhláší výzvu MAS zveřejněním textu výzvy na internetových stránkách MAS.

Časové podmínky stanovené výzvou musí respektovat níže uvedené lhůty:

- datum ukončení příjmu projektových záměrů může nastat nejdříve 30 kalendářních dní po datu vyhlášení výzvy a zahájení příjmu záměrů,
- text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později.

Změny vyhlášené výzvy provádí projektový manažer (nebo manažerka MAS) na základě změny legislativy a nadřazené metodiky. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., že upravený text výzvy musí obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na administraci projektů žadatelů/příjemců. MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. uveřejňuje změnu výzvy a její zdůvodnění na svých webových stránkách u vyhlášené výzvy.

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

- zrušit vyhlášenou výzvu
- snížit alokaci výzvy
- změnit maximální a minimální hranici celkových způsobilých výdajů
- změnit míru spolufinancování
- změnit věcné zaměření výzvy (Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.)
- změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum

- měnit kritéria pro hodnocení projektových záměrů

Ve výzvě MAS může být definováno, že pro jednoho žadatele je omezen počet podaných projektových záměrů na jeden. V případě, že je toto výzvou omezeno a žadatel podá do jedné výzvy více záměrů, bude do kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti zařazen záměr, který byl podán nejdříve, ostatní záměry stejného žadatele budou vyřazeny.

5. Příjem projektových záměrů

Příjem projektových záměrů od žadatelů na MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. probíhá mimo monitorovací systém MS2021+. Žadatel vyplní formulář (šablonu) projektového záměru. Vzor formuláře je zveřejněn na webu MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. jako příloha výzvy. Jsou-li pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 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 Frýdlantsko-Beskydy z.s. Plná moc nebo jiný dokument definující zmocnění či oprávnění je v tomto případě povinnou přílohou projektového záměru.

Formulář projektového záměru s podpisem oprávněné osoby a případné další přílohy odešle žadatel e-mailem jako přílohu na adresu definovanou ve výzvě MAS. V případě nadměrné velikosti příloh je dovoleno zaslat přílohy elektronicky prostřednictvím <https://uschovna.cz/> se zasláním odkazu na email. adresu definovanou ve výzvě MAS. Žadatel uvede do předmětu e-mailu „číslo a název výzvy MAS“, do které podává projektový záměr.

Po přijetí projektového záměru odešle projektový manažer žadateli e-mailem potvrzení o přijetí projektového záměru.

Do procesu hodnocení vstupují všechny projektové záměry podané v termínu stanoveném výzvou MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., které byly zaslány prostřednictvím e-mailu uvedeného ve výzvě MAS.

Seznam přijatých projektových záměrů zveřejňuje projektový manažer na webových stránkách MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu záměrů na MAS.

6. Hodnocení a výběr projektových záměrů

6.1 Tvorba hodnoticích kritérií

Současně s výzvou MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. musí být připravena kritéria kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria pro věcné hodnocení a kontrolní listy. V kontrolních listech bude popsáno, jak budou jednotlivá kritéria při hodnocení projektu posuzována.

MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. stanovuje kritéria primárně tak, aby hodnotila přínos projektů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD. Kritéria pro formální náležitosti a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení jsou schvalována výkonnou radou a jsou uvedena jako příloha ke každé výzvě MAS.

Výběrová rada přidělí body dle jednotlivých kritérií věcného hodnocení a posoudí splnění minimální bodové hranice stanovené pro věcné hodnocení MAS.

6.2 Kontrolní listy

Kontrolní listy jsou vytvořeny pro transparentní hodnocení projektů. Kontrolní listy obsahují hodnotící kritéria, která jsou v odsouhlasené výzvě MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

Ke každému projektovému záměru je vypracován vzor kontrolního listu ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a rovněž vzor kontrolního listu pro věcné hodnocení.

V rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektového záměru hodnotí projektový manažer a další zaměstnanec MAS, zda žadatel vyplnil veškeré potřebné údaje v projektovém záměru, doložil všechny požadované přílohy, je soulad v informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru, a to vč. základního souladu s podmínkami výzvy, a zda projektový záměr podepsal statutární zástupce žadatele, popř. pověřený zástupce na základě plné moci.

