



MAS Zubří země, o.p.s.

Interní postupy MAS pro OPŽP

Platnost od	1.10.2019
Schválil orgán	Programový výbor
Schválil dne	17.9.2019

Obsah

1.	Identifikace Místní akční skupiny	2
2.	Administrativní kapacity	3
2.1	Orgány MAS.....	4
2.2	Kancelář MAS.....	6
2.3	Obecné zásady MAS	7
3.	Výzvy MAS	8
3.1	Příprava a vyhlášení výzvy	8
3.2	Změna výzvy MAS a navazující dokumentace k výzvě MAS	8
3.3	Navazující dokumentace k výzvě.....	9
4.	Příjem žádostí o podporu	9
5.	Hodnocení a výběr projektů	10
5.1	Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti	10
5.2	Věcné hodnocení projektů	11
5.3	Výběr projektů.....	12
6.	Závěrečné ověření způsobilosti	13
7.	Vydání právního aktu	13
8.	Přezkum hodnocení.....	13
8.1	Podání žádosti o přezkum hodnocení žadatelem	13
9.	Postupy pro posuzování změn projektů.....	14

1. Identifikace Místní akční skupiny

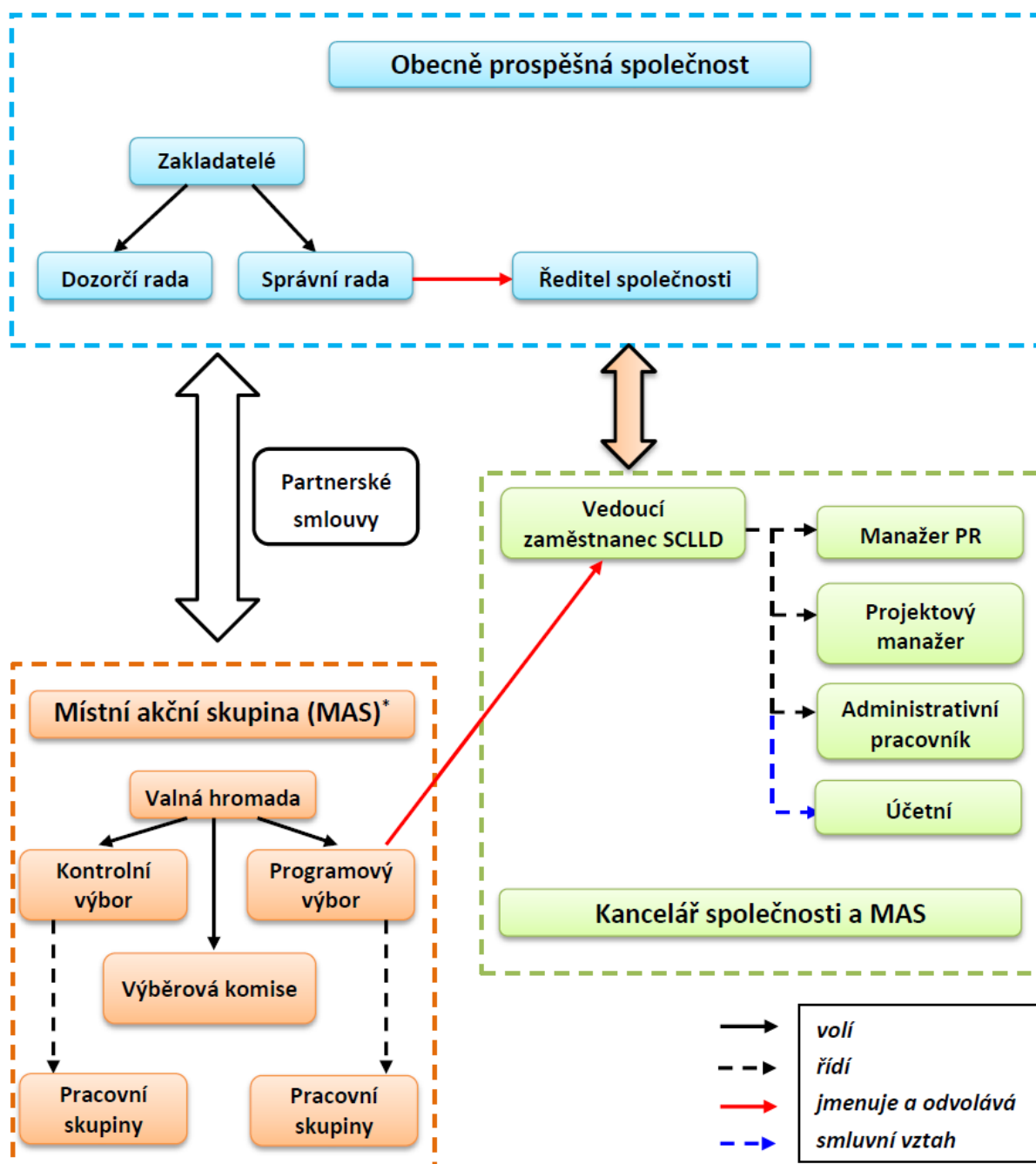
Název Místní akční skupiny	Místní akční skupina (dále jen "MAS") Zubří země, o.p.s.
Právní forma	obecně prospěšná společnost
Adresa (sídlo)	Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO	276 86 809
Webové stránky	www.zubrizeme.cz
E-mail	mas@zubrizeme.cz

