

Interní postupy Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. pro Programový rámec Program rozvoje venkova.

MAS Krkonoše, z.s. dále jen „MAS“ se řídí platnými předpisy MZe a SZIF.
(Pravidla 19.2.1., Pravidla 19.3.1 a schválenou Strategii CLLD)

1. Podání žádosti o dotaci na MAS

- Žádost o dotaci podává žadatel samostatně za každou Fichi v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1.
- Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu Portálu farmáře žadatele a po vyplnění žadatelem podána prostřednictvím Portálu farmáře v souladu s podrobným postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci a postupem od podání na MAS k podání na RO SZIF přes Portál farmáře v operaci 19.2.1, který je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. A také na internetových stránkách MAS v odkaze příslušné výzvy.
- Žádost o dotaci je možné nejprve konzultovat na MAS.
- Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.
- Povinné i nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci se podávají v elektronické podobě současně s Žádostí o dotaci přes Portál farmáře žadatele. (Vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě – např. projektová dokumentace). Všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou MAS.

2. Příjem a kontrola projektů

- Na místě uvedeném ve výzvě pověřenými pracovníci MAS zaevidují pouze projekty podané v řádném termínu. Při příjmu žádosti je ze strany MAS připraven předávací protokol a kontrolní list povinných a nepovinných příloh. Do něhož jsou zaznamenány veškeré přijaté dokumenty a je také zaznamenáno datum a čas příjmu žádosti. Tento formulář je následně podepsán pověřeným pracovníkem MAS a žadatelem, který je oprávněn žádost podat. Příjem žádostí začíná dle časového harmonogramu výzvy a trvá až do jejího ukončení (není-li ve výzvě uvedeno jinak).
- Do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu žádosti je zveřejněn na webových stránkách MAS seznam přijatých žádostí.
- Všechny zaevidované projekty prochází administrativní kontrolou (tj. kontrola obsahové správnosti) a kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se na daný projekt. Kontrolu provedou 2 pracovníci MAS (vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

a další pověřený pracovník MAS) max. do lhůty 20 dnů. Zjištěné nedostatky zaznamenají do kontrolního listu a do databáze projektů.

- Pokud bude ze strany MAS zjištěn nedostatek, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci (max. však 5 pracovních dní).
- Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát.
- Žadateli je zaslán dopis o výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Tento dopis je podepsán vedoucím pracovníkem pro SCLLD a je zaslán doporučeně nebo předán osobně oproti podpisu žadatele a zároveň odeslán elektronickou poštou do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.
- Stručný výsledek hodnocení bude rovněž zveřejněn na webových stránkách MAS.

3. Hodnocení projektů

- Programový výbor MAS (dále jen „PV“) rozhodne o způsobu výběru projektů, hodnotících kritériích, preferenčních kritériích a o výši finanční alokace na výzvu s rozdělením podle jednotlivých Fichí. Dále schválí výzvu a její časový harmonogram.
- Hodnocení projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti provádí členové Výběrové komise (dále jen „VK“).
- Každý hodnotitel musí před hodnocením podepsat čestné prohlášení o své nepodjatosti vůči žadateli a projektu a dále o mlčenlivosti z průběhu hodnocení a uvědomění si důvěrnosti informací (Etický kodex).
- V případě střetu zájmů /podjatosti člena VK vůči projektu /žadateli je člen VK vyloučen z hodnocení příslušné fiche v hodnocené výzvě.
- Střetem zájmu člena VK se rozumí: je sám žadatelem, je členem rozhodovacího orgánu žadatele, je vůči žadateli v pracovním poměru, podílel se na zpracování žádosti o dotaci, má nebo může mít osobní zájem na realizaci projektu, je v profesním, příbuzenském, sousedském vztahu se žadatelem, existují další skutečnosti, které by mohly nasvědčovat o jeho podjatosti.
- V úvodu jednání se uskuteční veřejné slyšení žadatelů před Výběrovou komisí.
- Každý projekt hodnotí 2 členové VK, které určí předseda VK. Určený člen VK hodnotí projekt individuálně a přiděluje body za jednotlivá preferenční kritéria a celkové body (součet bodů za všechna preferenční kritéria), a to na základě prostudování Žádosti o dotaci a všech příloh.
- Hodnocení a veškeré informace s tím spojené jsou důvěrné, hodnotitelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnost procesu hodnocení.
- Každý hodnotitel zapisuje přidělené body do protokolu. Hodnotitel správnost doplněných údajů v tabulce stvrzuje svým podpisem.
- **V případě rovnosti bodů rozhoduje:** Výše celkových způsobilých výdajů, přičemž přednost bude mít projekt s celkově nižšími způsobilými výdaji. V případě rovnosti celkových způsobilých výdajů, rozhoduje datum a čas podání žádosti, přednost bude mít žádost, která byla podána na MAS Krkonoše dříve.
- **V případě velkého bodového rozdílu rozhoduje:** Pokud rozdíl mezi nejvyšším a

