

# Integrovaná strategie území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří

2014 – 2020

Dodatek č.3

## 3. Implementační část



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Předměstská 286, 507 43 Sobotka

IČ: 259 88 417

KVĚTEN 2018

## Obsah

1. Úvod .....	4
1.1. Metoda Leader .....	4
1.2. Strategický plán Leader 2007-2013 .....	4
1.3. SCLLD 2014-2020 .....	5
2. Popis řízení a řídicí a realizační struktura MAS.....	6
2.1. Organizační struktura MAS.....	6
2.2. Orgány MAS.....	8
2.3. Realizační struktura MAS.....	8
3. Vyhlásování výzev, hodnocení a výběr projektů .....	9
3.1. Pravidla pro vyhlášení výzvy.....	9
3.2. Programové rámce operačních programů .....	9
3.3. Příjem projektů a administrativní kontrola .....	10
3.4. Hodnocení projektů.....	11
3.4.1. Postup hodnocení projektů .....	11
3.4.2. Odvolání na výsledek výzvy .....	11
3.5. Zajištění auditní stopy .....	11
3.6. Zapojení členů orgánů MAS.....	11
3.7. Plánované personální kapacity.....	12
3.8. Vnitřní dokumentace pro chod společnosti .....	14
4. Realizace strategie.....	15
4.1. Průběžné monitorování realizace SCLLD .....	15
4.2. Pololetní Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční) .....	15
4.3. Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie .....	16
4.4. Změny ve strategii .....	16
5. Popis animačních aktivit a komunikace MAS .....	17
6. Spolupráce MAS .....	18

7.	Monitoring a evaluace.....	19
7.1.	Monitoring projektových záměrů.....	20
7.2.	Monitoring přijatých žádostí .....	20
7.3.	Monitoring monitorovacích indikátorů .....	20
7.4.	Monitoring podpořených projektů.....	21
7.5.	Evaluace.....	22

## 1. Úvod

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj - Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří (dále jen MAS) vypracovala na období 2014 - 2020 strategii metody komunitně vedeného místního rozvoje. Jde o dokument, který je rozdělen do tří samostatných částí – analytická část (vč. popisu území a zdůvodnění výběru), strategická část a implementační část. Implementační část vychází ze zkušeností MAS z předchozího programového období 2007-2013, kdy MAS pracovala metodou Leader a také z metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Tento dokument zahrnuje především proces řízení a vyhlašování výzev, plnění strategie, monitoring a evaluaci a lidské zdroje, které se na metodě komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území MAS budou významně podílet. Proces hodnocení vychází z Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů. Administrace výzev probíhá podle pokynů Řídících orgánů jednotlivých Operačních programů a vlastních interních postupů a jim analogických dokumentů v závislosti na daném Operačním programu. Naplňování implementační části SCLLD bude monitorováno v MS2014+, vyhodnocování bude probíhat na úrovni MAS minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu realizace strategie.

### 1.1. Metoda Leader

Místní akční skupiny jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institutů veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova. Dynamický rozvoj MAS byl vyvolán zejména Programem rozvoje venkova (PRV). Rozdílná úroveň MAS v rámci programového období 2007-2013 vedla k nastavení povinných standardů pro fungování MAS v novém programovém období.

Základní principy metody Leader:

- Přístup zdola nahoru (o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území),
- Partnerství veřejných a soukromých subjektů,
- Místní rozvojová strategie,
- Integrované a více sektorové akce,
- Inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
- Síťování – výměna zkušeností mezi MAS,
- Spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí

### 1.2. Strategický plán Leader 2007-2013

MAS realizovala strategický plán Leader (SPL) v plánovacím období EU 2007 – 2013 od jara 2009. MAS byla podpořena ve druhém kole výběru mezi vybranými 32 MAS. Vzhledem k realizaci projektů z opatření IV.1.2. se administrace protáhla až do 30. 6. 2015, kdy byly podávány hlášení o změnách a žádosti o proplacení z posledních vyhlášených výzev MAS. Podrobná implementace strategie Leader za období 2007 - 2013 je popsána ve strategickém plánu Leader na <http://www.craj-ops.cz>. V období 2007-2013 bylo v opatření IV.1.2. přijato celkem 155 žádostí o dotaci za cca 117 822 000 Kč, které byly kanceláří MAS řádně administrovány. Na území OPS pro Český ráj bylo z 9 výzev MAS realizováno 85 projektových záměrů v celkové výši obdržené dotace cca 35 000 000 Kč.

### 1.3. SCLLD 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá k dosažení strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a která je koncipována a prováděna místní akční skupinou.

Komunitně vedený místní rozvoj:

- se zaměřuje na konkrétní subregionální území,
- je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv,
- se uskutečňuje na základě SCLLD,
- je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci.

