Interní postupy MAS Moravský kras z.s. pro implementaci SCLLD

Operační program Životní prostředí

Obsah

[1. Identifikace Místní akční skupiny 2](#_Toc530993168)

[2. Administrativní kapacity 3](#_Toc530993169)

[2.1. Vymezení pravomocí a odpovědností orgánů Místní akční skupiny 3](#_Toc530993172)

[2.2. Kancelář MAS 3](#_Toc530993173)

[2.3. Zamezení střetu zájmů 3](#_Toc530993174)

[3. Výzvy MAS 4](#_Toc530993175)

[3.1. Příprava a vyhlášení výzvy 4](#_Toc530993177)

[3.2. Změna výzvy MAS a navazující dokumentace k výzvě MAS 4](#_Toc530993178)

[3.3. Navazující dokumentace k výzvě 5](#_Toc530993179)

[4. Příjem žádostí o podporu 5](#_Toc530993180)

[5. Hodnocení a výběr projektů 6](#_Toc530993181)

[5.1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 6](#_Toc530993182)

[5.2. Věcné hodnocení projektů 7](#_Toc530993183)

[5.3. Výběr projektů 8](#_Toc530993184)

[6. Závěrečné ověření způsobilosti 8](#_Toc530993185)

[7. Vydání právního aktu 8](#_Toc530993186)

[8. Přezkum hodnocení 8](#_Toc530993187)

[8.1. Podání žádosti o přezkum hodnocení žadatelem 8](#_Toc530993193)

[9. Postupy pro posuzování změn projektů 9](#_Toc530993194)

# Identifikace Místní akční skupiny

|  |  |
| --- | --- |
| Název Místní akční skupiny | MAS Moravský kras z.s. |
| Právní forma | spolek |
| Adresa (sídlo) | Sloup 221, 679 13 |
| IČ | 27028992 |
| Webové stránky | www.mas-moravsky-kras.cz |
| E-mail | masmk@seznam.cz |

|  |
| --- |
| **Kontaktní údaje** |
| Vedoucí pracovník pro SCLLD | Ing. Jozef Jančo |
| E-mail | masmk@seznam.cz |
| Telefon | 739042933 |
| Určená osoba MAS pro OPŽP | Ing. Jozef Jančo |
| E-mail | masmk@seznam.cz |
| Telefon | 739042933 |

# Administrativní kapacity

1.
2.

## Vymezení pravomocí a odpovědností orgánů Místní akční skupiny

**Činnost orgánů MASMK navazuje na plnění Standardizace MAS v programovém období 2014-2020. Kompetence povinných orgánů MASMK jsou stanoveny platnými Stanovami MASMK (**<http://www.mas-moravsky-kras.cz/mas/zakladni-udaje/stanovy-spolku/> **) a vnitřními směrnicemi (**<http://www.mas-moravsky-kras.cz/mas/organy-spolku/vnitrni-smernice-/> **). Způsob vlastního jednání orgánů MASMK je rozepsán ve Stanovách a v Jednacím řádu (**<http://www.mas-moravsky-kras.cz/create_file.php?id=1530> **).**

**Valná hromada je nejvyšším orgánem MASMK. Členem valné hromady je každý člen MASMK. Členové, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva a povinnosti fyzickou osobou zmocněnou v souladu s příslušnými ustanoveními čl. III Stanov. Jednání je upraveno Stanovami a Jednacím řádem. Hlasovací právo ve všech orgánech spolku je rovné. Pravomoci upravují Stanovy. Valná hromada má k 1. 1. 2018 60 členů.**

**Programový výbor je Rozhodovacím orgánem MASMK. Členové Programového výboru jsou voleni z členů MASMK, tak aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv. Programový výbor má minimálně 11 členů. Kompetence Programového výboru jsou vymezeny ve Stanovách.**

**Výběrová komise je Výběrovým orgánem MASMK. Členové Výběrové komise jsou voleni z členů MASMK, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise navrhuje pořadí projektů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení. Výběrová komise má minimálně 7 členů.** Na jednání Výběrové komise MASMK jsou pro každý projekt vylosováni 3 členové, kteří ohodnotí projekty a tím připraví podklady pro výsledné hodnocení všech členů Výběrové komise. Na jednání Výběrové komise vznikne zápis s vypracovaným kontrolním listem ke každému projektu, podrobnosti o kontrolním listu v kapitole 4.4 tohoto dokumentu. Členové Výběrové komise v průběhu hodnocení nekomunikují se žadateli. O konečném výsledku hodnocení (přidělení bodů) a sestaveném pořadí projektů hlasuje Výběrová komise MASMK. Členové, kteří jsou ve střetu zájmu, se hlasování nezúčastní. Po jednání je zápis Výběrové komise s kontrolním listem vložen do MS2014+.

