**Příloha**

**Kontrolní list před odesláním souhlasu s vypořádáním připomínek k interním postupům MAS**

## **Kontrolní list před odesláním souhlasu s vypořádáním připomínek k interním postupům MAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vypracoval/a** | **Schválil/a** |
| Jméno |  | Jméno | VO 266 |
| Datum |  |
| Podpis |  |

|  |
| --- |
| **Identifikační údaje** |
| **Název MAS:** |  |
| **Název dokumentu** (název, verze, ze dne): |  |
| **Datum zaslání dokumentace od MAS na ŘO ke schválení:** |  |
| **Počet připomínkových kol:** |  |
| **Datum souhlasu ŘO IROP s vypořádáním připomínek:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontrolované údaje**  | **ANO/NE/NR** | **Poznámka** |
| **Základní informace** |  |  |
| 1. Je dodržena struktura interních postupů (IP) dle kap. 2 aktuální verze Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD?
 |  |  |
| 1. Je uvedena verze IP?
 |  |  |
| 1. V případě revize IP je v úvodu dokumentu vyplněna Evidence změn v úvodu IP?
 |  |  |
| 1. Je uveden prostor pro stanovení data platnosti (případně také data účinnosti) po schválení IP?
 |  |  |
| 1. Jsou IP v souladu s platnou vnitřní dokumentací MAS (vždy relevantní pro konkrétní MAS - například zakládací listina, stanovy, statut, jednací řád, archivační a skartační řád)?
 |  |  |
| 1. Je uvedena odpovědnost za prováděné činnosti?
* Vypracování/aktualizace IP
* Zaslání IP k připomínkám na ŘO IROP
* Schválení IP
* Zasílání IP po schválení na ŘO IROP
* Zveřejnění IP na webových stránkách MAS
* Vypracování a schválení Záznamu k realizaci projektu
* Vypracování a schválení Záznamu k realizaci výzvy MAS
 |  |  |
| 1. Jsou uvedeny lhůty pro prováděné činnosti?
* Zaslání IP k připomínkám na ŘO IROP
* Schválení IP
* Zaslání IP po schválení na ŘO IROP
* Zveřejnění IP na webových stránkách MAS
* Vypracování Záznamu k realizaci projektu
* Vypracování Záznamu k realizaci výzvy MAS
 |  |  |
| **Identifikace MAS** |
| 1. Jsou uvedeny základní identifikační údaje MAS?
* Název
* Právní subjektivita
* IČO
* Adresa sídla
* Kontaktní údaje
* Webové stránky
* Datová schránka
 |  |  |
| **Administrativní kapacity** |
| 1. Jsou uvedeny orgány a administrativní kapacity pro realizaci SCLLD v IROP?
* Nejvyšší orgán
* Rozhodovací orgán
* Výběrový orgán
* Kontrolní orgán
* Kancelář MAS (složení kanceláře MAS vč. počtu úvazků a zastupitelnosti)
 |  |  |
| 1. Je uvedeno, kde jsou stanoveny kompetence a způsob jednání orgánů MAS?
 |  |  |
| 1. Je uveden webový odkaz, na kterém jsou všechny verze jednotlivých vnitřních dokumentů MAS zveřejněné?
 |  |  |
| 1. Je uveden postup pro využití externích expertů v souladu s Textovou částí k převzetí Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 3.1) s doplněním za XXX a X, nebo uvedla MAS odkaz na kap. 3.1 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD?