V případě MAS Český ráj a Střední Pojizeří je metoda komunitně vedeného místního rozvoje zpracována v samostatných dokumentech, které tvoří analytická část (vč. popisu území a zdůvodnění výběru) a strategická část SCLLD MAS na období 2014-2020. Implementační část je třetí dokument tvořící nedílnou součást SCLLD.

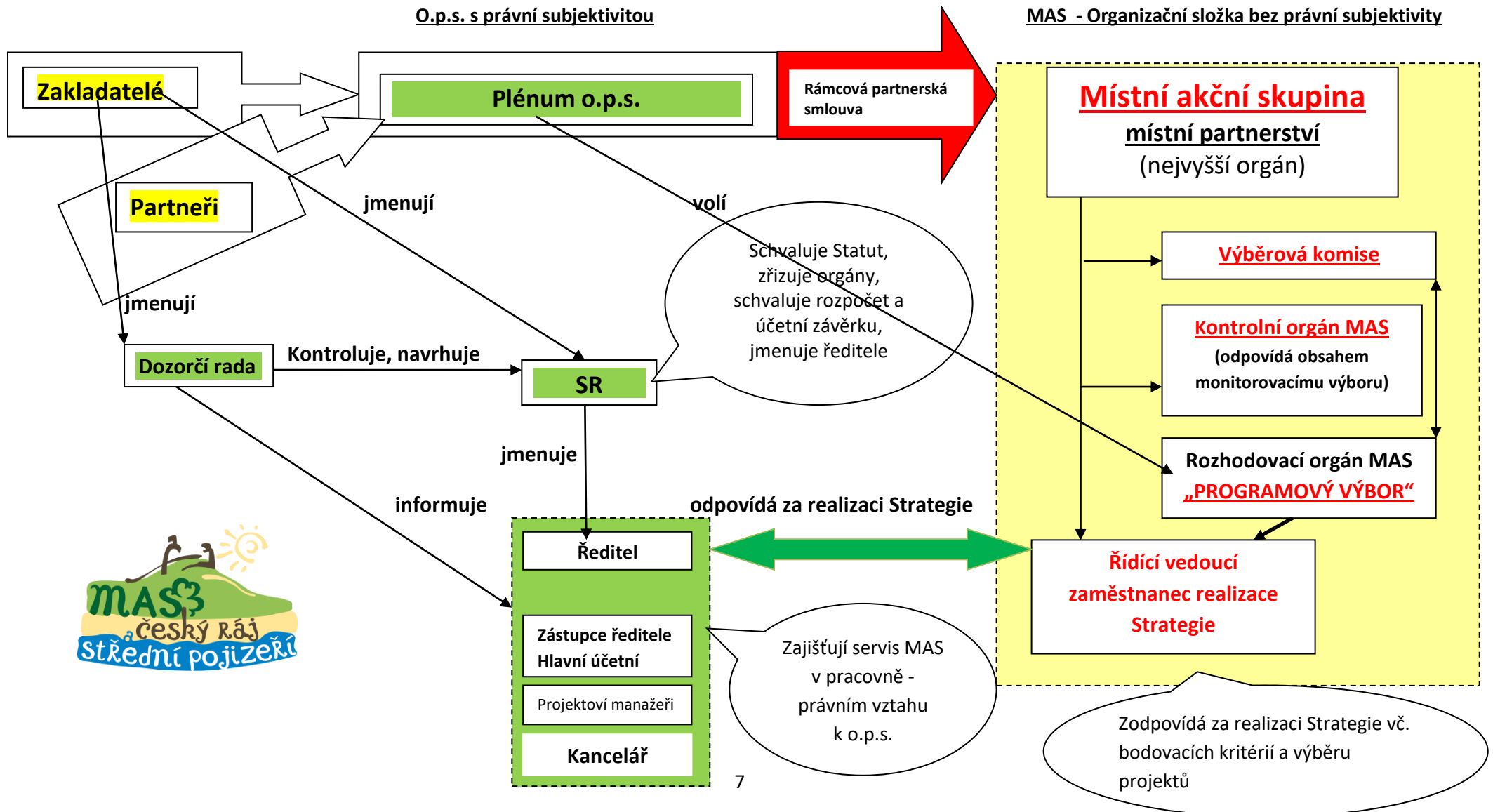
## 2. Popis řízení a řídicí a realizační struktura MAS

Pro realizaci a naplňování vytyčených strategických cílů má MAS ustanoveny organizační složky, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Statutu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. MAS musí dodržovat a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368 v poslední platné verzi (dále také „Metodika pro standardizaci MAS“): MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 4.3 Standardy pro přijatelnost MAS (s výjimkou podmínky 4.3.5.3.) Metodiky Standardizace MAS a to od vydání „Osvědčení o splnění standardů MAS“ po celé programové období 2014-2020.

