**Příloha**

**KL – administrativní ověření**

**(proces hodnocení a výběru projektů MAS)**

**Kontrolní list – administrativní ověření**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Forma kontroly** | **Druh kontroly** | *Administrativní ověření* | *interim* |
| **Operační program/program** | | *Integrovaný regionální operační program* | |
| **Číslo kontrolovaného projektu** | |  | |
| **Výběr projektů ke kontrole na základě** | | *definovaného vzorku* | |
| **Číslo kontroly** | | *Generuje se ze systému na projektu 4.2* | |
| **Kontrolní orgán** | | CRR ČR | |
| **Kontrolovaný subjekt** | | Uvede se příslušná MAS - celý název | |
| **Místo konání kontroly** | | Uvede se CRR ČR – Územní odbor pro ……. kraj (dle vedoucího kontrolní skupiny) | |
| **Předmět kontroly** | | *Ověření administrativních postupů MAS při hodnocení a výběru projektů* | |
| **Kontrolované období (číslo a název výzvy)** | | *Uvede se číslo a název výzvy MAS dle MS2014+, která je předmětem kontroly* | |
| **Datum zahájení / ukončení kontroly** | | *Datum přidělení druhého člena kontrolní skupiny/datum ukončení kontroly v MS 2014+* | |
| **Reg. čísla a názvy projektů vybraných do vzorku:** | | *Doplní se reg. čísla a názvy projektů z tabulky k AdO vybraných do vzorku* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo**  **otázky** | **Otázka** | **Ano** | **Ne** | **NR** | **Komentář** | **Porušení podmínky**  **Ano/Ne – označení dokumentu, kde je podmínka stanovena. Pokud se nejedná přímo o porušení podmínky, je třeba podrobněji popsat** |
| **1** | **Stav projektu a předchozí kontroly** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Byla u MAS provedena ze strany ŘO/CRR monitorovací návštěva zaměřená na postupy při věcném hodnocení dané výzvy?  Proběhla monitorovací návštěva bez závažných nedostatků? (zkontrolovat v kontrolním listu a v záznamu z monitorovací návštěvy).  Pokud byly shledány nedostatky, byly ze strany MAS v termínu odstraněny?  (zkontrolovat v kontrolním listu a v záznamu z MN) |  |  |  |  | Záznam z monitorovací návštěvy a KL v MS2014+ na záložce Monitorovací návštěvy (na projektu MAS podaném do SC 4.2) |
| 1.2 | Je u projektu nastaven příslušný stav   * u projektu nedoporučeného MAS k financování (PN2x) * u projektu doporučeného MAS k financování (PP2x)?   Pokud je na projektu nastaven jiný stav (např. probíhá ZOZ), prověří se, zda byl po ukončení hodnocení a výběru projektů nastaven stav příslušný tomu, jak bylo hodnocení a výběr ukončen. Odchylky popište do Komentáře. |  |  |  |  | MS 2014+ |
| **2** | **Proces hodnocení**  **kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Je v příloze formuláře v MS2014+ uložen kontrolní list pro hodnocení projektů?  Zkontrolovat poslední vložené hodnocení FN a P a vložený Kontrolní list (finální) k tomuto hodnocení. |  |  |  |  | KL vložený do MS 2014+ - formuláře hodnocení FN a P (přílohy hodnocení) |
| 2.2 | Byl použit kontrolní list platný pro danou výzvu a konkrétní žádost?  Zkontrolovat na kontrolním listu datum platnosti, dále číslo/název výzvy a reg. číslo/název hodnoceného projektu |  |  |  |  | KL vložený do MS 2014+ u hodnocení nebo v záložce Dokumenty |
| 2.3 | Jsou všechny otázky v kontrolním listu zodpovězeny s dostatečným odůvodněním |  |  |  |  | KL vložený do MS 2014+ u hodnocení nebo na záložce Dokumenty |