*(Pokud MAS uvádí, že nebude využívat externí experty, je odpověď NR)* |  |  |
| **Výzvy MAS** |
| 1. Je uvedeno, že: „Pracovníci MAS musí mít pro práci v MS2014+ zřízeny elektronické podpisy a musí absolvovat příslušná školení, aby jim byla zřízena přístupová práva do MS2014+.“?
 |  |  |
| 1. Je uvedeno, že: „Postupy pro vyhlašování výzev a hodnocení projektů v MS2014+ jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách IP, v Obecných a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a v aktuální verzi Příručky pro hodnocení integrovaných projektů CLLD a ITI v IROP.“?
 |  |  |
| **Harmonogram výzev MAS** |
| 1. Je uvedena odpovědnost za prováděné činnosti?
* Vypracování harmonogramu výzev
* Schválení harmonogramu výzev
* Zaslání harmonogramu výzev po schválení na ŘO IROP
* Zveřejnění harmonogramu výzev na webových stránkách MAS
 |  |  |
| 1. Jsou uvedeny lhůty pro prováděné činnosti?
* Vypracování harmonogramu výzev
* Zaslání harmonogramu výzev po schválení na ŘO IROP
* Zveřejnění harmonogramu výzev na webových stránkách MAS
 |  |  |
| **Příprava výzvy MAS a její vyhlašování** |
| 1. Je uvedena odpovědnost za prováděné činnosti?
* Příprava výzvy MAS a její aktualizace podle vzoru výzvy MAS
* Zaslání výzvy MAS a její aktualizace k připomínkám na ŘO IROP
* Schválení výzvy MAS a její aktualizace
* Zadání schválené výzvy MAS do MS2014+
* Zaslání schválené výzvy MAS na ŘO IROP
* Informování o vyhlášení a změně výzvy MAS
 |  |  |
| 1. Jsou uvedeny lhůty pro prováděné činnosti?
* Zaslání výzvy MAS k připomínkám na ŘO IROP (nejpozději 35 pracovních dní před plánovaným termínem vyhlášení výzvy)
* Schválení výzvy MAS
* Zadání schválené výzvy MAS do MS2014+
* Zaslání schválené výzvy MAS na ŘO IROP (nejpozději 7 pracovních dní před termínem vyhlášení výzvy)
* Informování o vyhlášení a změně výzvy MAS
 |  |  |
| 1. Jsou uvedené informace v souladu s Textovou částí k převzetí Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 4.2) s doplněním za XXX a X, nebo MAS uvedla, že se její postupy řídí MPŘVHP, kap. 5.2 Vyhlašování výzev?
 |  |  |
| **Tvorba hodnotících kritérií** |
| 1. Je uvedena odpovědnost za prováděné činnosti?
* Příprava kritérií pro hodnocení
* Určení napravitelnosti/nenapravitelnosti kritérií přijatelnosti
* Určení způsobu bodování jednotlivých kritérií věcného hodnocení a určení minimální bodové hranice
* Zaslání kritérií pro hodnocení k připomínkám na ŘO IROP
* Schválení kritérií pro hodnocení
 |  |  |
| 1. Jsou uvedeny lhůty pro prováděné činnosti?
* Zaslání kritérií pro hodnocení k připomínkám na ŘO IROP (nejpozději 35 pracovních dní před plánovaným termínem vyhlášení výzvy)
* Schválení kritérií pro hodnocení
 |  |  |
| 1. Jsou uvedené informace v souladu s Textovou částí k převzetí Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 4.3) s doplněním za XXX a X, nebo MAS uvedla, že se její postupy řídí Programovým dokumentem IROP, kap. 7.1 Příslušné orgány a subjekty, MPŘVHP, kap. 6.2.2 Tvorba kritérií a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce k jednotlivým výzvám CLLD ŘO IROP včetně věty „Kritéria FNaP musí obsahovat referenční dokumenty a způsob hodnocení (viz požadavek na jednoznačné vymezení každého kritéria dle kap. 6.2.2.2 MPŘVHP) minimálně v rozsahu uvedeném ve vzorech kontrolních listů pro jednotlivé výzvy ŘO IROP.“?
 |  |  |
| **Kontrolní listy MAS** |
| 1. Je uveden text ze Závazného postupu s doplněním za XXX a X?
 |  |  |
| **Hodnocení a výběr projektů**  |
| 1. Je uvedeno:
* kdo provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti?
* kdo provádí věcné hodnocení?
* že závěrečné ověření způsobilosti provádí CRR?
 |  |  |
| 1. Je uvedeno, že „Zaměstnanci MAS a členové povinných orgánů MAS postupují při hodnocení a výběru projektů podle Příručky pro hodnocení integrovaných CLLD a ITI v IROP, která je pro MAS závazná.“?
 |  |  |
| **Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti** |
| 1. Je uveden odkaz na kap. 5.1 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD a odpovědnost za prováděné činnosti?
* Přiřazení hodnotitele a schvalovatele
* Informování členů výběrového orgánu MAS o ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti
* Informování CRR depeší při předání projektu k ZoZ o zjištěních z kontroly FNaP nad rámec kontrolního listu pro FNaP MAS

*(Pokud MAS uvedla podrobnosti ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti v souladu s Textovou částí k převzetí* *Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 5.1) s doplněním za XXX a X, je odpověď NR)* |  |  |
| 1. Je uvedeno, že „Proškolení hodnotitelů MAS v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení zajišťuje MAS. Výstupem ze školení je prezenční listina/zápis, případně další dokumentace, která bude uložena do příloh dané výzvy.“?