V rámci PR OP ŽP mohou být využíváni i externí hodnotitelé. Jejich posudek ale není pro konečné rozhodnutí Výběrové komise závazný.

**Kontrolní komise je kontrolním orgánem MASMK. Má 3 členy. Kompetence kontrolní komise upravují Stanovy. Kontrolní komise provádí ve vztahu k PR OP ŽP SCLLD zejména přezkum hodnocení a řeší stížnosti na činnosti MASMK.**

## Kancelář MAS

Kancelář MASMK je administrativní jednotkou MASMK. Tvoří ji vedoucí pracovník MASMK pro realizaci SCLLD (ředitel Kanceláře) a zaměstnanci, kteří odpovídají za činnosti, které vyplývají z jejich pracovní náplně. Za chod Kanceláře MASMK je odpovědný ředitel Kanceláře. Pracovní náplň zaměstnance a vedoucího Kanceláře je součástí pracovní smlouvy.

Pro realizaci strategie CLLD, programového rámce OP ŽP jsou zajištěny 4 úvazky: ředitel, projektový manažer, finanční manažer, asistent. Pracovníci mají pro práci v MS2014+ zřízeny elektronické podpisy a zřízena přístupová práva do MS2014+. Do konkrétních pracovních náplní mají zapracovány činnosti související s realizací SCLLD.

*Tabulka: Přehled funkcí a úvazků v rámci realizace PR OP ŽP SCLLD MASMK*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Název funkce  | Úvazek | Funkce při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti | Zastu­pován | Funkce při věcném hodnocení projektů Výběrovou komisí | Zastupován |
| 1. | Ředitel Kanceláře | 1,0 | Schvalovatel/ hodnotitel | 2 | Zapisovatel/signatář | 2 |
| 2. | Finanční manažer | 1,0 | Schvalovatel/ hodnotitel/opravný hodnotitel  | 3 | Zapisovatel/signatář | 3,1 |
| 3. | Projektový manažer | 1,0 | Schvalovatel/ hodnotitel/opravný hodnotitel | 2 | Zapisovatel/signatář | 2, 1 |
| 4. | Asistent | 1,0 | Hodnotitel/opravný hodnotitel | 3 | Zapisovatel/signatář | 3,1 |

Zaměstnanci Kanceláře MASMK plní v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti roli hodnotitelů a schvalovatelů a vzájemně se zastupují v souladu s principem oddělení funkcí. V případě rozhodnutí Kontrolní komise o zpracování opravného hodnocení u kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti plní i funkci opravného hodnotitele. Na opravném hodnocení se nesmí podílet hodnotitel, který prováděl původní hodnocení. Schvalovatel nemůže být shodná osoba jako v řádném hodnocení. Při věcném hodnocení projektů Výběrovou komisí plní roli zapisovatelů a signatářů a vzájemně se zastupují v souladu s principem oddělení funkcí. Takto nastavená administrativní struktura a kapacita zabezpečuje všechny činnosti MASMK a zajišťuje vzájemnou zastupitelnost.

## Zamezení střetu zájmů

MAS je povinně dodržuje tyto zásady:

* Všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů musí podepsat před zahájením hodnocení etický kodex, který obsahuje minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů,
* Osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při hodnocení a výběru projektů konkurují,
* V případě hodnocení a výběru projektů, kde je žadatelem MAS, se nesmí osoby, které připravovaly projekt, podílet na hodnocení a výběru projektů v dané výzvě, osoby, které se podílely na přípravě projektu, jsou uvedeny v zápisu z jednání příslušného orgánu MAS,
* Orgány MAS provádějící hodnocení a výběr projektů svá rozhodnutí a stanoviska vždy zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno,
* Z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu),
* Zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů, musí být vložen neprodleně do MS2014+. Zápis z jednání musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů,
* Zaměstnanci MAS nesmí zpracovávat projekty do dotačních titulů uvedených ve strategii CLLD, zpracovávat projekty do strategií ostatních MAS;
* MAS a její organizace, zaměstnanci MAS nesmí přijímat dary definované % ze získané dotace nebo členské příspěvky definované % ze získané dotace;
* Konzultace a poradenství v rámci výzev MAS musí kancelář MAS poskytovat žadatelům zdarma;
* Interní postupy MAS k administraci výzev a pro hodnocení a výběr projektů (včetně uvedení opravných prostředků) jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS, v odkaze týkající se konkrétních výzev
* MAS zajistí, aby při rozhodování o výběru projektů veřejné orgány ani žádná z jednotlivých zájmových skupin neměly více než 49 % hlasů;

# Výzvy MAS

1.