Kontaktní údaje	
Vedoucí pracovník pro SCLLD	Ing. Jarmila Zemanová
E-mail	zemanova@zubrizeme.cz
Telefon	731 575 342
Určená osoba MAS pro OPŽP	Mgr. Aneta Šlechtová
E-mail	mas@zubrizeme.cz
Telefon	731 499 188, 566 590 394

2. Administrativní kapacity

V kapitole administrativní kapacity je uvedeno vymezení pravomocí a odpovědnosti osob a orgánů, zapojených do hodnocení/výběru /přezkumu hodnocení projektů.

Schéma níže popisuje strukturu orgánů MAS:



Činnost orgánů MAS navazuje na plnění Standardizace MAS (Standardy MAS) v programovém období 2014-2020. Kompetence povinných orgánů MAS jsou stanoveny platným Statutem MAS Zubří země, o.p.s. viz <http://zubrizeme.cz/statut-spolecnosti/>.

Způsob vlastního jednání orgánů MAS je definován v jednacích řádech jednotlivých orgánů viz <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>.

2.1 Orgány MAS

Místní akční skupina (MAS)

- Místní akční skupina (dále jen MAS) vznikla za účelem uskutečňování komunitně vedeného místního rozvoje na základě SCLLD.
- MAS má pro účely naplňování SCLLD tyto orgány:
 - a) **Valná hromada**
 - b) **Programový výbor**
 - c) **Kontrolní výbor**
 - d) **Výběrová komise**

Valná hromada (VH)

- Valná hromada (dále jen VH) je tvořena všemi partnery MAS. **Je nejvyšším orgánem MAS.**
- VH schvaluje:
 - a) Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS (SCLLD) a další strategické a programové dokumenty MAS,
 - b) výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS a překládá ji správní radě Společnosti k zapracování do výroční zprávy Společnosti,
 - c) Podrobněji k VH pak ve Statutu MAS Zubří země viz: <http://zubrizeme.cz/statut-spolecnosti/>
- **Pro účely MAS zřizuje VH Programový výbor jako rozhodovací orgán MAS, Kontrolní výbor MAS jako kontrolní orgán MAS a Výběrovou komisi MAS. VH rozhoduje o počtu členů těchto orgánů, volí a odvolává členy těchto orgánů, stanovuje působnosti a pravomoci těchto orgánů a způsob jednání.**

Programový výbor (PV)

- PV je rozhodovacím orgánem MAS, jehož členové jsou voleni z partnerů MAS.
- Při ustanovení orgánu jsou členové a náhradníci voleni z partnerů MAS tak, aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv
- Při rozhodování o výběru projektů je nutné, aby nejméně 50 % hlasů náleželo partnerům, kteří nezahrnují veřejný sektor
- **PV schvaluje:**
 - Vnitřní předpisy
 - Hodnotící (preferenční) kritéria pro výběr projektů
 - Výzvy k podávání Žádostí včetně jejich změn a harmonogramu výzev,
 - Vybírá projekty k realizaci a stanovuje konečnou výši alokace na základě rozhodnutí Výběrové komise.
 - Podrobněji k PV pak v jednacím řádu PV <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>

Členové **Programového výboru** (dále jen PV) budou jednat o předložených Žádostech vždy v souladu s jednacím řádem PV. Členové PV podepíší Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a nestrannosti (tzv. Etický kodex – viz <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>).

Kontrolní výbor (KV)

- Kontrolní výbor je kontrolním a monitorovacím orgánem MAS, který dohlíží na fungování organizační složky MAS a realizaci SCLLD.
- **KV kontroluje metodiku výběru projektů a rozhoduje o žádostech o přezkum, stížnostech a nesrovnalostech** (tj.: přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, přezkum věcného hodnocení, vyřizování stížností a informování ŘO o nesrovnalostech),
- KV zodpovídá **za monitoring a hodnocení SCLLD**, předkládá PV indikátorový a evaluační plán SCLLD. Pro účely monitoringu projektů v souladu s plánem monitoringu může KV jmenovat pracovní skupinu. Schválení plánu monitoringu a zprávy z monitoringu je plně v pravomoci KV.
- Podrobněji ke KV pak v jednacím řádu KV <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>

Členové **Kontrolního výboru** (dále jen KV) budou jednat o přezkumu předložených Žádostí vždy v souladu s jednacím řádem KV. Členové KV podepíší Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a nestrannosti (tzv. **Etický kodex – viz <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>**).