*(Pokud MAS uvedla podrobnosti ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti v souladu s Textovou částí k převzetí* *Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 5.1) s doplněním za XXX a X, je odpověď NR)* |  |  |
| 1. Jsou uvedené informace v souladu s Textovou částí k převzetí Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 5.1) s doplněním za XXX a X?

*(Pokud MAS uvedla odkaz na kap. 5.1* *Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, je odpověď NR)* |  |  |
| **Věcné hodnocení** |
| 1. Je uvedena odpovědnost za prováděné činnosti?
* Zaslání pozvánky na jednání členům výběrového orgánu MAS a CRR
* Proškolení členů výběrového orgánu MAS
* Výběr členů hodnoticí komise (pokud MAS pro věcné hodnocení hodnotící komisi využívá),
* Přípravu podkladového materiálu pro členy výběrového orgánu MAS *(součástí podkladů mohou být také odborné posudky od externích expertů, pokud MAS tuto možnost popisuje v kapitole Administrativní kapacity IP)*
* Zpracování výsledných kontrolních listů pro věcné hodnocení
* Vytvoření a schválení zápisu z jednání výběrového orgánu MAS, případně hodnotící komise *(pokud MAS pro věcné hodnocení hodnotící komisi využívá)* v souladu s jednacím řádem
* Zadávání výsledků věcného hodnocení do MS2014+
 |  |  |
| 1. Jsou uvedeny lhůty pro prováděné činnosti?
* Začátek věcného hodnocení projektů (po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti)
* Zaslání pozvánky na jednání členům výběrového orgánu MAS a CRR
* Vytvoření a schválení zápisu z jednání výběrového orgánu MAS, případně hodnotící komise *(pokud MAS pro věcné hodnocení hodnotící komisi využívá)* v souladu s jednacím řádem
* Zadávání výsledků věcného hodnocení do MS2014+
* Ukončení věcného hodnocení (max. lhůta viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 3.3.)
 |  |  |
| 1. Je uveden postup pro výběr členů hodnoticí komise, jejich počet a postup pro jejich přiřazení k projektům, pokud MAS pro věcné hodnocení hodnotící komisi využívá? (Min. počet členů hodnotící komise MAS je 3)
 |  |  |
| 1. Je uvedena podmínka zaslání podkladů pro hodnocení pouze těm členům výběrového orgánu, kteří na základě zaslaného seznamu projektů podaných do výzvy MAS písemně (alespoň e-mailem) potvrdí, že nejsou ve střetu zájmů k uvedeným projektům, a že seznam projektů musí obsahovat název projektu a název/jméno žadatele.
 |  |  |
| 1. Je uvedena podmínka proškolení hodnotitelů k věcnému hodnocení a podmínka podepsání etického kodexu před zahájením věcného hodnocení?
 |  |  |
| 1. Je uveden postup pro využití odborných posudků od externích expertů?

*(Pokud MAS uvádí v kapitole Administrativní kapacity IP, že nebude využívat externí experty, je odpověď NR)* |  |  |
| 1. Je uveden postup pro stanovení výsledného počtu bodů?
 |  |  |
| 1. Je uveden postup pro stanovení pořadí projektů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení?
 |  |  |
| 1. Je uveden postup při rovnosti bodů?
 |  |  |
| 1. Je uvedena možnost podání žádosti o přezkum v souladu s kap. 6.2.6 MPŘVHP? (v případě negativního i pozitivního výsledku věcného hodnocení)
 |  |  |
| 1. Je vybraná varianta věcného hodnocení v souladu s Min. požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 5.2) a platnou vnitřní dokumentací MAS?
 |  |  |
| **Výběr projektů** |
| 1. Je uvedena odpovědnost za prováděné činnosti?
* Zaslání pozvánky na jednání členům rozhodovacího orgánu MAS
* Informování členů rozhodovacího orgánu o všech projektech podaných do výzvy MAS, případně o jejich odstoupení od realizace projektu
* Vytvoření a schválení zápisu z jednání rozhodovacího orgánu MAS v souladu s jednacím řádem
* Vložení zápisu z jednání rozhodovacího orgánu MAS do MS2014+
* Informování žadatelů o výsledku výběru projektů depeší v MS2014+
* Zaslání projektů na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti
* Zveřejnění zápisu z jednání včetně seznamu vybraných a nevybraných, případně náhradních, projektů na webu MAS
 |  |  |
| 1. Jsou uvedeny lhůty pro prováděné činnosti?
* Zaslání pozvánky na jednání členům rozhodovacího orgánu MAS
* Výběr projektů – jednání rozhodovacího orgánu MAS (po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi věcného hodnocení)
* Vytvoření a schválení zápisu z jednání rozhodovacího orgánu MAS v souladu s jednacím řádem
* Vložení zápisu z jednání rozhodovacího orgánu MAS do MS2014+
* Informování žadatelů o výsledku výběru projektů depeší v MS2014+
* Zaslání projektů na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti
* Zveřejnění zápisu z jednání včetně seznamu vybraných a nevybraných, případně náhradních, projektů (nejzazší termín do 5 pracovních dnů od ukončení výběru projektů)
 |  |  |
| 1. Je uveden postup pro stanovení náhradních projektů, v souladu s Textovou částí k převzetí Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 5.3), nebo uvedla MAS odkaz na kap. 5.3 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD?

