



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTERNÍ POSTUPY MAS MEZI HRADY z. s. pro IROP 2021-2027



MÍSTNÍ
AKČNÍ
SKUPINA

VERZE: 1.0

PLATNOST: od 4.5.2023



Vypracování a aktualizace

Interní postupy (IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev a hodnocení projektových záměrů MAS Mezi Hradý, z. s. (dále jako MAS). IP jsou zpracované jako dokument v programovém období 2021-2027 pro Integrovaný regionální operační program v rámci realizace SCLLD – „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021–2027 MAS Mezi Hradý“ (CLLD).

IP jsou zpracovány pro realizaci strategie CLLD a jsou zpracovány ve smyslu statutu z.s. <https://www.mezihradý.cz/o-nas/dokumenty/>, v souladu s platnou vnitřní dokumentací MAS, jednacími řády orgánů MAS <https://www.mezihradý.cz/o-nas/organy-mas/>, SCLLD 2021-2027 <https://www.mezihradý.cz/o-nas/dokumenty/strategie-sclld/sclld-2021-2027-5/> a Metodickými pokyny pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027.

Manažer OP vypracovává/aktualizuje IP a předává ke schválení rozhodovacímu orgánu MAS (Výkonná rada). Schválené IP zveřejňuje manažer OP nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich schválení/schválené změny na webových stránkách <https://www.mezihradý.cz/dotace-nzu-light/op-2021-2027/irop/>

MAS nevyhlašuje výzvy bez vypracovaných IP.



1. Obsah

1.	OBSAH.....	3
1.	IDENTIFIKACE MAS.....	5
2.	VYMEZENÍ PRAVOMOCÍ A ODPOVĚDNOSTI	5
3.	VÝZVA MAS	6
3.1.	HARMONOGRAM VÝZEV	6
3.2.	PŘÍPRAVA A VYHLÁŠENÍ VÝZVY	6
3.3.	ZMĚNY VÝZVY	7
4.	KRITÉRIA A KONTROLNÍ LISTY	7
5.	ZPŮSOB PODÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	8
6.	HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ	8
7.	PŘEZKUM HODNOCENÍ (KONTROLNÍ VÝBOR MAS).....	11
8.	ARCHIVACE, AUDITNÍ STOPA	11
9.	OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ.....	12
10.	KOMUNIKACE SE ŽADATELI A PŘÍJEMCI.....	12
5	PŘÍLOHY	13



Přehled změn dokumentu Interní postupy

[illegible]



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Identifikace MAS

Název MAS: MAS Mezi Hradý, z. s.
Právní subjektivita: zapsaný spolek
IČO: 01383892
Číslo účtu: 3289104399/0800 (Česká spořitelna)
Statutární zástupce: Petr Jirka, předseda spolku
Sídlo: Jungmannova 355, 267 03 Hudlice
Webové stránky: www.mezihradý.cz
ID datové schránky: 5n3kwxb

2. Vymezení pravomocí a odpovědnosti

Pravomoci a odpovědnosti ve vztahu k realizaci SCLLD určují Stanovy spolku.

Základní rozdělení pravomocí a odpovědností:

1. **Valná hromada** (nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi členy Spolku.)

- a) schvaluje základní programové dokumenty Spolku a kontroluje jejich plnění;
- b) schvaluje SCLLD pro území působení Spolku;
- c) zodpovídá za činnost MAS související s přidělováním veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti MAS;
- d) dohlíží na činnosti MAS související s přidělováním veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS, zejména schvalování SCLLD, schvalování změn SCLLD.

2. **Výkonná rada** (statutárním, výkonným a rozhodovacím orgánem Spolku)

- a) schvaluje organizační strukturu kanceláře Spolku;
- b) koordinuje činnosti při realizaci rozvojové strategie Spolku, jednotlivých projektů a aktivit Spolku;
- c) sleduje a vyhodnocuje realizaci rozvojové strategie regionu, jednotlivých projektů a dalších aktivit Spolku;
- d) zajišťuje a schvaluje interní předpisy Spolku, zejména organizační řád, jednací řád, a další dokumenty, které jsou nezbytné pro jeho řádné fungování;
- e) schvaluje veškeré úkony související s naplňováním SCLLD.
- f) schvaluje výzvy MAS k podávání návrhů projektů nebo žádostí o podporu/dotaci;
- g) vybírá projekty/projektové záměry k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty/projektové záměry na základě usnesení výběrového orgánu.