## Příprava a vyhlášení výzvy

Postupy přípravy a vyhlášení výzvy MAS se řídí následujícími dokumenty:

Metodickým pokynem Řízení výzev, hodnocení a výběr projektů, kap. 5.2. Metodický pokyn je k dispozici na webové adrese: [https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-projektu](https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev%2C-hodnoceni-a-vyberu-projektu).

Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020. Metodický pokyn je k dispozici na webové adrese: <http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-vyuziti-integrovanych-nastroju>

Pravidly pro žadatele a příjemce z OPŽP 2014-2020, která jsou dostupná na webové adrese: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=1>

Výzva MAS musí být v souladu s Operačním programem Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), výzvou Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí (dále jen „ŘO OPŽP“) a integrovanou strategií MAS. Výzva MAS musí být kolová a zadává se do MS2014+. Ve výzvách MAS není přípustné omezit výčet oprávněných žadatelů pouze na Místní akční skupinu.

Před vyhlášením musí MAS zaslat dokumenty vztahující se k výzvě MAS v rozsahu stanoveném ŘO OPŽP. ŘO OPŽP provádí kontrolu metodické správnosti výzvy v MS2014+. ŘO OPŽP zkontroluje, zda výzva MAS je v souladu s programem a zajišťuje, že integrované projekty budou způsobilé k financování. MAS musí vypořádat všechny připomínky ŘO OPŽP (včetně zaslání upravených dokumentů k výzvě MAS). MAS může vyhlásit pouze takovou výzvu, u které řídicí orgán souhlasí s vypořádáním svých připomínek.

MAS vyhlašuje výzvu MAS zveřejněním textu výzvy MAS na internetových stránkách MAS. Výzva MAS nemůže být vyhlášena před vyhlášením výzvy ŘO OPŽP, ke které se váže, ani před zpřístupněním žádosti o podporu v informačním systému MS2014+.

Navazující dokumentace k výzvě MAS je tvořena Pravidly pro žadatele a příjemce v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, které byly připraveny Řídicím orgánem, a dalšími dokumenty podle zaměření výzvy na jednotlivé aktivity. Dále zahrnuje komplexní kritéria pro všechny fáze hodnocení projektů (kde jsou zahrnuta také povinná kritéria stanovená výzvou ŘO OPŽP). MAS zveřejní na svých internetových stránkách kritéria pro hodnocení projektů a odkaz na navazující dokumentaci k výzvě ŘO OPŽP.

## Změna výzvy MAS a navazující dokumentace k výzvě MAS

MAS musí ke každé změně výzvy MAS uvést odůvodnění a informovat o ní neprodleně na internetových stránkách MAS. MAS je povinna předkládat ŘO OPŽP ke kontrole jakékoli změny výzvy. MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO OPŽP souhlasí s vypořádáním svých připomínek.

Nejsou přípustné následující změny výzvy:

* zrušit vyhlášenou výzvu,
* snížit alokaci výzvy,
* změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,
* změnit míru spolufinancování,
* změnit věcné zaměření výzvy,
* 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 projektů.

## Navazující dokumentace k výzvě

MAS vždy posílá ke kontrole ŘO OPŽP text výzvy, hodnotící kritéria a Interní postupy. Ostatní navazující dokumentaci k výzvě MAS přebírá od ŘO OPŽP a nesmí v ní provádět žádné změny. Jedná se o:

* Pravidla pro žadatele a příjemce v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020,
* Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014- 2020,
* Náklady obvyklých opatření MŽP,
* Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů (pro SC 4.3 a 4.4),
* Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin (pro SC 4.3 a 4.4),
* Seznam doporučených autochtonních dřevin (pro SC 4.3 a 4.4).

# Příjem žádostí o podporu

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí ve výzvě MAS. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je ve 2 pare na adresu kanceláře místní akční skupiny v tištěné podobě. V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 30 kalendářních dnů po datu vyhlášení výzvy.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 3 týdny po datu zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu.