nejnižším hodnocením bude větší než 100 %, tak bude přizván další hodnotitel, který ohodnotí projekt a toto hodnocení nahradí předešlé hodnocení, které se více vzdaluje od průměru.

- Bodování proběhne do 20 pracovních dnů od předání žádostí VK.
- Výběrová komise zpracuje protokol, který bude obsahovat souhrnný počet bodů, počet bodů přidělených v každém kritériu, komentáře resp. zdůvodnění velmi nízkých a velmi vysokých bodových hodnot, výrok „doporučeno“ nebo „nedoporučeno“ k financování.
- Odůvodnění se neuvádí v případě, že je uveden komentář u preferenčního kritéria, doložením povinné či nepovinné přílohy.
- Po vyhodnocení projektů bodování předají členové VK originál protokolu pro hodnocení předsedovi VK, kopii si ponechají.

4. Schválení projektů

- Do 10 pracovních dnů od ukončení etapy bodového hodnocení projektů svolá předseda Programového výboru (dále jen „PV“) zasedání. Tohoto zasedání se mohou zúčastnit všichni členové MAS Krkonoše.
- Programový výbor rozhodne, které projekty budou navrženy k financování.
- Rozhodování se řídí těmito zásadami:
 - Musí být respektováno pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení. Toto pořadí se nesmí měnit.
 - Projekty, které nedosáhnou minimálního počtu 50% z maxima možného počtu získaných bodů, budou vyřazeny s možností získat finanční dotaci v rámci dané výzvy.
 - Projekty, které nebudou PV navrženy k vyřazení, budou konfrontovány s finanční částkou alokovanou danou výzvou. Tato částka bude postupně rozdělována od projektu s nejvyšším počtem dosažených bodů až do svého vyčerpání.
 - „Hraniční“ projekt v pořadí, na který zbude pouze část požadovaných finančních prostředků, bude navržen k vyřazení z možnosti získat finanční dotaci v rámci dané výzvy stejně jako všechny projekty následující v pořadí za ním.
 - Je třeba respektovat alokaci stanovenou na danou výzvu. Alokace nesmí být překročena, ale může zůstat nedočerpána v případě, že nebyl podán dostatek projektů, které splňovali kritéria přijatelnosti.

5. Informování žadatelů

- Úspěšní a neúspěšní žadatelé budou písemně informováni o výběru projektů do 5ti pracovních dnů po konečném výběru projektů ze strany MAS Krkonoše.
 - Neúspěšní žadatelé – projekt nebyl vybrán ke spolufinancování z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků či vyřazení projektu.
 - Úspěšní žadatelé – projekt byl schválen ke spolufinancování, získaný počet bodů za jednotlivá kritéria a závazky spojené s udělenými body.
- Současně MAS provede registraci schválených projektů na RO SZIF, o této skutečnosti bude rovněž žadatel písemně informován.
- Seznam vybraných a nevybraných žádostí bude zveřejněn na webových stránkách MAS do 5 pracovních dnů po registraci.