3. **Výběrová komise** (je zřízena jako povinný výběrový orgán Spolku)

- a) provádí věcné hodnocení projektů/projektových záměrů podle schválených výběrových kritérií;
- b) navrhuje pořadí projektů/ projektových záměrů podle výsledku bodového hodnocení, je-li to s ohledem k charakteru výzvy relevantní, sloužící jako podklad pro rozhodnutí rozhodovacího orgánu.



4. Kontrolní výbor (je kontrolním a monitorovacím orgánem Spolku, jehož složení schvaluje Valná hromada)

- a) na žádost kanceláře Spolku rozhoduje o tom, zda projekty registrované v rámci příslušné výzvy k předkládání projektů, u nichž má kancelář Spolku pochybnosti o splnění kritérií přijatelnosti a administrativních náležitostí, budou či nebudou postoupeny k hodnocení Výběrové komisi;
- b) dohlíží na monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Výkonné radě indikátorový a evaluační plán SCLLD);
- c) kontroluje metodiky výběru projektů a její dodržování včetně odvolání žadatelů proti výběru MAS.

Jednací řady orgánů MAS jsou zveřejněny na webu MAS zde: <https://www.mezihrady.cz/o-nas/organy-mas/>

3. Výzva MAS

ŘO IROP vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů (ve formě projektových záměrů) z integrovaného nástroje CLLD. Výzvy po jejich schválení zveřejňuje na webu: <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027>.

3.1. Harmonogram výzev

Manažer MAS pro IROP (manažer IROP) zpracovává harmonogram výzev MAS na předkládání projektových záměrů na 1 rok. Pro následující rok vypracuje harmonogram nejpozději do 31.12. daného roku. MAS zajišťuje aktualizaci harmonogramu tak, aby na webových stránkách byly zveřejněny pro žadatele aktuální informace. Harmonogram a jeho aktualizaci schvaluje vedoucí kanceláře.

3.2. Příprava a vyhlášení výzvy

Výzvu MAS je možné vyhlásit, jakmile budou splněny tyto podmínky:

- ŘO IROP schválí PR IROP SCLLD 2021-2027 a vydá akceptační dopis;
- ŘO IROP vyhlásí k danému opatření výzvu;
- Výkonná rada MAS schválí Interní postupy IROP (IP IROP);
- Výkonná rada MAS schválí výzvu MAS.

V souladu s vyhlášenou výzvou ŘO IROP připraví manažer MAS výzvu na předkládání projektových záměrů, kterou zasílá ke kontrole ŘO IROP, včetně příloh.

Výzva MAS je vždy kolová. Nadřazenou výzvou ŘO IROP jsou stanoveny základní parametry výzvy MAS, z nichž pouze některé může MAS upravit a omezit. Výzva MAS nemůže být vyhlášena před vyhlášením výzvy ŘO IROP a ukončena později, než je stanoveno datum ukončení příjmu žádostí ve výzvě ŘO IROP. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu pro předkládání žádostí. Výzva MAS na předkládání projektových záměrů je vyhlášena mimo monitorovací systém MS2021+, prostřednictvím webových stránek MAS, a to na adrese: <https://www.mezihrady.cz/dotace-nzu->



light/op-2021-2027/irop/. Povinnou přílohou výzvy jsou kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení. Navazující dokumentace k výzvě MAS je tvořena minimálně Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce (dále jen Pravidla), která byla připravena ŘO IROP a IP IROP. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Pravidel, která je platná ke dni vyhlášení výzvy MAS. V době realizace se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel. Výzva MAS je vyhlášována na území MAS, na kterém je realizována strategie - SCLLD. Výzvu MAS připraví manažer IROP a schvaluje ji Výkonná rada MAS. Výzva MAS je zveřejněna na webových stránkách MAS od vyhlášení výzvy až po ukončení udržitelnosti všech projektů vybraných ve výzvě.

3.3. Změny výzvy

Změny vyhlášené výzvy provádí manažer IROP pouze v řádně odůvodněných případech. Např. změna legislativy, změna nadřazené metodiky, nálezy z kontrol/auditů/administrativního ověření. Každá provedená změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn. že upravený text výzvy musí obsahovat popis změny, důvod provedení změny případné dopady na žadatele/příjemce, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem žádostí o podporu.

Změny kolové výzvy, které není možné provést:

- 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,
- posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení projektů.