### 2.1. Organizační struktura MAS

Pro realizaci a naplňování metody komunitně vedeného místního rozvoje byly ustanoveny organizační složky, jejichž činnost je podrobně uvedena ve statutu Společnosti OPS. Struktura řízení MAS je rozdělena do dvou základních částí, tvořících sourodý celek. Jde o část OPS pro Český ráj a Místní akční skupinu Český ráj a Střední Pojizeří. Místní akční skupina je tvořena členy na základě uzavřené partnerské smlouvy z řad obcí, neziskových organizací, podnikatelských osob a fyzických osob. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesáhnout 49 %. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Partneři (členové) MAS uzavírají se společností partnerské smlouvy. Práva a povinnosti partnera (člena) vyplývají z Rámcové partnerské smlouvy.

## Organizační struktura MAS - MAS Český ráj a Střední Pojizeří



## 2.2. Orgány MAS

Práva, povinnosti a kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou definovány ve Statutu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, který je v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS. MAS je organizační složka Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj.

**Plénum** je nejvyšším orgánem MAS. Tvoří ho všichni partneři MAS.

**Programový výbor MAS** je rozhodovacím orgánem místní akční skupiny.

**Výběrová komise MAS** je výběrovým orgánem pro výběr projektů v jednotlivých vyhlášených výzvách.

**Kontrolní výbor MAS** je kontrolním orgánem Místní akční skupiny.

**Monitorovací výbor MAS** je orgánem kanceláře MAS pro kontrolu realizovaných projektů.

## 2.3. Realizační struktura MAS

Za realizaci SCLLD je zodpovědný pracovník realizace SCLLD.

Pracovní povinnosti vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD:

- zajištění poradenského servisu v rámci realizace Strategie rozvoje regionu Český ráj a Střední Pojizeří v letech 2014 –2020;
- kontrola administrativní, finanční a správní činnosti společnosti;
- podpora spolupráce partnerů;
- iniciování nových forem spolupráce;
- monitoring projektových záměrů a realizovaných projektů regionu Český ráj a Střední Pojizeří v letech 2014 –2020;
- podpora žadatelům při přípravě projektových záměrů a projektů k žádostem o dotace;
- podpora příjemcům při řízení projektů a zpracování závěrečných zpráv k projektům;
- zprostředkování informací o realizaci projektů a o nabídce vzdělávání a dalších aktivit vznikajících v souvislosti s projektem obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám;
- vytváření evidence projektů a projektových záměrů zpracovaných pro dané území;
- poskytování jednorázového i kontinuálního poradenského servisu předkladatelům projektů.



### 3. Vyhlášení výzev, hodnocení a výběr projektů

Komunitně vedený místní rozvoj má vstup do pěti operačních programů:

- Program rozvoje venkova (PRV)
- Integrovaný regionální operační program (IROP)
- Operační program Zaměstnanost (OPZ, vybrané MAS).
- Operační program Životní prostředí (OPŽP, pouze MAS, v jejichž území je CHKO)
- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

OPS pro Český ráj – MAS ČR a SP bude v období 2014-2020 administrovat první tři operační programy, pro využití OPŽP bychom za stanovených podmínek nenašli žadatele – realizátory projektů. Na OPVVV se bude MAS podílet jednak při tvorbě Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a také při technické pomoci školám a školkám při podávání žádostí o dotace.

Na každý operační program bude MAS vyhlášovat zvláštní výzvu. Pravidla pro vyhlášení výzev budou ze strany MAS jednotná, nicméně budou vždy probíhat v souladu s Pravidly daného OP.

#### 3.1. Pravidla pro vyhlášení výzvy

Vyhlášení výzvy MAS bude vždy probíhat v souladu s Pravidly daného OP a prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+. Obecný postup se řídí Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 v platné verzi.

Kancelář MAS vytvoří plán předpokládaných ročních výzev, který uveřejní na webu MAS. MAS vyhlásí výzvu na předkládání projektů v rámci specifické výzvy ŘO, která bude obsahovat termín vyhlášení a ukončení výzvy k předkládání projektů, oblast podpory (Fiche), finanční alokaci a kontakty na MAS. Kancelář MAS bude poskytovat konzultace k přípravě projektů v rámci dané výzvy zdarma. Kancelář MAS zajistí k dané výzvě vždy alespoň jeden seminář pro žadatele.