| 2.4 | Jsou níže uvedené otázky v kontrolním listu zodpovězeny věcně správně:  1. otázka xxx  2. …  Pozn. *předmětem kontroly jsou po stanovenou dobu případné rizikové otázky s často se opakujícími chybami hodnocení na základě dohody ŘO IROP a CRR.* |  |  |  |  | KL vložený do MS 2014+ u hodnocení nebo na záložce Dokumenty |
| 2.5 | Jsou odpovědi na otázky ve finálním KL v souladu s výsledkem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti – s vyplněným hodnocením v MS 2014+?  *Pozn. předmětem kontroly není přezkum správnosti odpovědí, pouze porovnání dílčích otázek s celkovým závěrem kontroly.* |  |  |  |  | KL vložený do MS 2014+; hodnocení v MS 2014+ |
| 2.6 | Je rozdělení kritérií mezi napravitelná a nenapravitelná v souladu s výzvou a schválenými kritérii FN a P? |  |  |  |  | Výzva MAS – MS 2014+, popř. schválená verze výzvy, schválená kritéria |
| 2.7 | Jsou v MS2014+ v hodnotícím formuláři vyplněna všechna kritéria s dostatečným odůvodněním? |  |  |  |  | MS2014+ záložka hodnocení |
| 2.8 | Byl žadatel vyzván v případě nesplnění napravitelných kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti k doplnění?  Pokud ano, doložil žadatel požadované doplnění ve stanovené lhůtě, popř. byl k doplnění vyzván maximálně 2x a v souladu s IP? |  |  |  |  | Depeše v MS 2014+ |
| 2.9 | Je u kritérií hodnocených expertem vyplněno odůvodnění vyhodnocení kritéria v souladu s posudkem experta? Pokud ne, byl opačný postup dostatečně odůvodněn?  *Pokud nebyl využit odborný posudek, uveďte NR.* |  |  |  |  | Interní postupy, MS2014+ přílohy hodnocení – vložený posudek experta |
| 2.10 | V případě, že žadatel podal žádost o přezkum,   * byla tato žádost podána ve stanovené lhůtě? * Byla řádným způsobem vypořádána a rozhodnutí přezkumné komise dostatečně odůvodněno?   *(pokud žádost o přezkum byla podána po stanovené lhůtě, neměla by být vůbec posuzována)* |  |  |  |  | MS 2014+; zápis z přezkumné komise, interní postupy MAS, jednací řád kontrolního orgánu MAS |
| 2.11 | V případě, že byla žádost uznána jako důvodná/částečně důvodná, byly závěry přezkumné komise zohledněny při opravném hodnocení? |  |  |  |  | MS2014+; zápis z přezkumné komise, kontrolní list k opravnému hodnocení |
| 3 | **Proces hodnocení**  **věcné hodnocení projektu** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Proběhl výběr hodnotitelů a jejich přiřazení k výzvě v souladu s interními postupy MAS?\*  *Otázka je shodná s MN ot. 2.2 – v případě, že byla provedena MN, uveďte NR a do komentáře dopište číslo kontroly příslušné MN.*  *Viz interní postupy/stanovy/Směrnice/jednací řád MAS.* |  |  |  |  | Interní postupy, popř. jednací řád/stanovy/směrnice |
| 3.2 | Byl z předchozích jednání příslušného orgánu/jiného způsobu výběru hodnotitelů dle interních postupů MAS pořízen záznam nebo jiný dokument prokazující výběr hodnotitelů? \*  *Otázka je shodná s MN ot. 2.3 – v případě, že byla provedena MN, uveďte NR a do komentáře dopište číslo kontroly příslušné MN.* |  |  |  |  | Interní postupy; zápis/záznam z výběru hodnotitelů (nebývá uveřejněno, je třeba požádat o doložení) |
| 3.3 | Je k jednotlivým hodnotitelům doložen doklad o jejich proškolení k věcnému hodnocení?\*  *Otázka je shodná s MN 3.2 – v případě, že byla provedena MN, uveďte NR a do komentáře dopište číslo kontroly příslušné MN.* |  |  |  |  | Interní postupy; web MAS; pokud není uveřejněno, je třeba MAS požádat o doložení |