Změny výzvy schvaluje Výkonná rada MAS. O každé vyhlášené výzvě MAS nebo o její změně informuje manažer IROP potenciální žadatele. Manažer IROP zveřejňuje výzvu nebo informuje o její změně do 2 pracovních dnů od schválení Výkonnou radou MAS na svém webu.

4. Kritéria a kontrolní listy

Před vyhlášením výzvy jsou připravena a schválena kritéria pro věcné hodnocení a kontrolní listy. Kritéria jsou stanovena tak, aby hodnotila kvalitu a přínos projektů k plnění záměrů a cílů strategie SCLLD. Manažer IROP připraví seznam kritérií pro věcné hodnocení. Pro každé kritérium je stanoveno bodové rozmezí hodnocení a jednoznačné odůvodnění počtu bodů. Navržená kritéria musí být srozumitelná, transparentní a objektivní.

Výkonná rada MAS vybere a schválí relevantní kritéria k dané výzvě a určí bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení. Minimální bodová hranice nesmí být nižší než 50% maximálního počtu bodů. Manažer IROP následně připraví kontrolní listy, které vycházejí z kritérií věcného hodnocení. Kontrolní listy schvaluje Výkonná rada MAS a jsou přílohou vyhlášené výzvy.



5. Způsob podání projektového záměru

Žadatel zpracuje projektový záměr do vzorového formuláře (Př. 3 _Šablona projektového záměru) a převede do formátu .pdf, který elektronicky podepíše statutární zástupce žadatele nebo osoba oprávněná či zmocněná k zastupování žadatele ve věci podání projektového záměru na MAS (*plná moc nebo jiný dokument definující zmocnění či oprávnění je v tomto případě povinnou přílohou projektového záměru*).

Projektový záměr, včetně příloh, podá žadatel nejpozději v den ukončení příjmu projektových záměrů do datové schránky MAS Mezi Hradky, z.s., Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, IČ: 01383892 **ID datové schránky: 5n3kwxb**. Žadatel uvede do předmětu číslo výzvy, do které podává projektový záměr.

Manažer IROP kontroluje a archivuje přijaté projektové záměry. Po přijetí projektového záměru odešle manažer neprodleně potvrzení o přijetí projektového záměru prostřednictvím datové schránky či e-mailem. Seznam přijatých projektových záměrů zveřejňuje do 5 pracovních dnů po ukončení výzvy manažer IROP na webových stránkách MAS u dané výzvy.

6. Hodnocení a výběr projektů

„**Posouzení souladu**“ se rozumí posouzení souladu projektového záměru se strategií SCLLD je soubor činností, které jsou vykonávány od podání projektového záměru do vydání souladu projektového záměru se SCLLD (Př. 4_Vyjádření MAS k projekt_záměru).

Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích:

1. Posuzování souladu se SCLLD a hodnocení provádí MAS na základě projektového záměru, který žadatel odeslal prostřednictvím datové schránky na MAS (administrativní kontrola – výběr projektových záměrů – výběr projektových záměrů – vydání souladu s projektovým záměrem – Př. 4).
2. Kontrola souladu předloženého projektového záměru s připravenou žádostí v ISKP2021+ (stvrzeno podpisem ze strany MAS)
3. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti podané do ISKP2021+ provádí CRR.

1.krok - Administrativní kontrola projektových záměrů (Kancelář MAS)

V rámci administrativní kontroly projektového záměru kontroluje kancelář MAS (kontrola čtyř očí), zda žadatel vyplnil veškeré potřebné údaje v projektovém záměru, doložil všechny požadované přílohy, je soulad v informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru a projektový záměr je podepsán oprávněnou osobou. Administrativní fáze je provedena maximálně do 20 pracovních dnů od ukončení příjmu projektových záměrů ve výzvě MAS.

Manažer IROP při zjištění nesouladu nebo chybějících údajů vyzve žadatele e-mailem/datovou schránkou k doplnění projektového záměru. Toto doplnění lze provést pouze jednou. Lhůta pro doplnění je 5 pracovních dnů ode odeslání výzvy datovou schránkou. Žadatel má možnost požádat o prodloužení lhůty pro doplnění, a to max. o 5 pracovních dnů. Žadatel nesmí v projektovém záměru upravovat údaje, k jejichž doplnění nebo vyřešení nesouladu nebyl vyzván. Při zjištění, že žadatel upravil nebo doplnil nějaké údaje navíc nad požadavek administrativní kontroly, bude žádost při



administrativní kontrole vyřazena. Pokud žadatel na výzvu k doplnění nereaguje, je projekt vyřazen z dalšího hodnocení.