Kancelář MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. může zahájit kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti až po ukončení příjmu projektových záměrů. Maximální lhůta pro provedení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je 45 pracovních dní od ukončení příjmu projektových záměrů, lhůta se pozastavuje po dobu, kdy má žadatel projektový záměr k doplnění.

MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. u kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti jednoznačně určí, zda se jedná o napravitelná či nenapravitelná kritéria.

Pokud žadatel při kontrole nesplní jedno nebo více z nenapravitelných kritérií, bude projektový záměr vyřazen z další administrace.

Pokud žadatel při kontrole nesplní jedno či více z napravitelných kritérií, vyzve hodnotitel žadatele k doplnění projektového záměru. Toto doplnění lze provést maximálně dvakrát a žadatel doplňuje nedostatky odesláním požadovaných dokumentů na e-mail uvedený ve výzvě. Lhůta pro doplnění je 3 pracovních dní od odeslání výzvy k doplnění. Žadatel má možnost požádat o prodloužení lhůty pro doplnění, a to max. o 3 pracovní dny. Žadatel nesmí v projektovém záměru upravovat údaje, k jejichž doplnění nebo vyřešení nesouladu v informacích nebyl vyzván. V případě nedostatečného doplnění nebo v případě, že žadatel na první výzvu nereaguje, je žadateli odeslána druhá výzva k doplnění žádosti. Pokud žadatel ani po opakované výzvě nedoplní/neopraví doplněný projektový záměr tak, aby splnil všechna kritéria nebo na výzvu k doplnění žádným způsobem ve stanovené lhůtě nereaguje, je hodnocení ukončeno - tzn. projektový záměr nesplnil podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.

Hodnotitelé musí podepsat před zahájením hodnocení Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP.

O výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je žadatel informován projektovým manažerem prostřednictvím e-mailu.

Každý žadatel může podat žádost o přezkum v případě negativního výsledku kontroly (viz. kapitola 7 těchto IP).

6.3 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 byl transparentní.

Do věcného hodnocení jsou předány kanceláři MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. projektové záměry, které byly na kancelář MAS doručeny na základě lhůt a podmínek uvedených ve výzvě a které uspěly v hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Začátek věcného hodnocení se počítá od doby, kdy jsou všechny projektové záměry po ukončené kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti.

Věcné hodnocení je provedeno do 45 pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Hodnocení projektových záměrů provádí výběrová rada, jejíž kompetence, způsob jednání a rozhodování jsou upraveny ve stanovách MAS. MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. má povinnost informovat ŘO OP TAK o termínu jednání výběrového orgánu a umožnit jeho zástupci účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud o to požádá.

Hodnocení probíhá dle kritérií věcného hodnocení, které vycházejí ze sady specifických kritérií, které schválil ŘO OP TAK. Konkrétní kritéria věcného hodnocení jsou přílohou konkrétní výzvy. **Projektový záměr splní podmínky věcného hodnocení, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů z maximálního možného počtu bodů.**

Na začátku jednání podepisují členové výběrové rady Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP. V případě, že se cítí být ve střetu zájmů, oznámí tuto skutečnost MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. a na hodnocení projektových záměrů se nepodílí.

Projektový manažer seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování o doporučených/nedoporučených projektových záměrech. Podklady obdrží členové výběrové rady v předstihu před jednáním prostřednictvím e-mailu. Členové výběrové rady o záměru nekomunikují s žadateli.

Z jednání výběrové rady vznikne kontrolní list ke každému hodnocenému projektu zahrnující výsledek věcného hodnocení, který bude přílohou zápisu z jednání výběrové rady.

V případě rovnosti bodů a zároveň v případě, že by alokace výzvy nevystačila na všechny projektové záměry se stejným počtem bodů, bude upřednostněn projektový záměr s dřívějším datem a časem doručení projektového záměru na MAS (v případě, že formulář projektového záměru a přílohy budou zasílány z důvodu velikosti příloh ve více emailech, bude se do pořadí započítávat datum a čas doručení posledního emailu do termínu ukončení výzvy MAS).