| 3.4 | Byla pro věcné hodnocení použita hodnotící kritéria stanovená ve výzvě a zveřejněná na webových stránkách pro žadatele?\*  *Otázka je shodná s MN 4.2 – v případě, že byla provedena MN, uveďte NR a do komentáře dopište číslo kontroly příslušné MN.* |  |  |  |  | Výzva MAS (přílohy výzvy), schválená kritéria, webové stránky MAS |
| 3.5 | Jsou v MS2014+ v hodnotícím formuláři vyplněna všechna relevantní kritéria s dostatečným odůvodněním? |  |  |  |  | MS2014+ záložka hodnocení |
| 3.6 | Pakliže probíhalo věcné hodnocení v rámci jednání příslušného orgánu MAS/komise, byl tento orgán/komise usnášeníschopný/á? \*   * byl dodržen min.počet hodnotitelů? * byl při hodnocení projektů dodržen poměr min. 50% hlasů pro partnery MAS, kteří nejsou zástupci veřejných orgánů?   *Otázka je shodná s MN 3.4 – v případě, že byla provedena MN, uveďte NR a do komentáře dopište číslo kontroly příslušné MN.*  *Viz zápis z jednání a statut/jednací řád/Směrnice/interní postupy MAS.* |  |  |  |  | Zápis z jednání komise, seznam jmenovaných členů výběrového orgánu (web MAS – povinně zveřejňovaný údaj), interní postupy, jednací řád/směrnice příslušného orgánu |
| 3.7 | Byly všechny zúčastněné osoby, které prováděly věcné hodnocení řádně jmenovanými členy výběrového orgánu, popř. řádně stanovení zástupci? \*  *Viz povinně zveřejňovaný seznam členů povinných orgánů na webových stránkách MAS*.  *Otázka je shodná s MN 3.1 – v případě, že byla provedena MN, uveďte NR a do komentáře dopište číslo kontroly příslušné MN.* |  |  |  |  | Povinně zveřejňované údaje MAS – na webu MAS |
| 3.8 | Podepsali členové výběrového orgánu/případně stanovení zástupci členů orgánů/hodnotitelé/experti prohlášení o nepodjatosti, nezávislosti a mlčenlivosti/další dokument upravující střet zájmů? \*  *Otázka je shodná s MN 3.3 – v případě, že byla provedena MN, uveďte NR a do komentáře dopište číslo kontroly příslušné MN.* |  |  |  |  | Interní postupy, Etický kodex není povinně zveřejňovaný údaj, bývá součástí zápisu, popř, je třeba vyzvat MAS |
| 3.9 | Proběhlo jednání příslušného orgánu/hodnotící komise v souladu se statutem/jednacím řádem/interními postupy? Případné odchylky popište. \*  *Otázka je shodná s MN 4.3 – v případě, že byla provedena MN, uveďte NR a do komentáře dopište číslo kontroly příslušné MN.* |  |  |  |  | Zápis z jednání výběrové/hodnotící komise, statut/jednací řád příslušného orgánu, interní postupy MAS |
| 3.10 | V případě, že byl pro účely hodnocení zpracován odborný posudek, byly jeho závěry převzaty pro odůvodnění počtu bodů, pokud ne, byl opačný postup dostatečně zdůvodněn? \* |  |  |  |  | Odborný posudek vložený do příloh hodnocení v MS2014+; kontrolní list k věcnému hodnocení vložený do MS 2014+ |
| 3.11 | Pokud žadatel podal žádost o přezkum, byla tato žádost řádným způsobem vypořádána a rozhodnutí přezkumné komise (resp. příslušného kontrolního/revizního orgánu) řádně a dostatečně odůvodněno? |  |  |  |  | MS2014+, zápis z přezkumné komise |
| 3.12 | V případě, že byla žádost o přezkum kontrolním orgánem posuzována, podepsali členové kontrolního orgánu prohlášení nepodjatosti? |  |  |  |  | MS2014+, zápis z přezkumné komise, prohlášení o nepodjatosti/střetu zájmů případně vyžádat u MAS |
| 3.13 | Pokud bylo provedeno opravné hodnocení, proběhlo v souladu s interními postupy MAS a byly při něm zohledněny závěry přezkumné komise (resp. příslušného kontrolního/revizního orgánu)? |  |  |  |  | MS2014+; zápis z přezkumné komise, kontrolní list k opravnému hodnocení |