O výsledku administrativní kontroly je žadatel informován e-mailem nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím ukončení.

Po ukončení administrativní kontroly všech projektových záměrů jsou projekty, které splnily administrativní kontrolu postoupeny Výběrové komisi k věcnému hodnocení, a to po celkovém ukončení administrativní kontroly všech projektových záměrů.

2. krok - Věcné hodnocení projektových záměrů (Výběrová komise MAS)

Cílem věcné fáze „posouzení souladu“ je vyhodnotit kvalitu projektových záměrů s ohledem k naplňování věcných cílů PR IROP SCLLD a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality a dosaženého počtu bodů.

Do věcné fáze postupují projektové záměry, které splnily podmínky administrativní fáze (1.krok). Věcnou fázi provádí Výběrová komise do 30 pracovních dnů od ukončení administrativní fáze.

Hodnocení probíhá dle předem stanovených kritérií věcného hodnocení a Výběrová komise zapisuje získané počty bodů do kontrolních listů. Projektový záměr splní podmínky věcného hodnocení, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů z maximálního možného počtu bodů.

Pravidla pro jednání Výběrové komise jsou uvedeny v Jednacím řádu Výběrové komise MAS.

Manažer IROP připraví veškeré podklady pro hodnocení a zašle je členům Výběrové komise nejpozději **5 pracovních dnů** před jednáním Výběrové komise.

Před zahájením hodnocení budou všichni členové Výběrové komise proškoleni o postupu při bodování a rozhodování. Na členy Výběrové komise se vztahuje ustanovení o střetu zájmů (podepíší *Př. 1_Etický kodex MAS MH*). Členové Výběrové komise, kteří jsou ve střetu zájmů, se jednání neúčastní. 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 hodnotící komise jako příloha. Členové hodnotící komise hodnotí hlasováním, vyplňují a podepisují kontrolní list ke každému projektu. Zápis z jednání hodnotící komise obsahuje projekty seřazené sestupně podle dosažených bodů. Při rovnosti bodů dvou nebo více projektů v hodnocení rozhoduje celková výše způsobilých výdajů. Výše v pořadí je ten projekt, který má nižší celkové způsobilé výdaje. V případě rovnosti celkových způsobilých výdajů má přednost projekt žadatele, který se realizuje v obci s nižším počtem obyvatel s trvalým pobytem (údaj podle ČSÚ k 1.1.2022). Výběrová komise sestavuje seznam projektových záměrů s uvedením, zda předložený záměr :

- splnil podmínky věcného hodnocení,
- nesplnil podmínky věcného hodnocení.

Zápis s výsledky jednání je vyhotoven do 5 pracovních dnů od jeho konání.

3. krok - Výběr projektových záměrů (Výkonná rada MAS)

Po ukončení věcného hodnocení je seznam projektových záměrů předložen Výkonné radě MAS, který odpovídá za výběr projektů. Pravidla jednání jsou uvedena v Jednacím řádu Výkonné rady MAS.

Manažer IROP zasílá (po dohodě s předsedou spolku) pozvánku na jednání členům Výkonné rady MAS do 2 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení



žádostí o přezkum ve fázi hodnocení. Součástí pozvánky je zápis z jednání Výběrové komise, případně další dokumentace MAS.

Jednání Výkonné rady MAS se koná nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení fáze hodnocení (po 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 hodnocení).

Výkonná rada MAS vybírá projekty na základě návrhu Výběrové komise MAS. Při výběru projektů platí (a nelze měnit) pořadí projektů a celkový počet získaných bodů z hodnocení.

Členové Výkonné rady MAS, kteří provádí výběr projektů na základě výsledků věcného hodnocení, nesmí být ve střetu zájmů (*podle kapitoly 9. Opatření k vyloučení střetu zájmů*).

Pro získání souladu s SCLLD musí projektový záměr splnit obě z následujících podmínek:

- Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení MAS
- Projektový záměr z hlediska celkových způsobilých výdajů lze podpořit v rámci alokace dané výzvy

Výkonná rada MAS může určit hraniční projekty, které uvádí v zápise z jednání.