Vhodné nastavení postupů administrace, výběru a realizace projektů má za cíl:

- Zajistit transparentní výběr kvalitních projektů odpovídajících SCLLD
- Zajistit soulad spolufinancovaných projektů s platnou legislativou EU a ČR
- Zajistit včasnou identifikaci a efektivní řízení rizik vzniklých během realizace projektu.

#### 3.2. Programové rámce operačních programů

Při tvorbě SCLLD byly komunitním způsobem postupně zjišťovány potřeby regionu. Na základě veřejných projednání, dotazníkového šetření na obcích a rozhovorů s význačnými osobnostmi v území byly nadefinovány 4 strategické oblasti (každá se svým strategickým cílem) a v jejich rámci podoblasti (každá se svým specifickým cílem) a v jejich rámci pak jednotlivá opatření. Na základě operačních programů a jejich aktivit (článků v případě PRV), které mohou být realizovány prostřednictvím MAS metodou komunitně vedeného místního rozvoje, byly tyto vybrané aktivity

těchto OP přiřazeny ke specifickým cílům strategie CLLD a byly definovány Programové rámce jednotlivých operačních programů, sestávající z jednotlivých opatření (fichí v případě PRV).

Integrovaný regionální operační program (IROP):

- 1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy
- 1.2 Prevence rizik a katastrof
- 1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb
- 1.4 Podpora sociálního podnikání - investice
- 1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
- 1.6 Záchrana kulturního dědictví

Operační program Zaměstnanost (OPZ):

- 2.1 Podpora sociálního začleňování
- 2.2 Prorodinná opatření
- 2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení
- 2.4 Podpora sociálního podnikání - neinvestice

Program rozvoje venkova (PRV):

- 3.1 Investice do zemědělských podniků
- 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- 3.3 Investice do nezemědělských činností
- 3.4 Neproduktivní investice v lesích
- 3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy LEADER

### 3.3. Příjem projektů a administrativní kontrola

Žadatel podá na MAS projekt prostřednictvím systému MS2014+ (resp. ISKP14+) s nutnými náležitostmi a přílohami podle požadavků výzvy vč. elektronického podpisu. Každý přijatý projektový záměr do výzvy MAS bude mít přiděleno registrační číslo. Kancelář MAS provede administrativní kontrolu (hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti) v termínu daném pravidly daného Operačního programu a svými pravidly (interní postupy, informace o způsobu hodnocení a výběru projektů apod. v závislosti na daném Operačním programu). Přijaté projekty musí být v souladu s SCLLD a příslušným Operačním programem (tedy v souladu s textem příslušné výzvy). V případě, že projekt není v souladu s SCLLD a podmínkami příslušné výzvy, bude vyřazen kanceláří MAS z administrace ještě před samotným hodnocením. Žadatel musí být o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Při kontrole jednotlivých projektů bude dodržována zásada čtyř očí. V případě zjištěných nedostatků projektu bude žadatel vyzván k doplnění informací o projektu nebo chybějících příloh. Počet doplnění je dán pravidly každého Operačního programu, vždy jej ale lze provést max. dvakrát. Pokud tyto informace a přílohy žadatel nedodá v požadovaném uvedeném termínu, projekt bude vyřazen z hodnocení z důvodu nesplnění požadavků výzvy. MAS uveřejní na svých internetových stránkách seznam všech přijatých projektů dané výzvy, který bude obsahovat název žadatele, název projektu, požadovanou výši dotace a místo realizace projektu.

## 3.4. Hodnocení projektů

### 3.4.1. Postup hodnocení projektů

Pravidla pro hodnocení projektů jsou volně přístupná na webových stránkách MAS a vylučují jednoznačně střet zájmů členů Výběrové komise. Hodnocení projektů probíhá podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v aktuální verzi a interních postupů a jim analogických dokumentů pro jednotlivé Operační programy, kde je popsán podrobný postup. Každý člen Výběrové komise podepisuje před samotným hodnocením projektů etický kodex. Podmínky pro zamezení střetu zájmů jsou ošetřeny v závislosti na daném Operačním programu v interních postupech, informaci o způsobu hodnocení a výběru projektů nebo jiném analogickém dokumentu. Pokud se hodnotitel zřekne hodnocení projektu z důvodu střetu zájmů, přidělí kancelář MAS projekt jinému hodnotiteli. Jednání Výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním, pokud si je vyžádá ke konzultaci alespoň 1 hodnotitel z Výběrové komise. Kontakt s nimi může proběhnout i telefonicky.

Odborníky zajistí v případě potřeby kancelář MAS.

Výsledný seznam projektů schvaluje rozhodovací orgán MAS (Programový výbor) ve lhůtě dané interními postupy nebo jiným analogickým dokumentem v závislosti na daném Operačním programu. Programový výbor si může vyžádat informace o jednotlivých projektech a bodovém hodnocení jednotlivých členů Výběrové komise. Programový výbor tak potvrzuje projekty určené k realizaci. MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením. Podpořené projekty schválené ŘO jsou následně MAS administrovány v souladu s pravidly daného dotačního titulu.