Text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS do konce doby udržitelnosti všech projektů v OPŽP nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později.

# Hodnocení a výběr projektů

Postupy pro hodnocení projektů se řídí Metodickým pokynem Řízení výzev, hodnocení a výběr projektů, kap. 6.2.2, a dále také platnou verzí Pravidel pro žadatele a příjemce v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.

Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS, která provádí hodnocení a výběr projektů podle předem stanovených kritérií.

V případě hodnocení a výběru projektů, kde je žadatelem MAS, se nesmí osoby, které připravovaly projekt, podílet na hodnocení a výběru projektů v dané výzvě. Osoby, které se podílely na přípravě projektu, jsou uvedeny v zápisu z jednání příslušného orgánu MAS.

Výsledkem všech fází hodnocení a výběru projektů jsou písemné záznamy o hodnocení a výběru projektů.

V případě zamítnutí projektu v některé z fází hodnocení prováděných MAS, vydá MAS zamítavé stanovisko pro ŘO, který následně vydává Rozhodnutí o zamítnutí žádosti a ukončení administrace.

## Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti jsou prováděny jako dva samostatné kroky v rámci jedné fáze hodnocení. V rámci formální kontroly hodnotitel žádost posuzuje z hlediska řádného vyplnění formuláře žádosti a doložení všech požadovaných dokladů v náležité formě. V rámci kontroly přijatelnosti hodnotitel žádost posuzuje z hlediska splnění základních podmínek programu, finančních a legislativních předpokladů, podmínek výzvy, apod.

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií v podobě: splněno / nesplněno / nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele) / nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje).

Všechna kritéria v rámci kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti jsou napravitelná (žadatel je může po vyzvání prostřednictvím obdržené interní depeše v IS KP14+ doplnit), s výjimkou kritérií uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020 (verze platná ke dni vyhlášení výzvy), která jsou nenapravitelná.

V případě, že dojde k nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí nebo kontrole přijatelnosti, pověřený hodnotitel upozorní žadatele na zjištěné nedostatky a prostřednictvím IS KP14+ seznámí žadatele se závěry a konkrétním uvedením případných nedostatků a zároveň zpřístupní příslušnou část žádosti k doplnění chybějících údajů nebo opravě formálních chyb. Žadatel má povinnost odstranit uvedené nedostatky ve lhůtě 6 pracovních dnů od obdržení informace o těchto nedostatcích, přičemž není oprávněn žádost měnit po věcné stránce a upravovat nad rámec výzvy hodnotitele.

Případné doplnění tedy nesmí měnit základní hodnocené skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu. V případě, že je žadatel vyzván k přesunu části způsobilých výdajů mezi nezpůsobilé, není žadatel oprávněn provést další změny rozpočtu. Jestliže je žadatel vyzván k doplnění chybějící přílohy úředního dokumentu, nesmí být tato pozdějšího data, než je datum ukončení příjmu žádostí. Po provedení oprav je třeba, aby žadatel opět elektronicky prostřednictvím IS KP14+ zaslal opravené záložky žádosti, v případě opravy tištěné přílohy opět v tištěné podobě. Žádost je nutné ze strany žadatele v IS KP14+ opět finalizovat, elektronicky podepsat a odeslat. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel znovu ověří, zda byla žádost řádně doplněna a znovu zhodnotí původně nesplněná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.

Vyhoví-li žádost formální kontrole a kontrole přijatelnosti, postupuje do další fáze hodnocení. Žadatel je informován prostřednictvím IS KP14+, a to změnou stavu žádosti na „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“, příp. na „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění“.

Nesplní-li žádost podmínky formálních náležitostí či přijatelnosti a/nebo není-li na základě upozornění doplněna a případné nedostatky nejsou odstraněny ve stanovené lhůtě 6 pracovních dnů, je žádost automaticky vyřazena z dalšího hodnocení. Žadatel je o vyřazení z dalšího procesu hodnocení informován depeší prostřednictvím IS KP14+ a změnou stavu žádosti na „Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti“, příp. na „Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění“.

Lhůta pro provedení všech fází hodnocení, tj. kontroly formálních náležitostí, přijatelnosti žádostí a věcného hodnocení činí max. 90 pracovních dní, z toho je na provedení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti stanovena lhůta 60 dní.

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020) platných v den vyhlášení výzvy MAS a rovněž příloze výzvy MAS „Kritéria pro hodnocení žádostí“.