V případě rovnosti bodů a zároveň v případě, že alokace výzvy nevystačí na všechny projektové záměry se stejným počtem bodů, bude pořadí projektových záměrů určeno podle data a přesného času doručení **úplného** projektového záměru na MAS. Za úplný projektový záměr se považuje projektový záměr, který obsahuje řádně a kompletně vyplněný formulář projektového záměru a všechny povinné přílohy. Projektový záměr, u kterého k okamžiku ukončení příjmu projektových záměrů chybí jakákoli povinná příloha nebo formulář projektového záměru vykazuje formální nedostatky či obsahuje nevyplněné údaje, je považován za **neúplný** projektový záměr. Kontrola úplnosti projektového záměru a případná výzva k doložení chybějících náležitostí nebo k opravě formálních nedostatků probíhá až po ukončení příjmu projektových záměrů, v rámci formálního hodnocení. MAS v rámci tohoto hodnocení vyzve žadatele k doplnění chybějících náležitostí nebo k opravě nedostatků ve stanovené lhůtě. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě projektový záměr řádně doplní nebo opraví, považuje se za okamžik doručení úplného projektového záměru datum a přesný čas doručení e-mailu, kterým byla na MAS doručena poslední chybějící povinná náležitost nebo opravený formulář projektového záměru. U projektového záměru, který byl při ukončení příjmu projektových záměrů úplný, se za rozhodující okamžik považuje datum a přesný čas jeho doručení na MAS.

Pokud je formulář projektového záměru a jeho přílohy z důvodu velikosti zasílány ve více e-mailech, považuje se za okamžik doručení úplného projektového záměru datum a přesný čas doručení posledního e-mailu, kterým byly doručeny všechny požadované náležitosti.

Pokud ani datum a přesný čas doručení úplného projektového záměru nerozhodne o pořadí projektových záměrů se stejným počtem bodů, bude upřednostněn projektový záměr s nižší požadovanou částkou dotace. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude o pořadí projektových záměrů rozhodovat Výběrová rada losem.

O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován projektovým manažerem prostřednictvím e-mailu. Proti usnesení výběrové rady o věcném hodnocení projektů může žadatel podat žádost o přezkum (viz. kapitola 7 těchto IP).

Z jednání výběrové rady je vytvořen zápis, přílohou je seznam projektů seřazených sestupně podle dosažených bodů, rozdělený na projekty, které splnily a nesplnily podmínky věcného hodnocení a je zveřejněn:

<https://masfb.cz/ke-stazeni>.

Odpovědnost za zveřejnění zápisu má projektový manažer.

6.4 Výběr projektových záměrů

Seznam projektových záměrů s věcným hodnocením včetně bodového hodnocení a pořadí je předán členům výkonné rady, která je rozhodovacím orgánem MAS odpovědným za výběr projektových záměrů. Výkonná rada vybírá projektové záměry na základě výsledků věcného hodnocení provedeného výběrovou radou a s ohledem na výši finanční alokace výzvy.

Za výběr projektů je odpovědná výkonná rada, jejíž kompetence, způsob jednání a rozhodování jsou stanoveny ve stanovách MAS.

Na začátku jednání podepisují členové výkonné rady Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP. V případě, že se cítí ve střetu zájmů, oznámí tuto skutečnost MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. a na výběru projektových záměrů se nepodílí.

Projektový manažer seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování o doporučených/nedoporučených projektových záměrech. Podklady obdrží členové výkonné rady v předstihu před jednáním prostřednictvím e-mailu. Členové výkonné rady o záměru nekomunikují s žadateli.

Kancelář MAS zasílá pozvánku na jednání členům výkonné rady, jejíž součástí je zápis z jednání výběrové rady a další podklady pro jednání výkonné rady. MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. má povinnost informovat ŘO OP TAK o termínu jednání rozhodovacího orgánu a umožnit jeho zástupci účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud o to požádá.

Jednání výkonné rady se koná nejpozději do 45 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení (není zde započítána lhůta procesu žádosti o přezkum).

Vybrané projektové záměry získají **Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD**.

Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD obdrží projektový záměr, který splnil obě z následujících podmínek:

1. projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení MAS (viz. kapitola 6.3 Věcného hodnocení projektových záměrů)
2. výše požadované dotace (celkových způsobilých výdajů) v projektovém záměru nepřekračuje 100 % zbývající alokace MAS.

Počet podpořených projektových záměrů je omezen výší alokace výzvy a minimální bodovou hranicí stanovenou ve výzvě. Projektové záměry, které nesplní podmínky věcného hodnocení, nemohou být vybrány ani zařazeny mezi náhradní projektové záměry. Výkonná rada odpovídá za využití alokace výzvy. V případě jejího nevyčerpání může doporučit vyhlášení další výzvy.