6. Administrace na RO SZIF

- Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, povinné příp. nepovinné přílohy verifikuje (dokument elektronicky podepíše, popř. jej v papírové podobě podepíše, přidá razítko MAS a naskenuje do elektronické podoby – neplatí pro aktivní pdf formuláře) a předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.
- Žadatel tuto žádost včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu Farmáře nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením (informace o přílohách v listinné podobě musí žadatel uvést u zasílané Žádosti o dotaci přes portál Farmáře).
- Přílohy v listinné podobě musí MAS označit identifikačními údaji žadatele a předat na RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.
- Žadatel bude informován o zaregistrování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

7. Postup pro odvolání žadatele a další postupy při neplnění podmínek Pravidel

- Žadatel má možnost podat žádost o přezkoumání hodnocení projektu do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení odeslání výsledků administrativní a kontroly a kontroly přijatelnosti z MAS.
- Na základě této žádosti je svoláno jednání kontrolní komise MAS (přítomen je žadatel a vedoucí pracovník MAS pro SCLLD).
- MAS zajistí řešení odvolání žadatele a nesouhlasu žadatele s postupem MAS v těchto případech:
 - odvolání proti ukončení administrace
 - odvolání proti hodnocení projektu a postupů MAS.
- Odvolání řeší kontrolní komise MAS do 14 pracovních dní po doručení odvolání na MAS Krkonoše.
- V případě že žadatel podal žádost o přezkoumání v souladu s postupy SZIF a MAS a do doby registrace na RO SZIF nedošlo ke konsenzu mezi MAS a žadatelem, může se žadatel písemně obrátit na RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. RO SZIF má na přezkoumání 30 kalendářních dnů a žadatel bude o výsledku písemně informován.

8. Hlášení změn

- Hlášení o změnách včetně příloh příjemce dotace podává nejdříve na MAS, MAS provede kontrolu (zejména s ohledem na preferenční kritéria) do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto Hlášení.
- MAS veškeré změny, které žadatel požaduje, zaznamená do formuláře Hlášení změn

a vyplní stanovisko za MAS souhlas /nesouhlas se změnami.

9. Žádost o platbu

- Žádost o platbu se předkládá nejdříve na MAS ke kontrole a podpisu a to nejpozději v den podání Žádosti o platbu na MAS v termínu stanoveném Dohodou, resp. Hlášením o změnách (termín předložení Žádosti o platbu na MAS se počítá automaticky 15 kalendářních dní před termínem podání Žádosti o platbu na RO SZIF).
- MAS provede kontrolu žádosti o platbu a jejích příloh podle kontrolního listu zejména zkontroluje dodržení preferenčních kritérií.
- V případě neúplnosti žádosti o platbu zašle žadateli do 7 kalendářních dnů žádost o doplnění s termínem min. 5 kalendářních dnů. Žadatel prostřednictvím Portálu Farmáře poté Žádost o proplacení podá nejpozději v termínu uvedeném v Dohodě.
- Pokud žadatel s nápravným opatřením či stanoviskem k Žádosti o platbu nesouhlasí, předá na MAS písemné vyjádření o svém nesouhlasu, které je následně předáno spolu se Žádostí o platbu na příslušný RO SZIF, do Žádosti o platbu uvede MAS svoje stanovisko.
- Přílohy v listinné podobě předkládá příjemce dotace na Podatelnu RO SZIF nejpozději do 3 dnů od odeslání Žádosti o platbu (listinné přílohy budou vždy označeny registračním číslem Žádosti o platbu).

Schválila Rada MAS Krkonoše dne 6.3. 2019:

Podpisy:

- 1.) Ing. Aleš Maloch
- 2.) PhDr. Michal Vávra
- 3.) Tomáš Grégr
- 4.) Ing. Ivana Čílová
- 5.) Ing. Karel Polívka
- 6.) Mgr. Hynek Dvořák
- 7.) Tomáš Hawel.....