MAS je povinná převzít kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti od ŘO OPŽP a nesmí v nich provádět změny.

Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí provádí kancelář MAS*.* Jeden pracovník kanceláře s rolí hodnotitele a druhý s rolí schvalovatele.

## Věcné hodnocení projektů

MAS může zvolit, zda převezme kritéria věcného hodnocení zcela od ŘO OPŽP (pouze s úpravami dle specifických podmínek MAS), nebo zda zvolí vlastní sadu kritérií věcného hodnocení.

Seznam kritérií věcného hodnocení je uveden v příloze výzvy **„**Kritéria pro hodnocení žádosti“.

Věcné hodnocení provádí Výběrová komise. Lhůta pro provedení věcného hodnocení je 30 pracovních dní od provedení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí (lhůta pro všechny fáze hodnocení, tj. kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí, vč. věcného hodnocení, činí max. 90 pracovních dní).

Kancelář MAS připraví veškeré podklady pro hodnocení. Podklady pro hodnocení obdrží členové Výběrové komise nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním Výběrové komise. Jako podklad pro hodnocení také slouží dílčí kontrolní listy věcného hodnocení. Ke každému projektu je kanceláří MAS vytvořen dílčí kontrolní list, který obsahuje návrh bodů a komentářů.

Kancelář MAS zajistí před zahájením hodnocení proškolení všech členů Výběrové komise o střetu zájmů a seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování. Proškolení může být součástí jednání Výběrové komise spojené s hodnocením projektů. Členové Výběrové komise podepíší etický kodex před zahájením věcného hodnocení. Na členy Výběrové komise se vztahuje ustanovení o střetu zájmů. Členové Výběrové komise, kteří jsou ve střetu zájmu, se jednání neúčastní (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů IP). Členové Výběrové komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli. Na jednání Výběrové komise vznikne kontrolní list ke každému projektu, který je součástí zápisu z jednání Výběrové komise jako příloha.

Výběrová komise hlasuje o jednom konečném kontrolním listu ke každému projektu, který vyplní a podepíší. O končeném bodovém hodnocení a komentářích se diskutuje a následně hlasuje.

Zápis z jednání Výběrové komise obsahuje projekty seřazené sestupně podle dosažených bodů, rozdělené na projekty, které splnily a nesplnily podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat datum a čas podání žádostí o podporu v MS2014+ (tj. dříve podaná žádost má přednost).

Členové Výběrové komise schválí podpisem zápis s výsledky jednání.

V případě, že projekt nevyhoví kritériím věcného hodnocení nebo nedosáhne minimálního počtu bodů stanoveného ve výzvě pro předkládání žádostí, bude stav žádosti v MS2014+ změněn na „Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení“.

V případě, že projekt vyhoví kritériím věcného hodnocení a dosáhne minimálního počtu bodů stano­veného ve výzvě pro předkládání žádostí, bude stav žádosti v MS2014+ změněn na „Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení“, popřípadě „Žádost o podporu splnila pod­mínky věcného hodnocení s výhradou“.

## Výběr projektů

Podmínkou pro zařazení projektu do procesu výběru je splnění podmínek věcného hodnocení MASMK. Za výběr projektů je odpovědný Programový výbor MASMK. Pravomoci Programového výboru jsou uvedeny a ve Stanovách. Výběr projektů delegovala na Programový výbor Valná hromada dne 13.10.2014. Programový výbor vybírá projekty na základě návrhu Výběrové komise MASMK. Jednání Programového výboru se koná nejpozději do 40 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení (uplynutí lhůty pro podání žádostí o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi věcného hodnocení).

Programový výbor vybírá projekty na základě návrhu Výběrové komise. Členové Programového výboru, kteří provádí výběr projektů na základě výsledku věcného hodnocení, nesmí být ve střetu zájmů (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů IP).

Při výběru projektů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, nelze je měnit.

Pokud součet příspěvků EU žádostí o podporu s kladně ukončeným hodnocením přesáhne alokaci výzvy, může Programový výbor MASMK tyto projekty zahrnout do zásobníku projektů.

MAS zajistí, aby při rozhodování o výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezahrnují veřejný sektor.

MAS zasílá ŘO OPŽP seznam vybraných projektů, seznam zamítnutých projektů a seznam projektů navržených do zásobníku projektů. ŘO OPŽP provede do 30 pracovních dnů na vzorku projektů závěrečné ověření způsobilosti.