### 3.4.2. Odvolání na výsledek výzvy

Žadatel má možnost podat žádost na MAS o přezkoumání hodnocení MAS do 15 pracovních dnů ode dne následujícího po obdržení výsledku hodnocení.

Postup odvolání je dán interními postupy nebo jiným analogickým dokumentem v závislosti na daném Operačním programu.

## 3.5. Zajištění auditní stopy

Veškerá dokumentace v souvislosti s vyhlašovanými výzvami MAS i jednáním a rozhodováním orgánů MAS je archivována podle spisového zákona, případně na základě vyhlášených Pravidel ŘO daného OP.

## 3.6. Zapojení členů orgánů MAS

Postup činností při zapojování člena Výběrové komise do rozhodování o doporučení/nedoporučení projektů k financování:

- Seznámení člena komise s Programovými rámci a v nich obsaženými opatřeními / fichemi.
- Seznámení člena komise s financováním SCLLD – odkud a jak je financován.

- Seznámení člena komise s celým procesem příjmu a kontroly projektů.
- Seznámení člena komise s vyhlášenými opatřeními / fichemi pro danou výzvu, s postupem při bodování a rozhodování o doporučení /nedoporučení projektů k financování.
- Upozornění člena komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů.

Postup činností při zapojování člena rozhodovacího orgánu MAS (Programový výbor) do rozhodování o doporučení/nedoporučení projektů k financování:

- Seznámení člena komise s Programovými rámci a v nich obsaženými opatřeními / fichemi.
- Seznámení člena komise s financováním SCLLD – odkud a jak je financován.
- Seznámení člena komise s celým procesem příjmu a kontroly projektů.
- Seznámení člena komise s vyhlášenými opatřeními / fichemi pro danou výzvu, s postupem při bodování a rozhodování o doporučení /nedoporučení projektů k financování.
- Upozornění člena komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů.

### 3.7.Plánované personální kapacity

MAS má stabilní pracovní tým zaměstnanců. Se všemi je uzavřena řádná pracovní smlouva. Nedílnou součástí pracovní smlouvy je náplň práce.

#### Pracovníci kanceláře MAS:

##### **Ředitel společnosti** a vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

- Jeho pravomoci a kompetence jsou dány Statutem společnosti OPS pro Český ráj
- Jde o vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.
- Jedná se o manažerskou pozici, která má pravomoci a odpovědnosti vztažené k zajištění realizace SCLLD.

##### **Asistent (ka) kanceláře MAS** – administrativní pracovník

- PR aktivity - web, tiskové zprávy, různé akce atd.
- Webové stránky - jejich provoz a aktualizace, doplňování informací
- Jde o administrativní, organizační práci v rámci realizace a naplňování SCLLD
- Zajišťuje administraci dokumentů v rámci výzev k naplňování SCLLD
- Provádí archivační činnost v rámci výzev a vede evidenci podaných žádostí na MAS i projektů MAS

##### **Manažer MAS**, finanční manažer MAS

- Vede účetní agendu MAS
- Konzultace s žadatelem k naplňování SCLLD
- Administrace výzev v rámci SCLLD
- Provádí školení v rámci výzev k naplňování SCLLD

##### **Projektový manažer MAS**

- Navrhování projektových aktivit MAS a spolupráce s partnery vně i mimo MAS
- Psaní projektů pro MAS
- Konzultace s žadatelem k naplňování SCLLD

- Administrace výzev v rámci SCLLD
- Provádí školení v rámci výzev k naplňování SCLLD

### 3.8. Vnitřní dokumentace pro chod společnosti

MAS má vypracovány dokumentace pro zajištění hladkého chodu společnosti:

1. Pracovní řád
2. BOZP
3. Služební cesty a cestovní náhrady
4. Spisový, archivační a skartační řád
5. Příručka pro monitoring a evaluaci
6. Odpisový plán, Provádění inventarizace majetku a závazků, Oběh účetních dokladů, Zásady pro účtování nákladů a výnosů, dohadných účtů, tvorbu opravných položek, pro přepočty valut a deviz na českou měnu, Limit pokladní hotovosti
7. Interní postupy (IROP), Popis hodnocení a výběru projektů (OPZ)

## 4. Realizace strategie

MAS má vypracovaný proces **sledování realizace strategie** a dodržování jejího **harmonogramu**.