Hraniční projektový záměr

Pokud poslední projektový záměr v pořadí splnil podmínky věcného hodnocení, avšak zbývající alokace výzvy nepostačuje k pokrytí požadované výše dotace, může jej výkonná rada určit jako hraniční projektový záměr. Projektový manažer bez zbytečného odkladu vyzve žadatele hraničního projektového záměru k úpravě projektového záměru, tedy ke snížení celkových způsobilých výdajů a požadované výše dotace tak, aby odpovídaly zbývající alokaci výzvy. Žadatel provede požadovanou úpravu projektového záměru bez zbytečného odkladu a předloží upravený projektový záměr kanceláři MAS. Pokud žadatel se snížením celkových způsobilých výdajů souhlasí, bude upravený projektový záměr zařazen mezi vybrané projektové záměry a bude mu vydáno **Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD**. Pokud žadatel se snížením celkových způsobilých výdajů nesouhlasí, nabídne MAS možnost úpravy projektového záměru dalšímu projektovému záměru v pořadí, který splnil podmínky věcného hodnocení a může se stát hraničním projektovým záměrem. Projektový záměr žadatele, který se snížením nesouhlasí, bude zařazen mezi náhradní projektové záměry podle pořadí stanoveného výsledkem věcného hodnocení. Stejný postup se opakuje až do vyčerpání zbývající alokace nebo do okamžiku, kdy žádný z oslovených žadatelů se snížením výše podpory nebude souhlasit. V takovém případě nebude zbývající část alokace této výzvy využita.

Projektový manažer na základě vyjádření žadatelů sestaví konečný seznam vybraných a náhradních projektových záměrů. O výsledku informuje výkonnou radu, která tuto skutečnost vezme na vědomí na svém nejbližším jednání.

Náhradní projektové záměry

Náhradními projektovými záměry jsou všechny projektové záměry, které splnily podmínky věcného hodnocení, avšak z důvodu nedostatečné alokace výzvy nebyly vybrány k podpoře. Jejich pořadí odpovídá výsledkům věcného hodnocení.

Náhradní projektový záměr může být dodatečně vybrán k podpoře zejména v případě, že:

- některý z vybraných žadatelů odstoupí od podání plné žádosti o podporu,
- některý z vybraných projektových záměrů nebude úspěšný v navazujícím hodnocení Agentury pro podnikání a inovace (API) nebo Řídícího orgánu OP TAK ,
- nebo dojde k uvolnění finanční alokace výzvy z jiného důvodu.

Podmínkou je, že bude k dispozici dostatečná alokace a náhradní projektový záměr bude dalším v pořadí.

Zařazení projektového záměru mezi náhradní projektové záměry není překážkou pro účast žadatele v dalších výzvách MAS. Žadatel může v některé z následujících výzev podat stejný projektový záměr, jeho upravenou verzi nebo zcela nový projektový záměr, pokud splní podmínky příslušné výzvy.

Výsledkem jednání výkonné rady je seznam vybraných projektových záměrů, hraničního projektového záměru a náhradních projektových záměrů.

Vybraným projektovým záměrům vydá MAS Vyjádření o souladu se schválenou strategií CLLD. Hraniční projektový záměr obdrží Vyjádření o souladu se schválenou strategií CLLD po provedení úpravy projektového záměru spočívající ve snížení celkových způsobilých výdajů a požadované výše dotace tak, aby odpovídaly zbývajícím alokaci výzvy. Projektové záměry, které splnily podmínky věcného hodnocení, avšak z důvodu nedostatečné alokace výzvy nebyly vybrány, jsou zařazeny mezi náhradní projektové záměry. Žadatelé jsou o zařazení mezi náhradní projektové záměry informováni prostřednictvím e-mailu.

Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD je povinnou přílohou plné žádosti o podporu, kterou žadatel následně zpracuje v systému ISKP2021+. Vyjádření elektronicky podepisuje manažerka MAS (nebo jiná manažerkou MAS pověřená osoba) a je vydáváno na dobu určitou, a to 20 kalendářních dnů od data jeho vydání. Kancelář MAS vyjádření předá žadateli nejpozději do 5 pracovních dnů od data konání výkonné rady.

Z jednání výkonné rady je pořízen zápis, jehož přílohou je seznam vybraných projektových záměrů, hraničního projektového záměru a náhradních projektových záměrů, který je zveřejněn:

<https://masfb.cz/ke-stazeni>.