*(Pokud MAS uvádí, že nebude stanovovat náhradní projekty, je odpověď NR)* |  |  |
| 1. Je uvedena možnost navýšit alokaci výzvy v případě náhradních projektů v souladu s Textovou částí k převzetí Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 5.3), nebo uvedla MAS odkaz na kap. 5.3 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD?

*(Pokud MAS uvádí, že nebude stanovovat náhradní projekty nebo nebude mít možnost navýšit alokaci výzvy, je odpověď NR)* |  |  |
| 1. Je uvedeno, že rozhodovací orgán MAS nesmí měnit bodové ohodnocení a pořadí projektů z věcného hodnocení?
 |  |  |
| **Přezkum hodnocení projektů** |
| 1. Je uveden odkaz na kap. 6 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD a odpovědnost za/lhůty pro prováděné činnosti?
* Odpovědnost za informování žadatele o možnosti vzdát se práva na podání žádosti o přezkum
* Odpovědnost za vytvoření ručního záznamu v MS2014+ v případě písemného podání žádosti o přezkum
* Odpovědnost za provedení přezkumu hodnocení
* Odpovědnost za vytvoření a schválení zápisu z jednání kontrolního orgánu MAS v souladu s jednacím řádem
* Odpovědnost za vložení zápisu z jednání kontrolního orgánu MAS do MS2014+
* Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o přezkum
* Lhůta pro vložení zápisu z jednání kontrolního orgánu MAS do MS2014+

 *(Pokud MAS uvedla podrobnosti k přezkumu hodnocení v souladu s Textovou částí k převzetí* *Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 6) s doplněním za XXX a X, je odpověď NR)* |  |  |
| 1. Uvedla MAS, že „Zaměstnanci MAS a členové povinných orgánů MAS postupují při přezkumu hodnocení a opravném hodnocení podle Příručky pro hodnocení integrovaných CLLD a ITI v IROP, která je pro MAS závazná“, a že „Opravné hodnocení probíhá podle stejných pravidel a ve stejných lhůtách uvedených v kapitole Hodnocení a výběr projektů IP.“?

*(Pokud MAS uvedla podrobnosti k přezkumu hodnocení v souladu s Textovou částí k převzetí* *Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 6) s doplněním za XXX a X, je odpověď NR)* |  |  |
| 1. Uvedla MAS podrobnosti k přezkumu hodnocení v souladu s Textovou částí k převzetí Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (kap. 6) s doplněním za XXX a X?