### 4.1. Průběžné monitorování realizace SCLLD

Nositel SCLLD je odpovědný za plnění SCLLD dle plánu, tj. realizaci aktivit naplňující cíle strategie v souladu s časovým a finančním harmonogramem a průběžné monitorování naplňování strategie a plnění akčního plánu (Programových rámců) na příslušný rok.

V případě potřeby bude v návaznosti na zjištěné problémy:

- zajištěna podpora absorpční kapacity a iniciace místních aktérů k předkládání projektů
- přehodnoceno nastavení hodnocení a výběru projektů s ohledem na naplnění strategie
- zajištěna administrativní podpora příjemcům projektů
- provedeny systémové změny v realizaci SCLLD - iniciována změna SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu)
- zajištěna vazba na jednání orgánů MAS, příp. Regionální stálé konference (RSK)

Termín - Průběžně v rámci implementace strategie.

Provádí - Za provádění odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS.

Schvaluje - Tento proces nemá výstupy ke schválení. O zjištěných problémech při realizaci SCLLD je Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD povinen neprodleně informovat rozhodovací orgán MAS (v případě, že řešení těchto problémů překračuje jeho kompetence).

### 4.2. Pololetní Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

Nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie na MMR – ORP:

- struktura a rozsah jsou vymezeny v MPIN Příloze č. 10
- zpráva se předkládá 2x ročně (do 20.1. vždy s použitím údajů k 31.12., resp. 20.7. vždy s použitím údajů k 30. 6.)

V návaznosti na zpracování zprávy je vyhodnoceno plnění strategie (ročního akčního plánu) s vazbou na:

- případnou podporu absorpční kapacity a iniciaci místních aktérů k předkládání projektů
- případné přehodnocení nastavení hodnocení a výběru projektů s ohledem na naplnění strategie
- případnou iniciaci změny SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu)
- prezentování SCLLD Regionální stálé konferenci

Termín - 2 x ročně (do 20.1. a 20.7.) předkládá na MMR. Lhůta na kontrolu ze strany MMR - ORP je 30 pracovních dní. Lhůta na zapracování případných výhrad ze strany MAS je 20 pracovních dní.

Provádí - Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS

Schvaluje: Programový výbor MAS, jakožto rozhodovací orgán MAS

### 4.3. Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie

Po ukončení posledního projektu naplňujícího SCLLD předkládá nositel strategie Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie. Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.

Termín - do 30 pracovních dnů od ukončení realizace integrované strategie.

Provádí - Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS

Schvaluje: Programový výbor MAS, jakožto rozhodovací orgán MAS

### 4.4. Změny ve strategii

Změnu v integrované strategii je možné realizovat formou podání žádosti o změnu integrované strategie prostřednictvím ISKP14+. V případě podání žádosti o změnu postupuje nositel integrovaného nástroje - strategie dle postupu uvedeného v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.

Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD (mid-term evaluace).



## 5. Popis animačních aktivit a komunikace MAS

Hlavním cílem OPS pro Český ráj je efektivní realizace SCLLD a zajištění kvalitního rozvoje území. Pro splnění tohoto cíle je nutné zajistit maximální informovanost o SCLLD a jednotlivých výzvěch, způsobu výběru projektů, výsledcích výzev na celém území MAS. Garantem informačních a propagačních opatření k SCLLD je kancelář MAS.

Činnost kanceláře MAS je podrobně popsána ve statutu OPS pro Český ráj. Mimo to je cílem kanceláře MAS zajistit, aby pomoc poskytovaná v rámci realizace SCLLD byla transparentní pro všechny cílové skupiny.

K šíření informací a publicity využívá MAS těchto informačních zdrojů:

- Webové stránky MAS <http://craj-ops.cz/>
- Obecní zpravodaje a internetové stránky obcí v územní působnosti MAS
- Facebook MAS OPS pro Český ráj [www.facebook.com/opsproceskyraj](http://www.facebook.com/opsproceskyraj)
- Elektronické kontakty a zasílání informací všem partnerům MAS
- Jednání orgánů MAS
- Organizace a podpora akcí v regionu

Součástí animačních aktivit je i komunikace s dalšími aktéry v území, kteří nejsou partnery MAS. Úzká spolupráce se předpokládá se školami v rámci realizace Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, dále s orgány státní správy, Úřady práce, jednotlivými kraji (Liberecký, Královéhradecký a Středočeský) a dalšími organizacemi v území. O postupu realizace SCLLD bude MAS rovněž informovat prostřednictvím Regionální stálé konference.

Kancelář MAS povinně a zdarma poskytuje konzultace žadatelům do jednotlivých výzev.