Odpovědnost za zveřejnění zápisu má projektový manažer.

Projektový manažer informuje každého žadatele prostřednictvím e-mailu o výsledku výběru jeho projektového záměru. Součástí informace je sdělení, zda byl projektový záměr vybrán, určen jako hraniční projektový záměr nebo zařazen mezi náhradní projektové záměry.

Proti usnesení výkonné rady o výběru projektů může žadatel podat žádost o přezkum (viz. kapitola 7 těchto IP).

Ukončením výběru projektů se rozumí okamžik podepsání zápisu z jednání.

6.5 Podání plné žádosti o podporu

Projektové záměry, které byly vybrány, zpracovávají žadatelé do podoby plné žádosti o podporu v ISKP2021+. V tomto kroku postupují dle podmínek nadřazené výzvy pro podání žádosti o podporu. Podmínky nadřazených výzev a další postupy jsou v gesci ŘO OP TAK: <https://optak.gov.cz/technologie-pro-mas-clld-vyzva-ii/a-610/>.

Povinnou přílohou plné žádosti o podporu je Vyjádření o souladu se schválenou strategií CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. Další povinné a nepovinné přílohy se řídí dle pravidel dané výzvy ŘO OP TAK.

Plnou žádost o podporu v ISKP2021+ vždy kromě statutárního zástupce žadatele podepisuje pověřený zástupce MAS, jemuž je žádost nasdílena žadatelem. Tímto postupem MAS osvědčí soulad plné žádosti s projektovým záměrem, jež byl předmětem hodnocení MAS.

Do žádosti o podporu v ISKP2021+ nasdílí žadatel jako jednoho ze signatářů pověřeného zástupce MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. a jako čtenáře projektového manažera. Jakmile bude mít žadatel žádost v systému hotovou, tak ji finalizuje a informuje projektového manažera, a to nejpozději 5 pracovních dní před ukončením lhůty platnosti Vyjádření MAS o souladu. Pokud projektový manažer usoudí, že žádost o podporu v systému je v souladu s původně předloženým projektovým záměrem na MAS, bude žádost v systému elektronicky připodepsána pověřeným zástupcem MAS. Pro finální odeslání žádosti na Agenturu pro podnikání a inovace (API) musí být žádost následně elektronicky podepsána i oprávněnou osobou žadatele. V případě, že žádost o podporu je podepsána oprávněnou osobou žadatele i pověřeným

zástupcem MAS, žadatel žádost v systému podává. Další kontrola je nyní v gesci Agentury pro podnikání a inovace (API).

U takto vybraných a ze strany MAS verifikovaných žádostí provede MPO ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem, Agenturou pro podnikání a inovace, hodnocení a výběr projektů dle kritérií zveřejněných ve výzvě ŘO OP TAK.

7. Přezkum hodnocení projektů

Žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne odeslání informace s výsledkem hodnocení. Žádost o přezkum lze podat po kontrole každé části hodnocení MAS. Žádost o přezkum může žadatel podat oproti usnesení výběrové rady a výkonné rady MAS.

Žadatel zpracuje písemnou žádost o přezkum, kterou je možno podat e-mailem definovaným ve výzvě. V žádosti o přezkum uvede žadatel část hodnocení a vybere všechna kritéria, proti jejichž hodnocení se odvolává, s popisem odůvodnění žádosti o přezkum.

Žádost o přezkum je předána k řešení kontrolnímu orgánu MAS, kterým je kontrolní rada. Ta je zodpovědná za posouzení žádosti o přezkum. Kontrolní rada rozhodne nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení žádosti o přezkum. Kontrolní rada se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení žádosti o podporu nebo proti výsledku bodového hodnocení. Žadatel se může odkazovat pouze na informace, které byly uvedeny v předložené žádosti o podporu. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, nesmí být brán zřetel.

MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. má povinnost informovat ŘO OP TAK o termínu jednání kontrolního orgánu a umožnit jeho zástupci účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud o to požádá.

U každého přezkoumávaného kritéria kontrolní rada uvede, zda žádost shledal důvodnou, částečně důvodnou, nedůvodnou.