*(Pokud MAS uvedla odkaz na kap. 6* *Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, je odpověď NR)* |  |  |
| **Postupy pro posuzování změn, úprav a přehodnocení projektů** |
| 1. Je uveden odkaz na kap. 7 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD a odpovědnost za prováděné činnosti?
* Posouzení vlivu ŽoZ na výběr projektu MAS a na realizaci strategie CLLD (ŽoZ před vydáním právního aktu)
* Posouzení vlivu ŽoZ na výběr projektu MAS a na realizaci strategie CLLD a vyjádření MAS k žádosti o změnu integrovaného projektu (ŽoZ po vydání právního aktu)
* Posouzení vlivu úprav projektů v průběhu dalšího hodnocení na hodnocení a výběr projektu MAS
* Informování ŘO IROP, CRR a žadatele v souvislosti s potřebou přehodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení projektu nebo opakování výběru projektů
 |  |  |
| **Opatření proti střetu zájmů** |
| 1. Je stanoven odpovědný orgán (případně odpovědná osoba), který posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů?
 |  |  |
| 1. Je uveden postup pro zamezení střetu zájmů v souladu s kap. 6.3.1 MPŘVHP a v souladu s kap. 8 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD?
* Při hodnocení a výběru projektů je zajištěno zastoupení 50 % hlasů partnerů, kteří nezahrnují veřejný sektor?
* Je uvedeno, že osoby zapojené do hodnocení a výběru podepisují etický kodex před zahájením hodnocení/výběru/přezkumu hodnocení?
* Je etický kodex přílohou IP nebo je na něj uveden odkaz?
* Obsahuje etický kodex minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů?
* Je uvedeno, že osoby ve střetu zájmů se nepodílí na hodnocení/výběru daného projektu ani projektů podaných do stejné výzvy?
* Je uvedeno, že rozhodnutí příslušných orgánů pro hodnocení a výběr musí být zdůvodněna?
* Jsou uvedeny min. požadavky na zápis z jednání orgánů, provádějících hodnocení, výběr a přezkum hodnocení projektů, v souladu s MPŘVHP, kap. 6. 3. 1?
* Jsou uvedeny náležitosti vytvoření a schválení zápisu z jednání orgánů, provádějících hodnocení, výběr a přezkum hodnocení projektů v souladu s kap. 8 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD?
* Je uvedena lhůta pro zveřejnění výsledků z hodnocení a výběru – v souladu s Akceptačním dopisem, bod 7, odrážka f)?
 |  |  |
| **Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty** |
| 1. Je uveden odkaz na kap. 9 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD a odpovědnost za prováděné činnosti?
* Archivace veškeré dokumentace související se strategií CLLD
* Poskytování informací a dokumentace vztahující se ke strategii CLLD externím subjektům
* Informování ŘO IROP ve věci auditů a kontrol na MAS
* Vložení výsledku auditu/kontroly do MS2014+
 |  |  |
| 1. Je uvedeno, že se MAS řídí archivačním a skartačním řádem, nebo jiným interním dokumentem MAS, který se věnuje archivaci?

*(Pokud MAS nemá zpracovaný archivační a skartační řád nebo jiný interní dokument MAS, který se věnuje archivaci, je odpověď NR.)* |  |  |
| 1. Je uveden webový odkaz, kde je zveřejněný archivační a skartační řád nebo jiný interní dokument MAS, který se věnuje archivaci?

*(Pokud MAS nemá zpracovaný archivační a skartační řád nebo jiný interní dokument MAS, který se věnuje archivaci, je odpověď NR.)* |  |  |
| **Nesrovnalosti a stížnosti** |
| 1. Je uveden odkaz na kap. 10 Min. požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD a odpovědnost za prováděné činnosti?
* Odpovědnost za hlášení podezření na nesrovnalost
* Odpovědnost za vedení evidence stížností
* Odpovědnost za vyřizování stížností (kontrolní orgán)
* Odpovědnost za sepsání písemného záznamu v případě ústního podání stížnosti
* Odpovědnost za vyzvání žadatele na doplnění stížnosti, pokud stížnost postrádá některé informace
* Odpovědnost za postoupení stížnosti příslušnému subjektu implementační struktury či jinému správnímu orgánu v případě, že MAS není příslušná k vyřízení stížnosti
 |  |  |
| 1. Je uvedeno, že „MAS podanou stížnost vyřídí v nejkratší době, nejpozději do X pracovních dní od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti*.*“? Nejzazší lhůta může být stanovena na 60 pracovních dní.
 |  |  |
| **Komunikace s žadateli a partnery** |
| 1. Je uvedena odpovědnost za prováděné činnosti?
* Zajištění funkčnosti internetových stránek
* Realizaci seminářů/workshopů pro žadatele
* Vytvoření zápisu z osobní konzultace s žadatelem/žadateli
 |  |  |
| 1. Je uvedena lhůta pro prováděnou činnost?
* Odpovídání dotazů žadatelům
 |  |  |
| **Závěr** |
| **Interní postupy splňují dané požadavky****Všechny odpovědi jsou ANO/NR.** |  |  |
| **Interní postupy nesplňují dané požadavky.** **Některá odpověď je NE** |  |  |
| **Další opatření** |  |  |