## 6. Spolupráce MAS

Společnost pro Český ráj úspěšně v letech 2009-2013 realizovala několik projektů spolupráce v opatření IV.2.1. Jednalo se o dva projekty s partnerskými MAS v ČR, Itálii a Švédsku. Do prvního projektu se zapojily 2 tuzemské MASy a 1 zahraniční a do druhého 3 tuzemské a 1 zahraniční. Projekty byly zaměřeny na podporu cestovního ruchu, rozvoje GEOPARKU Český ráj, předání zkušeností se vznikem Evropského geoparku, který je zapsaný na seznamu přírodních památek UNESCO, zakoupení pomůcek pro děti ve školách, vydání učebnice pro školy, pořádání festivalu, exkurze i semináře v území. Třetí projekt spolupráce byla spolupráce MASEk Libereckého kraje, kde výstupem projektu byla evaluace a monitoring místních akčních skupin v Libereckém kraji.

Dlouhodobé partnerství má MAS navázáno s MAS Přidte pobejt! z Jilemnicka. Dále MAS velmi dobře spolupracuje s MAS Královéhradeckého kraje, s kterými se pravidelně schází a předává si zkušenosti a informace potřebné k realizaci SCLLD a ostatních realizovaných projektů. Do budoucna je MAS připravena pokračovat ve spolupráci jak s partnerskými MAS v ČR, tak i v zahraničí. Nově jedná o navázání spolupráce s MAS v Polsku s Stowarzyszenie „Śleżanie“ z Polské Subotky. Plánuje se podání projektu spolupráce do Programu rozvoje venkova.

MAS je členem krajské sítě Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého kraje a je také členem NS MAS ČR. Místní akční skupiny se setkávají již několik let podle potřeby. Při těchto společných setkáních dochází ke společnému sdílení problémů a zkušeností.

Ve spolupráci se zahraničními subjekty má MAS zájem pokračovat v partnerství se zahraničními MAS, ale také s obcemi, regiony a dalšími aktivními subjekty. Cílem je realizace projektů spolupráce i jiných partnerských aktivit, sdílení příkladů dobré praxe a nových, inovativních záměrů. Záměrem MAS je pořádání exkurzí a návštěv, vzdělávacích aktivit, společné podpory v oblasti cestovního ruchu, podnikání, sociální problematiky a také školství. Prioritou bude podpora dětí a mládeže a také podpora činnosti seniorů.

## 7. Monitoring a evaluace

Provádění monitoringu a evaluace směřuje ke zlepšení kvality, pocitu zodpovědnosti a efektivní implementaci SCLLD. OPS pro Český ráj zpracovávala společně s dalšími 6 MAS z Libereckého kraje metodiku zaměřenou na evaluaci programu Strategický plán Leader a jeho implementaci ve venkovských oblastech (dokument Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny – Metodika a případové studie z praxe programu Leader v letech 2007-2013 v Libereckém kraji). MAS má vzhledem k realizaci tohoto projektu zpracovány procesy a aktivity nezbytné pro zajištění efektivního monitorování a evaluace SCLLD, které vychází z relevantních metodických pokynů a dostupných dokumentů.

Hlavní metodické dokumenty pro nastavení a realizaci SCLLD MAS:

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 – také jen „MPIN“ (verze 2 z listopadu 2015)
- Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014– 2020 – také jen „Manuál SCLLD“ (Národní síť MAS; verze k 10. 11. 2014); tento dokument není závazný
- Metodika pro standardizaci místních akčních skupin 2014-2020 (materiál schválen usnesením vlády č. 368 ze dne 21. května 2014, verze 2, červenec 2015)
- Národní dokument k územní dimenzi – také jen „NDUD“ (schválen usnesením vlády č. 681 ze dne 27. srpna 2014, verze 2, září 2015)
- Pokyny ke komunitně vedenému místnímu rozvoji určené místním aktérům

Metodické pokyny a dokumenty relevantní pro oblast monitorování a evaluací ESIF (vždy v poslední aktuální verzi):

- Metodický pokyn pro monitorování implementace ESIF v ČR v programovém období 2014–2020 – také jen „Metodika monitorování“ (MMR)
- Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 – také jen „MP tvorby a používání indikátorů“ (MMR)
- Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 – také jen „NČI“ (MMR)
- Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ – také jen „MP MS2014+“ (MMR)
- Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 – také jen „MP pro evaluace“ (MMR)
- Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – také jen „Evaluační plán DoP“ (MMR)
- Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 – také jen „MP řízení výzev“ (MMR)
- Guidance document for Programming Period 2014–2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendation (EK)
- Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document (EK)

- Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 – také jen „DoP“ (schválena EK 26. 8.2014)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (také jen „obecné nařízení“)

MAS realizuje monitoring a evaluaci pomocí evaluačního a monitorovacího plánu, založeném na jednotném monitorovacím systému pro programové období 2014-2020, zajišťující sběr územně identifikovaných informací (dat) o projektech, věrně dokumentujících jednotlivé fáze realizace projektů. MAS jako nositel realizace integrované strategie předkládá každý půlrok MMR evaluační a finanční hodnocení SCLLD - Zprávu o plnění integrované strategie (viz výše). Na základě této zprávy MMR-ORP připraví stručnou informaci o stavu plnění integrované strategie pro Národní stálou konferenci (NSK), která projedná případné návrhy na změny strategie.