Hraničním projektem se rozumí kterýkoliv projekt podaný ve výzvě MAS, který splnil podmínky věcného hodnocení, ale nebylo možné jej podpořit, jelikož ve výzvě nebyl dostatek finančních prostředků na jeho podporu. Pořadí se určuje počtem získaných bodů a výší celkových způsobilých výdajů, přičemž jsou upřednostňovány projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji. Manažer IROP osloví žadatele 1. hraničního projektu, zda souhlasí se snížením způsobilých výdajů tak, aby se celá dotace dala pokrýt z alokace výzvy. Nebude-li nabídku akceptovat, přechází právo hraničního projektu na další projekt v pořadí ve výzvě a oslovení se opakuje. Odmítne-li i druhý žadatel, hraniční projekt nebude stanoven. Hraniční projekty budou přesunuty do **zásobníku projektových záměrů** pro případ, že dojde k navýšení alokace u daného opatření.

V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS rozhodne Výkonná rada MAS o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS.

Z jednání Výkonné rady MAS vytvoří manažer IROP zápis, do 5 pracovních dnů od konání jednání, ve kterém jsou vypsány projekty, které byly a nebyly vybrány, popřípadě hraniční projekty či projekty v zásobníku. Manažer IROP zveřejňuje schválený zápis včetně seznamu vybraných a nevybraných, případně hraničních projektů na webu MAS do 5 pracovních dnů od ukončení výběru projektů. O výsledku informuje žadatelem e-mailem/ datovou schránku a odesílá podepsanou *Př. 4_Vyjaádření MAS k projekt_záměru*. V případě nebezpečí z prodlení může Výkonná rada MAS rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenčním hlasováním) dle Jednacím řádu Výkonné rady MAS.

4. krok - Zpracování žádost v monitoracím systému

Žadatel rozpracuje oficiální žádost v monitorovacím systému ISKP2021+ a přitom může využít bezplatné konzultace s MAS. Do žádosti musí nasdílet jako jednoho ze signatářů statutárního zástupce MAS nebo pověřeného/zmocněného pracovníka MAS¹. Žadatel zfinalizuje žádost a

¹ Viz příloha č. 5



informuje manažera IROP. Ten posoudí, zda je žádost v souladu s podaným projektovým záměrem. V případě, že ano, podepíše žádost. Žadatel podepíše žádost a podá. Následuje kontrola na CRR.

7. Přezkum hodnocení (Kontrolní výbor MAS)

Přezkoumání provádí kontrolní orgán MAS (Kontrolní výbor MAS), a to na základě podkladů od žadatele, který o přezkumné řízení požádal. Výsledek jednání Kontrolní výbor MAS je zaznamenán do zápisu.

Z jednání Kontrolní výbor MAS musí být pořízen zápis, který bude obsahovat minimálně následující informace:

- datum a čas začátku jednání,
- jmenný seznam účastníků,
- stručný popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace žádosti o podporu,
- osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum, z důvodu střetu zájmů.
- rozhodnutí Kontrolní výbor MAS s podpisy členů (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění.

Zápis vypracovává manažer IROP. Zápis ověřuje předsedou určený člen Kontrolního výboru MAS a poté jej předseda Kontrolní výbor MAS podepíše.

Kontrolní výbor MAS rozhodne nejpozději do 10 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum, v odůvodněných případech do 20 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum. Pokud nastane situace, kdy bude žádost o přezkum vyhodnocena jako důvodná či částečně důvodná, proběhne nové hodnocení u těch kritérií, které byly přezkumem zpochybněny. Nové hodnocení proběhne nejpozději do 20 pracovních dnů podle procesu hodnocení nastaveného v těchto IP.

8. Archivace, auditní stopa

Archivace se řídí vlastním Skartačním řádem MAS Mezi Hradky, z.s.a těmito IP, není-li v právních předpisech stanoveno jinak.

MAS je povinna zveřejnit na svých webových stránkách následující informace/dokumenty:

- Seznam zaregistrovaných projektových záměrů
- Seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů, vč. počtu obdržených bodů ve věcném hodnocení projektů
- Zápisy z jednání Výběrové komise MAS, Výkonné rady MAS, Kontrolního výboru MAS (je-li svolána)
- Výsledek přezkumného řízení (bylo-li řízení realizováno), tento výsledek je součástí zápisu z jednání Kontrolního výboru MAS.

Kancelář MAS zajišťuje po dobu určenou právními předpisy nebo EU uchování veškeré dokumentace související se SCLLD 2021-2027 a její realizací. Poskytuje informace a dokumentace pověřeným orgánům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). MAS je povinna umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol výše uvedených orgánů. Odpovědnost za výše uvedené činnosti má vedoucí kanceláře.