ŘO OPŽP následně schválí k financování všechny projekty, které prošly hodnocením a výběrem na úrovni MAS a u kterých ŘO OPŽP ověřil, že jsou způsobilé ke schválení.

Výběr projektů ze strany ŘO OPŽP se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.

# Závěrečné ověření způsobilosti

Závěrečné ověření způsobilosti provádí ŘO OPŽP na vzorku projektů v souladu s kap. 6.2.3.3 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020.

# Vydání právního aktu

Právní akt vydává ŘO OPŽP, postup se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.

# Přezkum hodnocení

1.
2.
3.
4.
5.

## Podání žádosti o přezkum hodnocení žadatelem

Žádost o přezkum je elektronické podání, jímž žadatelé vyjadřují odůvodněný nesouhlas s výsledkem hodnocení ve fázi hodnocení a výběru projektů.

Žádost o přezkum podává žadatel v elektronické podobě prostřednictvím IS KP14+ na záložce Žádost o přezkum.

Každý žadatel může podat žádost o přezkum proti výsledku dané fáze procesu schva­lování projektů, ve které neuspěl, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. Tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému vložen. Přezkum hodnocení a výběru projektů ze strany MAS provádí Kontrolní komise MAS na základě postupů definovaných ve stanovách.

Žadatel má možnost ve fázi výběru projektů ze strany ŘO OPŽP a ve fázi přípravy a vydání právního aktu odvolat se k ŘO OPŽP. Žádosti o přezkum posuzuje (a rozhoduje o nich) tzv. přezkumná komise. Činnost této komise se řídí jejím statutem a jednacím řádem.

Z jednání Kontrolní komise MAS / přezkumné komise ŘO je pořizován zápis, který je zveřejněn prostřednictvím MS2014+. Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum ze strany MAS nebo ŘO OPŽP je stanovena na 30 kalen­dářních dnů ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 ka­lendářních dnů. O důvodech prodloužení lhůty je žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to doručením oznámení o prodloužení lhůty prostřednictvím IS KP14+.

Odpověď na žádost o přezkum obsahuje informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o pře­zkum ze strany Kontrolní komise MAS / přezkumné komise ŘO, tj. zda byla žádost o přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou, či nedůvodnou, a dále zdůvodnění rozhodnutí. Bude-li žádost o přezkum shledána důvod­nou nebo částečně důvodnou, provede ŘO/MAS bezodkladně nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do příslušné fáze schvalovacího procesu). Bude-li žádost o přezkum shledána nedůvodnou, vydá ŘO usnesení, kterým se zastavuje řízení o udělení dotace, respektive rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace, které je žadateli doručeno do datové schránky, případně poštou. V případě přezkumu na úrovni MAS nejprve vydá MAS závazné stanovisko, ve kterém uveden důvody vedoucí k nedoporučení žádosti a až poté bude vydáno usnesení ŘO.

# Postupy pro posuzování změn projektů

Změnové řízení probíhá prostřednictvím MS2014+.

Změnové řízení probíhá v souladu s ustanoveními kapitoly 16 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020. Místní akční skupina prověří vliv požadované změny na výsledky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti či věcného hodnocení. Pokud by projekt realizací požadované změny kritéria nesplnil, změna bude zamítnuta. MAS dále posuzuje, zda změna projektu nemá vliv na plnění cílů Strategie CLLD.

Oznámení změn žadatel provádí prostřednictvím Žádosti o změnu, podanou prostřednictvím MS2014+. Neplánované změny je příjemce povinen ohlásit neprodleně, jakmile nastanou. Změnové řízení probíhá v souladu s ustanoveními v Pravidlech pro žadatele a příjemce v OPŽP pro období 2014-2020.

Ke schvalování změn je kompetentní ZS Státní fond životního prostředí (SFŽP). MAS má ke změně projektu (k žádosti o změnu) přístup v MS2014+, o podání žádosti o změnu bude informována SFŽP prostřednictvím interní depeše v systému. Do 5 pracovních dnů od obdržení informace o podání žádosti o změnu může MAS zaslat SFŽP vyjádření ke změně projektu, tj. zda se změnou souhlasí/nesouhlasí, zda má změna vliv na hodnocení projektu, zda jsou stanoveny podmínky pro provedení změny. V případě, že se MAS do 5 pracovních dní ke změně projektu nevyjádří, je to bráno jako souhlas se změnou bez připomínek.