| 3.14 | Jsou zápisy z jednání příslušných orgánů/komisí zveřejněny ve stanovených termínech na webových stránkách MAS a uloženy v MS2014+?  *Lhůta pro zveřejnění viz interní postupy MAS/stanovy/Směrnice/jednací řád.* |  |  |  |  | Web MAS, MS2014+ záložka Přílohy výzvy |
| **4** | **Výběr projektů** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Splnil/y vybraný/é projekty minimální bodovou hranici určenou pro konkrétní výzvu? |  |  |  |  | Kritéria věcného hodnocení; věcné hodnocení jednotlivých žádostí v MS 2014+, porovnat se zápisem z výběrového orgánu |
| 4.2 | Bylo o výběru projektu/ů k financování rozhodnuto příslušným orgánem/komisí MAS až po vypořádání všech žádostí o přezkum, resp. po uplynutí lhůty pro její podání?  Pokud ne, byl tento postup v souladu s interními postupy?  *Pokud tak interní postupy MAS stanoví (zejména v případě nedočerpání alokace), je možné rozhodnout o výběru projektů dříve.* |  |  |  |  | Zápis z jednání výběrového orgánu; MS2014+ - datum přepnutí stavu a informování žadatele o výsledku dané fáze hodnocení, depeše v MS2014+, interní postupy MAS |
| 4.3 | Podepsali členové rozhodovacího orgánu, případně stanovení zástupci členů rozhodovacího orgánu prohlášení o nepodjatosti, nezávislosti a mlčenlivosti / další dokument upravující střet zájmů? |  |  |  |  | Interní postupy, Etický kodex není povinně zveřejňovaný údaj, bývá součástí zápisu, popř, je třeba vyzvat MAS |
| 4.4 | Byly doporučeny k financování všechny projekty v pořadí dle návrhu příslušného orgánu/komise MAS, jak byly ohodnoceny po věcném hodnocení (podle počtu bodů/při rovnosti podle data a času podání, případně podle postupu uvedeného v interních postupech/výzvě)? |  |  |  |  | Zápis z jednání příslušného orgánu MAS (progr. Výbor, Rada apod.) – dle IP; seznam vybraných projektů. Interní postupy, znění výzvy |
| 4.5 | Byly zápisy z výběrového/rozhodovacího či jiného příslušného orgánu/komise MAS týkající výběru projektů zveřejněny ve stanovených lhůtách na webových stránkách MAS a uloženy v MS2014+? |  |  |  |  | MS2014+ záložka Přílohy výzvy |
| **5** | **Závěr administrativního ověření** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Proběhl proces hodnocení a výběru projektů v souladu se schválenými interními předpisy MAS?  Interní postupy, jednací řády komisí, … |  | | | | |
| 5.2 | Jiná zjištění: Byla na základě administrativního ověření zjištěna jiná pochybení MAS, než jaká jsou obsažena v otázkách KL?  Popište tato zjištění (označte pořadovými čísly): |  | | | | |
| 5.3 | Byly na základě AdO zjištěny odchylky od stanovených postupů MAS?  Jedná se o odchylky, které mají vliv na hodnocení a výběr projektů?  Uveďte pořadová čísla jednotlivých zjištění a zhodnoťte, uveďte název a ustanovení konkrétního dokumentu, kde je daná povinnost stanovena a čím došlo k jejímu porušení. |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \* Pokud byl projekt součástí monitorovací návštěvy zaměřené na hodnocení MAS, uveďte do komentáře.  Pokud není relevantní nebo se nehodnotí, označte NR. |  |  |

**Kontrolu provedl:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Titul, jméno a příjmení | Vedoucí/člen kontrolní skupiny | Podpis |
|  |  | Vedoucí kontrolní skupiny |  |
|  |  | Člen kontrolní skupiny |  |