Výběrová komise (VK)

- Při ustanovení orgánu jsou členové a náhradníci voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně působí tak, aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv
- Při věcném hodnocení projektů je nutné, aby nejméně 50 % hlasů náleželo partnerům, kteří nezahrnují veřejný sektor (podmínka hlasovacích práv)
- VK je výběrovým orgánem MAS. Úkolem VK je především:
 - VK provádí **věcné hodnocení projektů podle hodnotících kritérií schválených PV** a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty.
 - Podrobněji k VK pak v jednacím řádu VK <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>.

Členové **Výběrové komise** (dále jen VK) budou jednat o předložených Žádostech vždy v souladu s jednacím řádem VK. Členové VK podepíší Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a nestrannosti (tzv. **Etický kodex – viz <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>**).

V případě, že kvalifikace členů Výběrové komise je nedostatečná pro hodnocení projektů, MAS využije externí zpracovatele hodnocení. **Externí zpracovatelé hodnocení** jsou odborníky v určité oblasti, nejsou členy orgánů MAS či jejími zaměstnanci. Zpracovatelé hodnocení nesmí být ve střetu zájmu, podepisují **Etický kodex – viz <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>**. MAS využije odborníky pro věcné hodnocení, odborníci připraví podklady pro hodnocení Výběrové komise MAS.

Expertní zpracovatelé musí být vybráni na základě těchto minimálních požadavků, které mohou být v případě potřeby rozšířeny:

- dosažené vzdělání v požadovaném oboru,
- praxe v požadovaném oboru.

V rámci věcného hodnocení projektů bude Výběrová komise posuzovat stanovisko externího experta pouze jako doporučující. Od tohoto stanoviska je tak možno se vždy odchýlit, Výběrová komise ale musí toto odchýlení řádně zdůvodnit v kontrolním listu k hodnocení projektu. Externí expert předá své písemné stanovisko manažerovi MAS, který ho pak předá Výběrové komisi před jejím jednáním.

Více k věcnému hodnocení je uvedeno v kap. 5.2 těchto Interních postupů.

2.2 Kancelář MAS

Kancelář MAS není orgánem MAS, ale administrativní jednotkou MAS. Tvoří ji vedoucí pracovník MAS a zaměstnanci, kteří odpovídají za činnosti, které vyplývají z jejich pracovní náplně. Za chod kanceláře MAS je odpovědný vedoucí pracovník MAS. Pracovní náplň zaměstnanců a vedoucího kanceláře je součástí pracovní smlouvy.

- V čele kanceláře MAS je **vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)**
- Kancelář MAS dále tvoří manažeri MAS
- Kancelář MAS provádí všechny úkony nezbytné pro realizaci SCLLD.
- Zastupitelnost v kanceláři MAS je vzájemná – vedoucí zaměstnanec SCLLD je v nepřítomnosti zastoupen manažerem MAS a naopak.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (dále jen vedoucí zaměstnanec SCLLD)

- Je vybírán PV a jsou na něho delegovány kompetence a povinnosti související s úspěšnou realizací SCLLD. Má na starosti realizaci SCLLD tak, aby byla co nejvíce naplněna v daném časovém harmonogramu. Vedoucí zaměstnanec SCLLD koordinuje činnosti k naplnění SCLLD s partnery a subjekty v regionu, deleguje jednotlivé úkoly na zaměstnance apod.
- *Provádí/schvaluje hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.*

Manažer MAS

- **počet zaměstnanců na pozici manažer MAS – dva zaměstnanci**
- v rámci organizační struktury je manažer MAS podřízen přímo vedoucímu zaměstnanci SCLLD.
- činností manažera MAS je zejména:
 - Kompletní zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy.
 - Konzultace Žadostí se žadateli, před jejich odesláním samotnými žadateli přes systém MS 2014+.
 - Dále zajišťuje případnou archivaci a evidenci všech potřebných dokumentů.
 - *Provádí/schvaluje hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.*

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci MAS provede hodnotitel – konkrétně **vedoucí zaměstnanec SCLLD/pověřený manažer MAS**, a to po ukončení příjmu Žadostí v dané výzvě. Před samotným hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí podepíše vedoucí zaměstnanec SCLLD/pověřený manažer MAS Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a nestrannosti (tzv. **Etický kodex – viz <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>**).