### 7.1. Monitoring projektových záměrů

MAS má vypracovaný katalog projektových záměrů za celé spravované území. Jde o projekty rozdělené podle strategických oblastí, které si MAS na základě komunitních projednávání nastavila na programové období 2014-2020. U každého projektu je evidován žadatel, finanční objem a vhodný dotační titul, ze kterého lze projekt podpořit. V průběhu realizace SCLLD bude katalog projektových záměrů místní akční skupinou průběžně aktualizován.

### 7.2. Monitoring přijatých žádostí

MAS bude vyhlašovat výzvy na příjem žádostí o dotaci v souladu s vyhlašovanými výzvami OP a pravidly daného OP minimálně jedenkrát ročně. Všechny přijaté žádosti do výzvy MAS budou mít přidělené registrační číslo.

### 7.3. Monitoring monitorovacích indikátorů

V následujícím období může MAS využít zkušenosti z realizace metodiky na evaluaci programu SPL (viz výše) a zkušeností s naplňováním indikátorů v SPL 2007-2013, obecná doporučení pro tvorbu indikátorů vč. základních charakteristik a vazby na preferenční kritéria v jednotlivých výzvách. MAS má vytvořeny procesy pro monitoring monitorovacích indikátorů.

Základní charakteristiky indikátorů

S	Simple	Jednoduchý – pochopitelný
M	Measurable	Měřitelný (opatřený kvantifikátorem)
A	Achievable/ Attainable/ Ambitious	Dosažitelný / Motivující

R	Realistic	Realistický (odpovídající schopnostem, možnostem, času...)
T	Time-bound	Termínovaný (opatřený termínem realizace)
E	Ecological	Nepoškozuje nikoho jiného
R	Recorded	Zachytitelný, dokumentovaný, zapsaný

Zdroj: Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny – Metodika a případové studie z praxe programu Leader v letech 2007-2013 v Libereckém kraji

V rámci plnění SCLLD tak bude MAS podpořené projekty z výzev pravidelně monitorovat. Primárně sledováno bude ze strany MAS naplnění monitorovacích indikátorů.

Pro úroveň opatření / fichí v Programových rámcích jsou v souladu s metodikou jednotlivých operačních programů vytvořeny indikátory výstupů a výsledků s kvantifikovanou počáteční a cílovou hodnotou. Indikátory výstupů jsou závazné.

Na úrovni strategie je pro každou strategickou oblast (a její strategický cíl) vytvořen a kvantifikován strategický indikátor a dále pro každou strategickou podoblast (a její specifický cíl) vytvořen a kvantifikován minimálně jeden specifický indikátor. Tyto indikátory většinou nevycházejí z NČI (výjimkou jsou specifické indikátory ze specifických cílů, které jsou realizovány prostřednictvím ESI fondů), nejsou závazné a slouží pouze pro MAS jako pomůcka pro monitoring realizace strategie.

**Naplnění monitorovacích indikátorů** bude minimálně jednou ročně vždy s danou výzvou zpracováno kanceláří zaměstnancem pro realizaci SCLLD a tyto podklady budou předány Programovému výboru MAS ke schválení.

#### 7.4. Monitoring podpořených projektů

MAS jakožto realizátor SCLLD bude z hlediska monitorování dbát o bezproblémovou realizaci jednotlivých projektů realizovaných v rámci jednotlivých Programových rámců, zejména s ohledem na plnění monitorovacích indikátorů a cílů strategie. Proto bude poskytovat podporu místním aktérům s přípravou a realizací projektů.

Monitoring podpořených projektů bude probíhat v souladu se smlouvou s příslušným ŘO (hodnocení a výběr projektů, provádění ex-ante kontrol, kontroly na místě, kontroly monitorovacích zpráv a žádostí o platbu). Monitoring se provádí průběžně prostřednictvím MS2014+, za jeho provádění je zodpovědný vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie. Posuzování změn jednotlivých projektů se řídí pravidly jednotlivých operačních programů, v případě podstatných změn je nutné souhlasné stanovisko MAS k navrhovaným změnám.

Vyhodnocování bude probíhat na úrovni MAS minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu realizace strategie.

## 7.5. Evaluace

MAS provede povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění své strategie (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31.12.2018.