9. Opatření k vyloučení střetu zájmů

Zaměstnanci MAS, kteří se podílí na poradenství, kontrolách, administraci projektů a provádějí podpůrnou činnost při jejich výběru, nesmí zpracovávat projektové záměry/ projekty do výzev MAS. Zaměstnanci kanceláře MAS, provádějící kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmí být v podjatosti vůči hodnoceným projektům a před zahájením hodnocení podepíší etický kodex, který je přílohou těchto IP IROP. Pokud zaměstnanci kanceláře MAS jsou podjati, informují manažera IROP/nebo vedoucího kanceláře a nesmí žádný projekt v dané výzvě hodnotit.

Členové orgánů MAS² podílející se na hodnocení a výběru projektů musí podepsat etický kodex před každým jednáním, na kterém je prováděno hodnocení, přezkum hodnocení nebo výběr projektů. V příloze č. 1 těchto IP IROP je vzor *Etického kodexu*, v němž jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního jednání, zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.

Členové orgánů MAS, kteří jsou ve střetu zájmů, jsou povinni o této skutečnosti informovat manažera IROP nebo vedoucího kanceláře před jednáním příslušného orgánu, případně neprodleně po zjištění této skutečnosti a nebudou se podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při hodnocení a výběru konkurují. V případě pochybení nahlásí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD bezodkladně tuto skutečnost na ŘO IROP jako podezření na nesrovnalost.

Příklady ověření:

- Manažer IROP zadá IČ žadatele na stránky Justice.cz nebo rejstrik-firem.kurzy.cz a ověří, zda členové orgánů MAS nejsou ve vedení firmy, zakladateli apod., dle formy právnické osoby.
- Manažer IROP prověří u fyzických osob prostřednictvím veřejného rejstříku dle fyzických osob, zda osoba žadatele nemá vazbu na členy orgánů MAS např. společnou adresu bydliště, sídla firmy.
- Manažer IROP provede kontrolu, že proběhlo šetření ke střetu zájmů, a že všichni hodnotitelé, účastníci podepsali etický kodex.
- Manažer IROP zajistí, aby při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor.
- Manažer IROP zajistí, aby z jednání orgánů MAS byl vždy pořízen písemný zápis, který obsahuje minimálně:
 - o datum a čas jednání
 - o jmenný seznam účastníků
 - o přehled hodnocených projektů a jejich bodové ohodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu)
 - o informaci o střetu zájmů

10. Komunikace se žadateli a příjemci

Komunikaci s žadateli a příjemci zajišťuje manažer IROP. Zároveň poskytuje žadatelům a příjemcům i bezplatnou konzultaci týkající se přípravy projektu, změnovému řízení projektu, stejně tak i realizaci seminářů a workshopů určených pro žadatele a příjemce.

² Orgány MAS jsou v tomto případě míněny Výkonná rada MAS, Výběrová komise MAS, Kontrolní výbor MAS.



Komunikace probíhá prostřednictvím elektronické komunikace, datové schránky, telefonicky nebo osobně.

Manažer IROP je odpovědný za funkčnost internetových stránek MAS, které jsou jedním z typů komunikace. Na webu MAS jsou uváděny aktuální informace obsahující minimálně:

- zřizovací dokumentaci MAS, IP IROP
- jednací řady orgánů MAS
- aktuální seznam členů a zájmových skupin
- adresu sídla, kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby
- mapu území MAS
- výroční zprávy o činnosti hospodaření MAS
- aktuální seznam členů povinných orgánů MAS
- SLLD 2021 -2027
- výzvy MAS včetně relevantních příloh
- informace o projektech podpořených v rámci SCLLD
- archiv dokumentace

Tyto Interní postupy IROP pro hodnocení a výběr projektů jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS a jsou závazné pro kancelář MAS Mezi Hradý, z.s., její povinné orgány, pro žadatele i příjemce zapojených do výzev MAS v IROP.

Ostatní dokumenty MAS Mezi Hradý z.s. (Jednací řady povinných orgánů, Stanovy atd.) jsou v souladu s těmito IP a po aktualizaci těchto IP jsou změny promítnuty i do těchto ostatních dokumentů.

5 Přílohy

- ✓ Př. 1_Etický kodex MAS MH
- ✓ Př. 2_ Vzor_Text výzvy
- ✓ Př. 3_Šablona projektového záměru
- ✓ Př. 4_Vyjádření MAS k projekt_záměru
- ✓ Př. 5_Pověření_k podpisu žádosti v ISKP21+_IROP

Tyto Interní postupy byly schváleny Výkonnou radou dne 4.5.2023 usnesením č. 4/3/2023.