V případě, že kvalifikace vedoucího zaměstnance SCLLD/pověřeného manažera MAS je nedostatečná pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů, MAS využije jako hodnotitele externího zpracovatele hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů. Externí zpracovatelé hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí jsou odborníky v určité oblasti, nejsou členy orgánů MAS či jejími zaměstnanci. Zpracovatelé hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů nesmí být ve střetu zájmu, podepisují Etický kodex – viz <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>. MAS využije odborníky pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů, kteří připraví podklady pro toto hodnocení.

Expertní zpracovatelé musí být vybráni na základě těchto minimálních požadavků, které mohou být v případě potřeby rozšířeny:

- dosažené vzdělání v požadovaném oboru,
- praxe v požadovaném oboru.

V rámci hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů předá externí expert své písemné stanovisko pověřenému manažerovi MAS, který ho pak následně zpracuje a zajistí příslušné kroky vyplývající z hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů a případných doporučení externího experta.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti je pak dále rozvedena v kap. 5.1 těchto Interních postupů.

2.3 Obecné zásady MAS

MAS se zavazuje (mimo výše uvedené) dodržovat tyto obecné 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.

3. Výzvy MAS

3.1 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>.

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-integrovanых-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 vyhledává 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.

3.2 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.

Datum nabytí účinnosti změn výzev je nutné stanovit tak, aby zohledňovala předpokládanou dobu, kterou žadatel potřebuje, aby projekt změně přizpůsobil.

3.3 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).

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.

5. 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.

5.1 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 nedostacích, 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 dnů, z toho je na provedení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti stanovena lhůta **60** dnů.

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 žádosti**“.

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

Při kontrole přijatelnosti a kontrole formálních náležitostí uplatňuje MAS nezávislé hodnocení jedním hodnotitelem a schvalovatelem. Schvalovatel je druhý hodnotitel, tzn. schvalovatel provádí schválení hodnocení a ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele. Pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti určí vedoucí zaměstnanec SCLLD/případně zastupující manažer MAS odpovědné osoby k projektu, tj. určí roli hodnotitele/schvalovatele podle pracovní vytíženosti a zamezení střetu zájmu (hodnotitel i schvalovatel před samotným hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí podepíše Etický kodex – viz <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>). Výstupem kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí je vyplněný kontrolní list projektu a údaje v MS2014+.

V případě, že kvalifikace hodnotitele a schvalovatele MAS je nedostatečná, použijí tyto jako podklad pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů posudek externího hodnotitele – v souladu s kap. 2.2 těchto Interních postupů.

5.2 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 MAS v souladu s kap. 2.1 těchto Interních postupů.

Věcné hodnocení všech předložených projektů ve výzvě MAS provádí Výběrová komise (dle potřeby na základě podpůrného materiálu odrážející vyhodnocení věcného hodnocení každého z projektů od externího zpracovatele – kontrolního listu – který se stane součástí písemného zápisu z jednání Výběrové komise). Z jednání Výběrové komise pak vznikne písemný zápis odrážející věcné hodnocení předložených

žádostí a seznam hodnocených projektů seřazených podle výsledku věcného hodnocení, který schvaluje Výběrová komise.

V případě shodného počtu bodů u dvou či více projektů v rámci jedné výzvy rozhoduje okamžik datum a čas podání Žádosti o podporu do MS2014+ (tzn. projekt s nejstarším datem podání je řazen jako první).

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).

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“.

5.3 Výběr projektů

Za výběr projektů je odpovědný Programový výbor, dále také jako PV. Pravomoci a pravidla jednání Programového výboru jsou uvedené rovněž v Jednácím řádu PV (<http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>).

Programový výbor vybírá projekty na základě návrhu Výběrové komise. Programový výbor nemůže měnit bodové hodnocení projektů ani pořadí projektů. Členové Programového výboru, kteří potvrzují výběr projektů na základě výsledku věcného hodnocení, nesmí být ve střetu zájmu.

Lhůta pro provedení výběru projektů je **30** pracovních dní od provedení věcného hodnocení žádostí.

Z jednání PV bude vytvořen zápis vedoucím zaměstnancem SCLLD (příp. zastupujícím manažerem MAS), ve kterém jsou vypsány projekty, které byly a nebyly vybrány.

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

Pokud součet příspěvků EU žádostí o podporu s kladně ukončením hodnocením přesáhne alokaci výzvy, je možné tyto projekty zahrnout do zásobníku projektů.

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 doporučí 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.

6. 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.

7. 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.

8. Přezkum hodnocení

8.1 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 dnů 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 výbor MAS. Pravidla jednání Kontrolního výboru jsou uvedena v jednacím řádu KV, která jsou dostupná na <http://zubrizeme.cz/jednaci-rady/>.

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 jedacím řádem.

Z jednání Kontrolního výboru MAS /přezkumné komise je pořizován zápis, který je zveřejněn prostřednictvím MS2014+. Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum ze strany MAS / 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 Kontrolního výboru MAS / přezkumné komise, 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.

9. 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.