Pokud nastane situace, kdy bude žádost o přezkum vyhodnocena jako důvodná či částečně důvodná, proběhne nové hodnocení u těch kritérií, které byly přezkumem zpochybněny. Výrok kontrolní rady je závazný pro opravné hodnocení. Opětovné hodnocení proběhne nejpozději do 20 pracovních dnů podle procesu hodnocení nastaveného v kapitole 6. Hodnocení a výběr projektových záměrů.

Žadatel bude informován o výsledku přezkumu hodnocení prostřednictvím e-mailu definovaného ve výzvě.

Ze zasedání kontrolního výboru je pořizován zápis, který je zveřejněn:
<https://masfb.cz/ke-stazeni>.

Odpovědnost za zveřejnění zápisu má projektový manažer.

8. Postupy pro posuzování změn projektů

Změnové řízení probíhá v souladu s ustanoveními kapitoly Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Pracovníci kanceláře MAS Frýdlantsko-Beskydy se vyjadřují k předložené žádosti o změnu projektu emailem do 5 pracovních dnů ode dne, kdy žadatel/příjemce žádost o změnu zaslal na email uvedený ve výzvě (do předmětu nutno uvést „Žádost o změnu a Název projektového záměru“). Posuzování žádostí o

změnu provádí projektový manažer, který doručené žádosti o změnu eviduje a archivuje. Vyjádření MAS k plánovaným změnám žadatele/příjemce podepisuje manažerka MAS. MAS se vyjadřuje k vlivu plánované změny na hodnocení MAS a realizaci SCLLD. Žadatel/příjemce pak přikládá k žádosti o změnu i vyjádření MAS a podá změnu prostřednictvím ISKP2021+.

9. Opatření proti střetu zájmů

Opatření proti střetu zájmů se týká formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení, výběru projektů a případného přezkumu.

Kontrolní rada MAS je odpovědný orgán, který posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů.

Projektový manažer a další zaměstnanec MAS, provádějící kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmí být v podjatosti, střetu zájmu vůči hodnoceným projektům a před zahájením hodnocení podepíší Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP. Pokud je některý z nich podjatý, informuje manažerku MAS, která předá danou žádost jinému pracovníkovi kanceláře MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

Členové výběrové rady, výkonné rady, kontrolní rady, kteří se podílí na hodnocení, výběru projektových záměrů a přezkumu hodnocení, nesmí být v podjatosti, střetu zájmu vůči hodnoceným projektům a před zahájením hodnocení podepíší Čestné prohlášení o nepodjatosti, jehož vzor je Přílohou č. 1 těchto IP.

Členové výběrové rady, výkonné rady, kontrolní rady, kteří jsou ve střetu zájmů, jsou povinni neprodleně o této skutečnosti informovat kancelář MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. před jednáním příslušného orgánu, případně neprodleně po zjištění této skutečnosti. Tito se nebudou podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při hodnocení a výběru konkurují, ani na přezkumu daného projektu.

Členové výběrové rady, kteří provádí věcné hodnocení a členové výkonné rady, kteří provádí výběr projektů, řádně zdůvodňují svá rozhodnutí a stanoviska, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.

MAS zajistí, aby při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor.

Z jednání jednotlivých orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů, případně přezkum hodnocení, je vždy pořízen písemný zápis, který je zveřejněn na webových stránkách MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

10. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty

Za následující prováděné činnosti v rámci zajištění auditní stopy, archivace, spolupráce s externími subjekty nese odpovědnost kancelář MAS:

- archivace veškeré dokumentace související se strategií CLLD
- poskytování informací a dokumentace vztahující se ke strategii CLLD externím subjektům
- informování ŘO OP TAK ve věci auditů a kontrol na MAS.

MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. je povinna uchovat veškerou dokumentaci související s Programovým rámcem OP TAK a jeho realizací po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do 31.12.2035), a zajistit tak dostatečnou auditní stopu o realizaci Programového rámce OP TAK.

MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. je povinna umožnit výkon kontroly nebo auditu dalším pověřeným orgánům ČR nebo EU, poskytnout jim nezbytnou součinnost, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst dotčených realizací Programového rámce OP TAK a zajistit přístup k veškerým dokladům a dokumentům souvisejícím s realizací Programového rámce OP TAK.

MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. má dále povinnost informovat ŘO OP TAK o jakýchkoliv kontrolách a auditech provedených dalšími pověřenými orgány ČR nebo EU v souvislosti s Programovým rámcem OP TAK a o jejich výsledcích.

MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. má povinnost zpřístupnit dokumentaci související s realizací SCLLD v souvislosti s Programovým rámcem OP TAK a na žádost ŘO OP TAK poskytnou informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci Programového rámce OP TAK.

11. Nesrovnalosti a stížnosti

Kancelář MAS má odpovědnost za následující činnosti v rámci vyřizování nesrovnalostí a stížností:

- hlášení podezření na nesrovnalost
- vedení evidence a vyřizování stížností
- sepsání písemného záznamu v případě ústního podání stížnosti
- vyzvání žadatele na doplnění stížnosti (pokud stížnost postrádá některé informace)
- postoupení stížnosti příslušnému subjektu implementační struktury či jinému správnímu orgánu v případě, že MAS není příslušná k vyřízení stížnosti

Lhůta pro vyřizování ostatních stížností

MAS podanou stížnost vyřídí v nejkratší době, nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti.

12. Komunikace s žadateli a partnery

Stejně jako při přípravě SCLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., tak i během procesu implementace bude maximálně dbáno na transparentnost celého procesu. Veškeré komunikační aktivity jsou založeny na znalosti místní situace a na partnerském přístupu.

Pro aktivní komunikaci s občany, partnery a všemi dalšími aktéry na území jsou nadále využívány webové stránky MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. <https://masfb.cz/>, facebook MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. <https://www.facebook.com/masfrydlandskobeskydy.cz>, informační e-maily, telefonické či osobní konzultace, dotazníková šetření, ankety, semináře.

Všechny výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. na předkládání projektových záměrů jsou dle pravidel zveřejňovány na internetových stránkách a celý administrativní postup pro vyhlášení výzev, hodnocení a výběr projektových záměrů je naprosto transparentní a všechny informace jsou veřejně dostupné.

Partneři i další aktéři jsou informováni o výzvách, mohou bezplatně konzultovat své žádosti s pracovníky kanceláře MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

V případě, kdy nebude moci být dotaz týkající se výzvy MAS nebo daného projektového záměru zodpovězen, bude dotaz konzultován s nadřízenými orgány, popř. budou tazatelé poskytnuty kontakty na odpovědné pracovníky API nebo MPO.

Seznam použitých zkratk:

API	Agentura pro podnikání a inovace	
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj	
ČR	Česká republika	
EU	Evropská unie	
IP	Interní postupy	
ISKP2021+	Informační systém konečného příjemce MAS	Místní akční skupina
MP INRAP	Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů	
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu	
MS2021+	Monitorovací systém 2021+	
OP TAK	Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost	
ŘO OP TAK	Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost	
ŘO	Řídící orgán	
SCLLD	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	

Čestné prohlášení o nepodjatosti

Čestné prohlášení o nepodjatosti osoby podílející se na kontrole, hodnocení či výběru projektu

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Pozice v zastupující organizaci:	
Funkce v MAS:	
Číslo výzvy MAS:	
Název výzvy MAS:	

Dle článku 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, ze dne 24. června 2021, o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, bod.3 písm. b) vypracují místní akční skupiny nediskriminační a transparentní proces výběru a kritérií, jež brání střetu zájmů a zajišťují, že rozhodnutí o výběru nebude kontrolovat jedna zájmová skupina.

Podjatými osobami jsou jednak žadatel a osoby blízké v přímé vazbě na žadatele (rodič, sourozenec, manžel/ka, syn/dcera) dle definice §22 zákona 89/2012, občanský zákoník a jednak i osoby v jiné vazbě na žadatele (jiná příbuzenská, osobní, profesní vazba).

čestně prohlašuji, že:

- jsem se seznámil s projekty podanými ve výše uvedené výzvě a necítím se být ve střetu zájmů, (vyjma projektu „Chodník od železničního přejezdu k rehabilitačnímu centru Čeladná“ žadatele Obec Kunčice pod Ondřejníkem, který nebudu kontrolovat ani hodnotit z důvodu podjatosti)
- uvedené údaje v tomto Čestném prohlášení jsou poskytovány dobrovolně a jsou úplné a pravdivé,
- jsem/jsme si vědom/i právních důsledků (včetně trestněprávních) při uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů,
- všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které se odhalí či připraví v průběhu hodnocení/kontroly nebo na základě hodnocení/kontroly, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení/kontroly a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty).

V..... dne

Podpis: