

Strategický plán LEADER

MAS HLINECKO, o.s.

Krajina krásnější

Listopad 2007

OBSAH

1.	Žadatel/předkladatel SPL	3
2.	Základní údaje o území MAS	3
3.	Zpracování strategie MAS	4
4.	Analýza území MAS	4
4.1.	Hodnocení území	4
4.2.	Zdroje území pro realizaci SPL	6
5.	SWOT analýza	6
5.1.	Vymezení SWOT analýzy	6
5.2.	Metodika SWOT analýzy	7
6.	Strategie	8
6.1.	Priority a cíle	8
6.2.	Způsob dosahování cílů a priorit	9
6.3.	Zapojení inovačních prvků	10
6.4.	Finanční plán	10
6.5.	Integrovaná strategie území (celková strategie)	12
6.6.	Monitoring naplnění cílů SPL	12
7.	Partnerství MAS	12
7.1.	Historie MAS	12
7.2.	Zapojení partnerů do přípravy SPL	13
7.3.	Vztah k obyvatelstvu	13
7.4.	Otevřenost MAS	14
8.	Zkušenosti a spolupráce	14
8.1.	Zkušenosti	14
8.2.	Spolupráce	14
9.	Organizace a zdroje MAS	15
9.1.	Organizační struktura a rozdělení odpovědností	15
9.2.	Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL	17
10.	Administrativní postupy	18
10.1.	Registrace projektů	18
10.2.	Způsob výběru projektů	19
10.3.	Realizační část	22
10.4.	Kontrola činnosti MAS	25
10.5.	Archivace	26
10.6.	Monitoring	26
10.7.	Vyhodnocení SPL (Evaluace)	28
10.8.	Propagace MAS	29
11.	Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců	29

1. Žadatel/předkladatel SPL

Identifikace žadatele

Přesný název Místní akční skupiny:

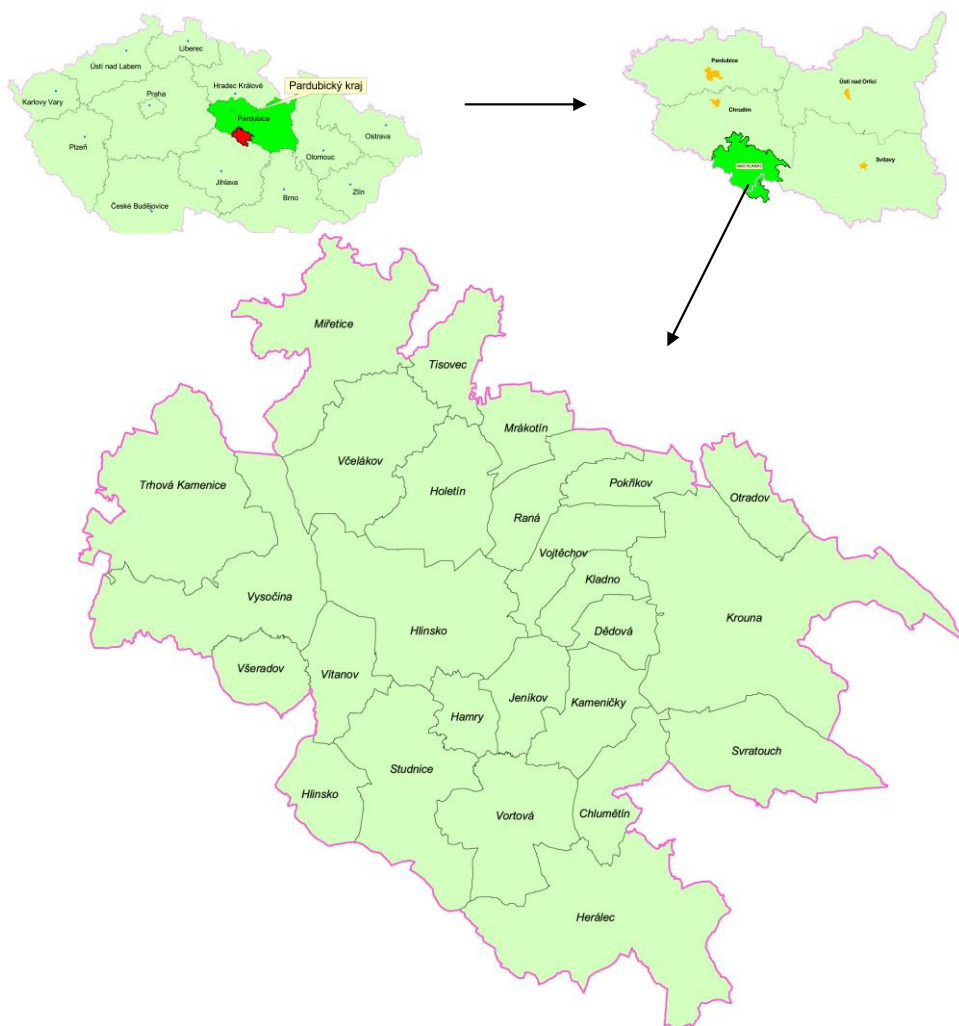
Místní akční skupina Hlinecko o.s.

Právní forma MAS:

občanské sdružení
dle zákona č. 83/1990 Sb.

2. Základní údaje o území MAS

- Rozloha v km²: 282
- Počet obyvatel celkem za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů Českého statistického úřadu): 23 332 obyvatel (k 31.12.2006)
- Hustota osídlení na daném území: 83 obyv./km²
- Míra nezaměstnanosti: leden 2007 – 7,27 %
- Pardubickým krajem byly podle Usnesení vlády č. 772/2003 vymezeny hospodářsky slabé regiony se slabým hospodářským potenciálem. Mezi tyto regiony patří na území MAS Hlinecko o.s. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko.



3. Zpracování strategie MAS

Strategický plán Leader je místní rozvojovou strategií MAS.

Způsob zpracování strategie MAS

Zpracování SPL vychází z podrobně zpracovaného zásobníku konkrétních 53 projektů v období roku 2006/2007 na základě písemně vyplněných dotazníků. Dále se vychází z reálných aktualizovaných potřeb subjektů v území.

Zapojení místních aktérů do zpracování strategie

Zpracování SPL se účastnily veškeré členské i nečlenské subjekty MAS v území. Zpracovávaly podklady, náměty, projekty a záměry. Definovaly společné cíle a cestu k jejich naplnění. Definovali vizi MAS. Expertní odborníci zpracovávali pouze dílčí části SPL. Firma VN KONZULT, s.r.o. figuruje pouze v roli poradce a facilitátora.

Zpracování strategie MAS

- SPL je jediný strategický dokument MAS.
- Při zpracování SPL se vycházelo z Koncepce rozvoje mikroregionu Hlinecko z roku 2000, data se získávala z Českého statistického úřadu, podkladem pro analytickou část byly seminární práce studentů odborných škol.
- Místní aktéři se podíleli na zpracování SPL formou zásobníku konkrétních projektů v počtu 53. Ten byl použit jako podklad pro projektové fiche.
- Na zpracování strategie MAS se nepodíleli expertní odborníci, poradcem a konzultantem je firma VN KONZULT, s.r.o.

4. Analýza území MAS

4.1. Hodnocení území

- MAS Hlinecko o.s. se nachází na území NUTS 2 Severovýchod v Pardubickém kraji na území okresu Chrudim a částečně v kraji Vysočina, okres Žďár nad Sázavou. Zahrnuje území jednoho svazku obcí druzení obcí mikroregionu Hlinecko. Rozkládá se v CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy, je převážně venkovskou oblastí vhodnou pro rozvoj venkovské turistiky. Na území MAS Hlinecko o.s. leží 25 obcí – z toho je většina obcí menší velikosti (okolo 500 obyvatel), největší je město Hlinsko (nad 10 000 obyvatel).

Důvod výběru daného území

- Důvod výběru daného území: jedná se o území s podobnými ekonomickými, demografickými, sociálními, historickými a geografickými parametry. Činnost Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko dokázala, že obce přirozeně spolupracují, komunikují spolu, hledají společné problémy, a ty pak řeší společnými projekty. Úspěšnost řešení problematiky odpadového hospodářství mikroregionu motivuje obce k další činnosti.

Společná charakteristika území

Důvody výběru daného území souvisí s přirozeným vývojem spolupráce měst, obcí a dalších subjektů, která se v tomto území rozvíjí od roku 1999. Mezi nejdůležitější lze jmenovat tyto:

- Jak vyplývá z mapky regionu, jde o území homogenní s podobnými ekonomickými, demografickými, sociálními, historickými a geografickými parametry.
- Území je spojováno společnými zájmy obcí a obyvatel, které tyto zájmy (či problémy) dokáží řešit společně. Jde tedy o schopnost domluvit se na řešení společných problémů.
- Z původně účelové spolupráce (odpadové hospodářství) se postupně rozvinula spolupráce na základě osobních vztahů mezi představiteli obcí. Tím se začala rozšiřovat témata pro společné projekty akce.
- Úspěšnost spolupráce motivovala obyvatele a další subjekty k dalším společným aktivitám.

Shodné či styčné charakteristiky území

- Velikost většiny obcí do 500 obyvatel, jejich společný historický vývoj, obdobné problémy-odpadové hospodářství, srovnatelné podmínky pro hospodaření, krajinný ráz regionu.

Zvláštnosti území oproti jiným územím

- Vysoký stupeň ochrany přírody (existence CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy), rozmanitý a malebný ráz krajiny, významné stavby lidové architektury (lokality Veselý Kopec, Svobodné Hamry, Dřevíkov, Betlém)



4.2 Zdroje území pro realizaci SPL

- **Lidské:** počet obyvatel MAS Hlinecko o.s. se podle údajů Českého statistického úřadu neustále snižuje. Je to důsledek stěhování místních obyvatel za lepšími ekonomickými podmínkami do průmyslových center a větších měst. Z hlediska demografického vývoje lze charakterizovat věkovou strukturu populace regionu jako regresivní, lze očekávat pokračování depopulační tendence z minulých let.
- **Finanční:** finanční zdroje území odpovídají struktuře malých sídelních celků – veřejné zdroje i zdroje pro neziskové organizace odpovídají republikovému průměru.
Z úspěšné realizace množství projektů projekt Odpadového hospodářství z programu SAPARD lze usoudit (viz. kapitola 8.1.), že region umí nakládat s finančními prostředky a případně nutnosti zajistit předfinancování.
- **Hospodářské:** v posledních letech došlo ke stabilizaci zemědělské a průmyslové výroby. Podnikatelské subjekty působí nejvíce v Hlinsku a v několika větších obcích. Hospodářský potenciál má velké rezervy v oblasti cestovního ruchu.
- **Jiné:** území je atraktivní z hlediska cestovního ruchu přírodními krásami a bohatým potencionálem lidové architektury.

5. SWOT analýza

5.1. Vymezení SWOT analýzy:

Veškeré údaje uvedené ve SWOT analýze jsou v jednotlivých kapitolách SPL definovány a konkretizovány.

Silné stránky

- Krajina s významnými přírodními hodnotami
- Poloha regionu na rozhraní dvou CHKO – Železné hory a Žďárské vrchy
- Fenomén lidové architektury nadregionálního významu
- Území vhodné pro turistiku a cykloturistiku
- Potenciál území pro cestovní ruch
- Atraktivní nabídka pro sportovní vyžití – běžecké a sjezdové lyžování, jezdeckví, golf
- Dopravní dostupnost

Slabé stránky

- Nevyhovující skladba a kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení
- Nedostatečná nabídka služeb v oblasti cestovního ruchu
- Nedostatek ubytovacích zařízení
- Absence profesních sdružení podnikatelů v cestovním ruchu
- Nedostatek finančního kapitálu
- Dopravní obslužnost uvnitř regionu
- Kvalita povrchů místních komunikací
- Úroveň infrastruktury jednotlivých obcí
- Nízká kupní síla obyvatel regionu

Příležitosti

- Lepší využití přirozeného potenciálu území
- Rozvoj cestovního ruchu
- Rozvoj agroturistiky
- Vytvoření nabídkových programů pro turisty a návštěvníky
- Vybudování sítě kvalitních služeb v oblasti cestovního ruchu
- Spolupráce veřejného a soukromého sektoru a vytvoření managementu turistické oblasti
- Efektivní využití národních a evropských finančních zdrojů

Ohrožení-hrozby

- Konkurence ostatních regionů
- Nedostatek finančních prostředků obcí a z toho plynoucí omezenost vlastního rozvoje
- Odliv mladých lidí s vyšším vzděláním do větších měst
- Ohrožení kvality krajiny jako důsledek nízké ekologické úrovně myšlení obyvatel
- Zhoršování stavu stávající infrastruktury
- Komunální politika ČR

5.2 Metodika SWOT analýzy:

SWOT analýza vychází z množství informací charakterizujících území MAS Hlinecko o.s. a jejich utřídění do kategorií silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Informace vycházejí ze všech zájmových oblastí a potřeb regionu definovaných na základě zásobníku projektů v počtu 53.

6. Strategie

6.1. Priority a cíle

Fiche jsou definovány dle identifikace problémů a potřeb regionu, dle kapitoly analýzy a SWOT analýzy území.

- **1. Obnova venkova**

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v souvislosti se zlepšením technického stavu dopravní a technické infrastruktury.

Snížení míry odlivu ekonomicky silných obyvatel do měst.

Stav technické infrastruktury na venkově je špatný.

Špatný technický stav zapříčiňuje odliv mladších lidí do měst.

Řešení projektů v této oblasti je prioritní, je i součástí dalších fichí.

Vztah k PRV:

Hlavní opatření osa III.21.1. obnova a rozvoj vesnic

- **2. Zvýšení kvality života obyvatel**

Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb na venkově.

Rozvoj lidského potenciálu na venkově.

Služby v oblasti cestovního ruchu.

Zmírnění odlivu aktivních obyvatel do měst.

Zvýšená hospodářská stabilita regionu.

Stav občanské vybavenosti a služeb nabízí pouze základní standard a základní služby (školy, zdravotnictví, obchody....).

Je zde veliký rozvojový potenciál v oblasti cestovního ruchu.

Zkvalitnění základních občanských služeb s využitím i pro turisty.

Řešení projektů v této oblasti je prioritní s přímo souvisejícím výše uvedeným zkvalitněním života na venkově, z nich vycházejí a navazují ostatní fiche.

Vztah k PRV:

Hlavní opatření osa III.2.1.2. občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření1 osa III.1.3. podpora cestovního ruchu

Vedlejší opatření2 osa III.3.1. vzdělávání a informace

- **3. Rozvoj cestovního ruchu**

Zkvalitnění a rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu a turistiky.

Navýšení počtu turistů využívajících služby na území regionu.

Zvýšení hospodářské stability regionu.

Oblast cestovního ruchu má veliký potenciál v podpoře soukromého podnikání.

Stav nabídky je v současné době nedostačující, ale rozvíjí se.

Je nutno navýšit počet ubytovacích kapacit a doprovodných služeb.

Projekty tohoto charakteru přímo souvisí s rozvojem venkova a služeb.

Řešení projektů v této oblasti je prioritní pro využití potenciálu regionu, pro zvýšení kvality služeb a tím zajištění zvýšení počtu turistů přijíždějících do regionu a využívajících jeho služeb.

Vztah k PRV:

Hlavní opatření osa III.1.3. podpora cestovního ruchu

- **4. Obnova tradic**

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech zvýšenou péčí o památky v souvislosti s rozvojem znalostí a vztahu obyvatel ke kulturnímu bohatství svého regionu.

Posílení vztahu obyvatel k regionu.

Venkovská krajina regionu je bohatá na výskyt původních staveb lidové architektury, významných evidovaných památek v ÚSKP a ostatních drobných památek (lokality Veselý Kopec, Svobodné Hamry, Dřevíkov, Betlém).

Subjekty s jejich realizací mají bohaté zkušenosti.

Na již opravené památky budou logicky navazovat postupné úpravy okolí a celých center obcí, což podporuje provázanost s ostatními fichemi SPL .

Opravy památek podporují návrat ke kulturním tradicím venkova, který je zde velmi silný

Vztah k PRV:

Hlavní opatření osa III.2.2.ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Vedlejší opatření osa III.3.1.vzdělávání a informace

- **5. Diverzifikace zemědělství**

Obnova zemědělských provozoven v souvislosti s rozvojem nových nezemědělských aktivit v rámci obnovy krajiny.

Zvýšení hospodářské stability a rozvoje cestovního ruchu.

Veliký rozvojový potenciál v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu.

Opravy objektů a přilehlých ploch, vč. využití možnosti jiných druhů nezemědělské činnosti a zlepšení venkovních pastvin vše přispěje ke zvelebení rázu chráněné krajiny, a tím přímo podpoří rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Vztah k PRV:

Hlavní opatření osa I.1.1. modernizace zemědělských podniků

Vedlejší opatření osa III.1.1. diverzifikace činností nezemědělské povahy

6.2. Způsob dosahování cílů a priorit

K naplnění cílů a priorit je třeba vytipovat problémové oblasti regionu, připravit kvalitní projekty a jejich realizaci postupně a cíleně zvyšovat úroveň území.

Dopady SPL na dané území: SPL podrobně zmapoval území s jeho nedostatky i přednostmi a vytyčil jeho priority a cíle. Naplněním obsahu SPL dojde k vytvoření vyváženého a rozvinutého území zaručujícího kvalitní život jeho obyvatelům.

Cíle a priority: jsou v souladu s trvale udržitelným rozvojem – SPL řeší rozvoj území v oblasti sociální, ekonomické i životního prostředí.

Nástroje dosahování cílů fichí a SPL: je podpora individuálních projektů.

Mechanismy a metody k dosahování stanovených cílů:

- vhodné sestavení fiche zaručující výběr projektů, které budou zárukou naplnění cílů (kritéria přijatelnosti a bodovací kritéria jednotlivých fichí)
- zajištění zpětné vazby, pomocí které bude prováděno zjištění, zda podpořené projekty plní stanovené cíle
- programový výbor bude průběžně tvořit mechanismy pro odstranění případných odchylek, které se ukáží během realizace
- evaluace SPL a následná aktualizace bude prováděna jednou za dva roky.

6.3. Zapojení inovačních prvků

Základním inovačním prvkem je princip komunitního plánování. Podstatou tohoto principu je „rozhodování zdola“, široká veřejnost je zapojována do realizace projektu od samého začátku, podílí se už v přípravných fázích, je informována od začátku realizace, může se vyjadřovat k průběhu. Tím dochází k vytváření pevných vztahů zainteresovaných obyvatel k regionu a dění v něm, obyvatelé jsou lépe informováni o své obci a mohou se aktivně podílet na jejím rozvoji.

Z komunitního plánování vyjdou i další inovační prvky specifické pro daný region:

Obnova a podpora tradičních zvyků a řemesel formou zapojení širší občanské základny do procesu.

Vznik nových výrobků a chybějících služeb, rozvoj kulturní společnosti vznikem nových i obnovou staronových tradičních akcí a zavádění nových forem obnovy krajiny a přírody jako součástí podpory rozvoje regionu v oblasti cestovního ruchu.

Zapojení mládeže do přípravy projektů, jejich výběru a hodnocení SPL

Snaha prosazování principu kooperace – důraz na způsob realizace a provázanost projektu s jinými aktivitami v území

Logická provázanost zajistí efektivní řešení problémů regionu a úsporu fin. nákladů na podobně zaměřené projekty.

6.4. Finanční plán

Finanční plán byl stanoven na základě podrobně zpracovaného zásobníku projektů, který ukázal připravenost projektů, vč. nákladů a připravenosti pro jednotlivá období.

Rozvržení požadovaných plánovaných fin. částek do jednotlivých fichí odpovídá konkrétním záměrům potenciačních žadatelů dle zásobníku projektů z r. 2007, jenž obsahuje 53 projektových záměrů.

Dále je pracováno s dlouhodobou znalostí vývoje území a s předpokladem realizace projektů nečlenskými subjekty na území MAS.

Procentuální rozdělení projektů zásobníku projektů do jednotlivých fichí z absolutního počtu a dle důležitosti:

1. Obnova venkova	38%
2. Zvýšení kvality života obyvatel	25%
3. Rozvoj cestovního ruchu	16%
4. Obnova tradic	11%
5. Diverzifikace zemědělství	10%

Konkrétní využívání bude záviset na míře kvalitně zpracovaných projektů a bude součástí vnitřního hodnocení úspěšnosti SPL a MAS.

Finanční plán byl stanoven s přijatelnou uživatelskou jednoduchostí na podporu zvýšení absorpční kapacity území.

Přílišná složitost a proměnnost by byla v tomto procesu na škodu pro potenciální žadatele.

rok	Fiche č.1 30%	Fiche č.2 25%	Fiche č.3 12%	Fiche č.4 10%	Fiche č.5 8%	Administ race 15%	celkem
2008	1800000	1500000	720000	600000	480000	900000	6000000
2009	3000000	2500000	1200000	1000000	800000	1500000	10000000
2010	3600000	3000000	1440000	1200000	960000	1800000	12000000
2011	3600000	3000000	1440000	1200000	960000	1800000	12000000
2012	3600000	3000000	1440000	1200000	960000	1800000	12000000
2013	2400000	2000000	960000	800000	640000	1200000	8000000
celkem	18000000	15000000	7200000	6000000	4800000	9000000	60000000

V rámci zefektivnění využívání fin.prostředků pro jednotlivé žadatelské subjekty je v jednotlivých fích uváděna stabilní míra min. a max. uznatelných nákladů.

Určující bude max. alokace fin. prostředků pro jednotlivou fici v jednotlivém období, což bude při konzultacích potenciálním žadatelům sdělováno.

Toto stanovení vychází z bodovacích kritérií MAS na podporu zvýšení finanční spoluúčasti žadatele při zachování výše celkových uznatelných nákladů na projekt.

6.5. Integrovaná strategie území

SPL není součástí Integrované strategie území pro danou oblast. Integrovaná strategie nebyla zpracována vzhledem k existenci Strategického plánu mikroregionu Hlinecko, jehož územní rozsah je shodný s MAS Hlinecko.

6.6. Monitoring naplňování cílů SPL

Monitorovací indikátory byly reálně stanoveny na základě zásobníku projektů (53), připravenosti jednotlivých projektů a finančního plánu.

Monitorovací indikátory dle fích	Rok 2009
Počet opravených kulturních a přírodních památek	16 ks
Počet stálých výstavních expozic a muzeí	2 ks
Plocha obnovených veřejných prostranství	7000 m ²
Počet opravených či vybudovaných zázemí pro občanskou vybavenost a služby	6 ks
Počet nových lůžek	18 ks
Počet sportovišť	5 ks
Počet opravených či vybudovaných zemědělských provozoven	4 ks

7. Partnerství MAS

7.1. Historie MAS

- Zakládajícím členem MAS Hlinecko byl svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Starostové jednotlivých obcí kontaktovali podnikatelské subjekty a NNO ve svých obcích a snažili se je získat pro

partnerství v MAS. Zároveň vznikl zásobník 53 projektů a projektových záměrů, které by bylo vhodné realizovat.

- MAS Hlinecko o.s. byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra dne 18.10.2006.

Členové MAS Hlinecko o.s.

Veřejný sektor

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (SOMH sdružuje 29 obcí, členy MAS Hlinecko o.s je 25 obcí)

Neziskový sektor

TJ Sokol Svratouch

SDH Krouna

Soukromý sektor

Jan Flídr – zemědělec

Josef Cach – zemědělec

Ing. Vladimír Saifr – zemědělec

Vladimír Mayer – zemědělec

Petr Kysela – zemědělec

7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL

Členové i partneři se účastnili na zpracování SPL definováním současného stavu regionu, cílů jeho rozvoje, vytvořením zásobníku projektů a z něho vycházejících jednotlivých opatření. Tím byl definován způsob naplnění a realizace SPL.

Na tvorbě zásobníku projektů jako konkrétního základu pro stanovení zaměření fichí a definování finančního plánu se podíleli všichni členové (viz. zpracované formuláře s projekty do zásobníku projektů)

Na tvorbě vlastního dokumentu, analýzy území, specifikaci administrativních postupů se aktivně podíleli uvedení členové napříč orgány MAS, ve spolupráci s manažerem MAS K.Korejtkovou:

Ing. Jandová-mikroregion Hlinecko

Josef Cach – zemědělec

Vladimír Mayer – zemědělec

Na zpracování fichí vč. hodnotících a monitorovacích kritérií se aktivně podíleli uvedení členové valné hromady-programového výboru ve spolupráci s manažerem MAS K.Korejtkovou:

Ing. Jandová – veřejný sektor

V. Saifr – podnikatelský subjekt

P. Sádovský – NNO

7.3. Vztah k obyvatelstvu

Obyvatelé byli oslovováni členy MAS ústní výzvou k podání svých projektů a projektových záměrů do připravovaného zásobníku projektů. Při této příležitosti byli

informování o smyslu MAS, o aktivitách MAS, o možnostech spolupodílení na definování potřeb a cílů regionu.

O problematice MAS je obyvatelstvo informováno na webových stránkách mikroregionu Hlinecko.

7.4. Otevřenost MAS

- Způsob vzniku členství řeší Stanovy Místní akční skupiny. Členství vzniká na základě písemné přihlášky schválené představenstvem MAS. Součástí přihlášky musí být výslovný souhlas se stanovami.
- Členem MAS může být každá fyzická osoba starší 18 let, členy mohou být i právnické osoby.
- MAS Hlinecko o.s. je připravena pro vstup dalších nových členů veřejného i soukromého sektoru.

8. Zkušenosti a spolupráce

8.1. Zkušenosti

- Zakládající člen MAS Hlinecko o.s. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko má zkušenosti s programy založenými na principu partnerství, v minulosti realizoval projekty ve spolupráci s neziskovými organizacemi, obecně prospěšnou společností a dalšími veřejnými subjekty.
- MAS Hlinecko o.s. nemá zpracované žádné předchozí strategické plány.
- Mikroregion Hlinecko úspěšně realizoval projekt v oblasti vytvoření systému odpadového hospodářství a svozové techniky z programu SAPARD, jehož nesporným přínosem je zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství a podpora spolupráce všech subjektů v území.

8.2. Spolupráce

MAS Hlinecko o.s. podepsala dne 19.4.2007 **Deklaraci o partnerství** a spolupráci s dalšími místními akčními skupinami:

MAS Region Kunětické hory, o.s.
MAS Železnohorský region, o.s.
Sdružení pro rozvoj Poličska
POHODA venkova
MAS Pošumaví
MAS Český les

Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Královehradecký kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Spolupráce se týká oblastí rozvoje území všech zúčastněných MAS, je v souladu se SPL MAS Hlinecko.

V rámci vytváření sítí místních partnerství jsou plánovány aktivity v oblasti pořádání vzdělávacích seminářů a informačních kampaní, pořádání kulturních a společenských akcí, příprava a realizace zrcadlových projektů a partnerských projektů, podpora místních produktů.

MAS Hlinecko spolupracuje s nečlenskými subjekty:

Krajský úřad Pardubického kraje

Finančně podporuje administrativní činnost a drobné aktivity MAS, zástupci se účastní jednání členů MAS. Spolupráce s představiteli MAS na vzniku systému finanční podpory provozní činnosti MAS

CHKO Železné hory

Spolupráce se členy na bázi výměny a poskytování informací, podpora společných akcí.

CHKO Žďárské vrchy

Spolupráce se členy na bázi výměny a poskytování informací, podpora společných akcí.

9. Organizace a zdroje MAS

9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností

Členění MAS:

Rozhodovací struktura vychází z programu Leader+. Základem je místní akční skupina, která je složena ze zástupců obcí, firem, zemědělských podniků, spolků a zájmových organizací.

Rozdělení odpovědnosti orgánů

Valná hromada Valná hromada volí Představenstvo, zadává zpracování programového záměru a hodnotící kritéria, schvaluje Strategii, záměr místní akční skupiny a výběr projektů. Valná hromada je svolávána v pravidelných intervalech dle Stanov.

Orgán pro přípravu SLP a dozor nad jeho realizací

Představenstvo zpracuje záměr a výběrová kritéria pro Výběrovou komisi, konzultuje výběr projektů, schvaluje seznam projektů vybraných Výběrovou komisí, vyhlašuje výzvu k podávání jednotlivých projektů.

Jmenný výčet členů:

Y. Jandová – veřejný sektor,
V. Saifr – podnikatelský subjekt,
P. Sádovský – NNO

Výběrová komise roztřídí projekty, provede výběr a hodnocení, předloží výběr projektů ke schválení Programovému výboru, seznam vybraných projektů předloží Valné hromadě, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

Jmenný seznam členů:

J. Flídr – podnikatelský subjekt,
J. Socha – veřejný sektor,
L. Bělský – NNO

Kontrolní výbor kontroluje hospodaření sdružení a kontrolu všech administrativních procesů, které MAS provádí..

Jmenný seznam členů:

P. Kábele – veřejný sektor,
J.Cach – podnikatelský subjekt,
V. Mayer – NNO

Manažer jedná z pověření statutárních orgánů, zpravidla zpracovává žádost MAS a pomáhá při zpracování záměru a výběru projektů. Moderuje jednání partnerů zpravidla zpracovává jednotlivé projekty a řídí jejich realizaci.
K.Korejtková

Účetní vykonává legislativní úkony nezbytné pro chod MAS, vede evidenci projektů a jejich realizace, záznamy o kontrolách a evidenci čerpání dotace a financování z vlastních zdrojů.
L.Boháčová

Způsob sestavení výběrové komise a důvody výběru členů:

Členy výběrové komise volí valná hromada sdružení na dobu 2 let dle Stanov. Počet členů výběrové komise sdružení musí být lichý.

Existence jiných komisí či pracovních skupin, jejich zaměření a pravomoci:

Pracovní skupiny budou voleny a zaměřeny pouze na konkrétní úkol a konkrétní potřeby. Budou jmenovány valnou hromadou s přesným konkrétním vymezením pravomocí.

Způsob delegování zástupců skupin do orgánů místní akční skupiny:

Dle Stanov probíhá delegování zástupců do orgánů řádnými volbami.

Rotace členů kolektivních orgánů místní akční skupiny:

Rotace členů není ve Stanovách zakotvena, bude však dodržována při volbách orgánů každé dva roky.

Osoba/osoby, která/é bude řídit realizaci SPL a popis jeho/jejich role a pravomocí v MAS:

Osoby a orgány zapojené do realizace SPL budou postupovat dle Stanov a pravidel LEADER.

V současné době je stanovena odpovědná osoba za realizaci:

Ing. Y.Jandová – předsedkyně MAS

9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL

Lidské zdroje MAS

Ing. Jandová – předsedkyně MAS

Dlouholetá pracovníce v oblasti regionálního rozvoje, dlouhodobé zkušenosti s realizací projektů (SAPARD). Absolvent kurzu facilitátorů v Benešově pořádaný UZPI, viz. certifikát, semináře o strukturálních fondech pořádané MMR, KrÚ apod.

Kateřina Korejtková – manažer MAS

Jednatelka firmy VN KONZULT, s.r.o, Lázně Bohdaneč. Dlouholetý poradce jednotlivých členských mikroregionů v oblasti regionálního rozvoje. Dlouholeté zkušenosti s přípravou, organizací, realizací, kontrolou a vyhodnocením projektů z dotačních programů ČR a EU, viz. profil firmy a reference. Certifikovaný manažer venkovských regionů, viz. certifikát.

L.Boháčová –účetní

Profesionální účetní, dlouhodobě pracuje pro Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko.

Odbornost členů MAS vychází z jejich různorodého profesního zaměření, což je pro rozvoj MAS velice přínosné. Při návrhu a volbě jednotlivých orgánů komisi se k tomuto profesnímu zaměření přihlíží.

Členové MAS mají možnost se vzdělávat a zvyšovat si odbornost při vzdělávacích seminářích a akcích pořádaných přímo MAS nebo spolupracujícími subjekty (Krajský úřad Pardubického kraje, OAK, OHS, Agrovenkov, Regionální škola obnovy venkova...). Veškeré dostupné informační materiály jsou přístupné členům v sekretariátu MAS, v případě elektronické podoby na www stránkách MAS.

Komunikace v cizích jazycích v AJ a NJ pro MAS zajišťuje vždy některý ze členů.

V rámci vzdělávání subjektů na území MAS budou pořádány přímo MAS pravidelné vzdělávací semináře.

Technické prostředky

Provozní podmínky (budovy, kanceláře, dopravní prostředky apod.), technické vybavení, počítačové a programové vybavení – MAS Hlinecko o.s. nevlastní, využívá zázemí poskytnuté Městem Hlinskem – členským městem MAS

Způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva jsou vedeny formou propagačních letáků, seminářů a webových stránek mikroregionu.

Finanční prostředky MAS

Na základě iniciace představitelů MAS se podařilo prosadit po dohodě s Pardubickým krajem dotační systém v rámci POV Pardubického kraje na krytí drobných pravidelných nutných výdajů pro běžné činnosti MAS v max. výši 200000,- Kč na běžný rok (dotace 50% -100%).

Krytí finančních nákladů v rámci předfinancování administrace MAS bude zajištěno v prvotní fázi pomocí bankovního úvěru.

10. Administrativní postupy

Postup a časový plán při vyhlášení příjmu žádostí	Počet kalendářních dnů
Zpracování výzvy	- 14
Vyhlášení výzvy pro žadatele	0
Registrace žádosti	+ 30
MAS vyzve žadatele k doplnění	+ 5
Administrativní kontrola	+ 25
Informování žadatelů o výsledku kontroly	+ 5
Hodnocení výběrové komise	+ 30
Předání seznamu a předávacího protokolu na RO SZIF	+ 5
Ověření administrativní kontroly RO SZIF	+ 35
Podpis Dohody mezi SZIF a vybraným žadatelem	+ 15
Realizace projektů žadatelů	+ 18 měsíců
Žádost o proplacení	+ 30

10.1. Registrace projektů

Propagace SPL v území

V první fázi bude propagován SPL elektronickou (webové stránky), tiskovou formou a ústní formou (při pořádání vzdělávacích akcí).

Informovanost konečných příjemců

Výzvy budou zveřejňovány na webových stránkách MAS a na obecních vývěskách jednotlivých obcí.

Školení potenciálních žadatelů

V období po vyhlášení výzvy do registrace žádosti bude pořádán seminář pro potenciální žadatele (konkrétní termín bude již součástí výzvy), kde bude podrobně prezentována požadovaná forma zpracování žádosti, vč. příloh a bude podána informace o podmínkách realizace a vyhodnocení.

Výzvy a termíny pro příjem žádostí jednotlivých opatření budou zveřejněny min. 30dny předem prostřednictvím webových stránek MAS.

Formulář žádosti je složen z obecné části příp. specifické části podle jednotlivých opatření. Pro každé opatření a pro každý samostatný projekt se podává samostatná žádost.

Administrativní postupy

Žadatel předkládá osobně dva výtisky žádosti s povinnými přílohami. Předkládané přílohy musí být v originále nebo úředně ověřených kopiích. Dodatečné předkládání příloh ani oprava jejich obsahu není možné.

Manažer MAS zkontroluje oprávněnost osoby nebo pověřené osoby k podepsání žádosti. Pověření osoby musí být úředně ověřená plná moc s vymezením rozsahu zmocnění a časové platnosti.

Po předání kompletní žádosti obdrží žadatel potvrzení o předání, které bude podepsáno manažerem a žadatelem.

Před registrací žádosti je provedena předběžná kontrola o úplnosti dokumentace a kompletnosti povinných příloh, kterou provede manažer s další osobou. Neúplná žádost o dotaci nebude zaregistrována.

O neúplnosti žádosti nebo chybných údajích v ní uvedených informuje MAS žadatele do 5 kalendářních dnů ode dne uzávěrky pro podání žádostí a vyzve jej k jejich odstranění. Toto oznámení proběhne způsobem umožňujícím prokázání obdržení výzvy žadatelem.

Opravy a doplnění žádosti o dotaci provede žadatel v sídle MAS osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce (pravidla zmocnění jsou stejná jako v případě podpisu žádosti). Není možné dodatečně měnit navýšení požadované míry podpory. Manažer vydá žadateli potvrzení o převzetí opravy.

Pokud nedojde k opravení žádosti a povinných příloh do 5 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy, považuje se žádost za neúplnou a je z registrace vyřazena.

Procesu příjmu, administrativní kontroly a registrace žádostí se zúčastní manažer MAS nebo jím pověřený pracovník a předseda MAS.

Způsob zajištění osob, které se budou podílet na příjmu, administrativní kontrole a registraci projektů

Činnost manažera: příjem žádostí, kontrola oprávněnosti předávající osoby, vystavení potvrzení o příjmu žádosti, administrativní kontrola žádosti, vyhotovení zápisu a jeho předání na RO SZIF, odeslání výzvy k doplnění a opravě žádosti, jejich příjem, předání žádostí na RO SZIF k zaregistrování, odeslání potvrzení o zaregistrování žadatelům.

Předseda vykonává činnosti statutárního zástupce: odpovídá za všechny výstupy z orgánů MAS, podepisuje všechny písemnosti.

10.2. Způsob výběru projektů

Hodnocení a následný výběr projektů je třeba založit na ověření důležitých ukazatelů projektu:

kriterium	počet bodů
Realizace projektu v obci do 500 obyvatel	10
Realizace projektu na území více obcí	5
V rámci projektu je realizováno více aktivit	5/1 aktivita

Vybrané projekty musí splňovat podmínky programu, musí naplňovat SPL, musí zajistit naplánované výstupy a být udržitelné. Výběrová komise posoudí přijatelnost projektu a podle výběrových kritérií projekt ohodnotí.

Přijatelnost projektu je posuzována na základě kritérií uvedených ve fichích, jejich splnění musí být dokladovatelné. Zároveň je třeba respektovat kritéria přijatelnosti podle Specifické části pravidel příslušného hlavního a případných vedlejších opatření.

Manažer MAS zpracuje výsledek posouzení v Hodnotící zprávě. Pokud byl projekt shledán nepřijatelným, oznámí manažer tuto skutečnost žadateli i s odůvodněním. Proti tomuto zamítnutí žádosti není odvolání.

Projekty, které byly z hlediska přijatelnosti kladně hodnoceny, jsou předloženy Výběrové komisi MAS. Bodování projektů proběhne v průběhu dvou zasedání.

1. zasedání

Bodově budou zvýhodněny tyto skutečnosti:

- vytvoření každého nového trvalého pracovního místa
- uplatňování inovačních přístupů
- víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství
- zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let
- zaměření dopadů projektu na ženy
- projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců
- realizace projektu v obci do 500 obyvatel
- realizace projektu na území více obcí
- v rámci projektu je realizováno více aktivit

Každý hodnotitel bude bodovat samostatně do bodovacích protokolů podle bodovacích kritérií a s pomocí manuálu pro hodnotitele. V protokolech bude vyčleněn prostor pro případné otázky pro 2. zasedání. 1. zasedání probíhá nejdéle 5 pracovních dní.

2. zasedání

V případě potřeby ujasnění si podrobností projektu či v případě zásadního rozdílného bodování se druhé zasedání uskuteční formou veřejného slyšení žadatelů před výběrovou komisí a zájemců z řad veřejnosti. V rámci tohoto zasedání dostane každý žadatel maximálně 15 minutový prostor k představení svého projektu a poté bude následovat rovněž maximálně 15 minutový úsek, kdy bude odpovídat na předem připravené dotazy hodnotitelů. Dotazy i odpovědi musí být zapsány do protokolů. Z důvodů přesného zapsání budou odpovědi pokud možno nahrávány diktafonem. Hodnotitelé na základě tohoto slyšení upřesní bodové hodnocení v jednotlivých bodovacích kritériích. Tam kde k tomuto upřesnění dojde napíše do protokolu krátké zdůvodnění, na základě jakých informací k upřesnění došlo. Každý hodnotitel ke

každému projektu, který hodnotil, spočítá výsledný součet bodů, podepíše protokol a předá jej předsedovi výběrové komise.

Předseda výběrové komise společně s manažerem překontrolují výsledné součty, zapíší tyto součty do připraveného protokolu a dopočítají průměrnou výslednou bodovou hodnotu pro každý hodnocený projekt. Na základě těchto hodnot potom projekty seřadí v pořadí od nejlépe hodnoceného k nejhůře hodnocenému.

Do 3 dnů od ukončení 2. zasedání výběrové komise zasedá výběrová komise s programovým výborem MAS a společně rozhodnou, které projekty budou vybrány ke spolufinancování. Při tom je nutné respektovat pořadí projektů dle bodového hodnocení, respektovat alokaci na jednotlivou výzvu a fichi.

Sekretariát pak vypracuje Hodnotící zprávu výběrové komise a programového výboru, Seznam projektů doporučených k financování a Seznam projektů nedoporučených k financování. Tyto zprávy budou předány na RO SZIF do 5 kalendářních dnů od konání zasedání.

Rozhodování se musí řídit těmito zásadami:

Musí se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení. Nesmí se toto pořadí měnit.

Musí se respektovat alokace na jednotlivou výzvu a fichi. Nesmí se tuto alokaci překročit.

- Z obou zasedání výběrové komise a ze společného zasedání s programovým výborem MAS bude sekretariátem vypracována Hodnotící zpráva výběrové komise a programového výboru MAS s počtem bodů pro jednotlivé projekty.

- V případě shodného bodování rozhoduje datum podání žádosti.

Podle disponibilních finančních zdrojů pro dané opatření budou žádosti doporučeny/nedoporučeny k financování.

V případě neschválení projektu ke spolufinancování sdělí MAS tuto skutečnost žadateli, sdělení připraví manažer a odešle jej doporučeným dopisem s doručenkou.

V případě schváleného projektu je žadatel písemně vyzván k převzetí Rozhodnutí a k podpisu Podmínek přímo RO SZIF. Žadatel podepisuje Podmínky osobně na příslušném RO SZIF. V případě právnických osob jsou Podmínky podepsány všemi zmocněnými osobami v souladu s výpisem z obchodního rejstříku. Rozhodnutí a Podmínky se vyhotovují ve čtyřech stejnopisech, jedno obdrží příjemce, jedno předá RO SZIF místně příslušnému finančnímu úřadu.

Na hodnocení a výběru projektů se budou podílet tyto osoby:

Manažer MAS: hodnocení kritérií přijatelnosti, vypracování Hodnotící zprávy o kontrole přijatelnosti, příprava a odeslání sdělení žadateli o nedoporučení jeho žádosti ke spolufinancování, příprava zamítacích dopisů žadatelům, organizace a příprava valné hromady, organizace hodnotících zasedání, kontrola hodnotících

protokolů, vytvoření celkového protokolu, organizace a příprava zasedání programového výboru, předání zpráv na ŘO SZIF

Členové výběrové komise MAS: hodnocení projektů, vypracování hodnotícího protokolu, vypracování seznamu doporučených/nedoporučených projektů

Předseda MAS: činnosti vyplývající z povinností statutárního zástupce

Členové programového výboru MAS: schválení výběrových kritérií, schválení výběru projektů

Opravné postupy

Opravné postupy jsou stanoveny Pravidly PRV:

Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS, má možnost do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání zásilky od MAS podat žádost o přezkoumání postupu na MAS. V případě, že k přezkoumání nedojde, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu na RO SZIF.

10.3. Realizační část

MAS monitoruje a dohlíží na řádnou realizaci projektů podle harmonogramu projektů. MAS upozorní příjemce na kontroly účetnictví, kolaudační protokol, kontrolu pracovních míst, zápis do katastru nemovitostí, na pojištění majetku. MAS kontroluje postup výběrového řízení.

Kontrolní výbor má tyto úkoly:

- revizní činnost zaměřená na kontrolu hospodaření s prostředky MAS
- evidence čtvrtletních hlášení žadatele
- zpracování monitorovací zprávy
- zajištění plnění monitorovacích indikátorů
- sestavení závěrečné zprávy
- účast na kontrolách prováděných zaměstnanci SZIF
- kontrola zadávání veřejných zakázek
- podílí se na zpracování Výroční zprávy pro účely MAS
- Příjemce dotace podává po celou dobu realizace projektu pravidelné zprávy na daném formuláři:
 - název projektu a jméno příjemce
 - období, za které je zpráva podávána
 - monitorovací tabulka
 - neplánované situace v průběhu monitorovacího období
 - datum vyplnění a podpis

Kontrolní výbor zprávu zaeviduje a zkontroluje soulad skutečného postupu a zprávy. Na základě všech došlých zpráv sestaví souhrnné monitorovací tabulky a předá je na ŘO SZIF.

Způsoby ověřování monitorovacích kritérií

Bude se jednat o pravidelné kontroly žadatelů, dle požadavků osy IV - LEADER. Pro hodnocení programu budou sledována kritéria plnění časového harmonogramu a užití poskytnutých podpor.

Monitorovací kritéria budou ověřovány následujícími následovně:

- kontroly na místě u předkladatelů projektů (ve spolupráci s RO SZIF)
- evidence hlášení a zpracování souhrnné zprávy

Vedení složek projektů

Vedení veškeré dokumentace projektů bude vedeno dle stanovených vnitřních postupů MAS.

Žádost o proplacení výdajů projektu

Žádost o proplacení předkládá a podepisuje žadatel osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce před pracovníkem MAS. Zmocnění musí mít formu úředně ověřené plné moci s vymezením rozsahu zmocnění a jeho časové platnosti.

Žádost o proplacení musí být podána do termínu uvedeného v Dohodě. Termín musí být stanoven tak, aby žádost o proplacení byla předložena nejpozději do 18 měsíců od podpisu Dohody, není-li ve specifické části Pravidel uvedeno jinak.

V rámci kontroly žádosti o proplacení může MAS uložit lhůtu pro odstranění nedostatků v žádosti o proplacení ve lhůtě maximálně 14 dnů.

Žádost o proplacení se podává samostatně pro každý projekt.

Žádost o proplacení se podává na standardizovaném formuláři spolu s dokumenty:

- účetní daňové doklady související s realizací projektu
- doklad o uhrazení závazku dodavatelů
- doložení platby v hotovosti pokladním dokladem s potvrzením příjmu hotovosti oprávněnou osobou
- dokumentace k zadávacímu řízení podle seznamu dokumentace, který příjemce obdržel při podpisu Dohody
- soupisky účetních daňových dokladů ke způsobilým výdajům
- doklad povolující užívání stavby realizované v rámci projektu
- závěrečnou zprávu na standardizovaném formuláři

Další dokumenty uvedené ve specifické části Pravidel.

Požadované dokumenty jsou předávány v originále nebo úředně ověřené kopii. Pracovník MAS pořídí kopie těchto dokumentů a originály vrátí příjemci dotace.

Pokud příjemce dotace předloží k proplacení doklady, jejichž celkový součet překročí Dohodou přiznanou výši dotace, nebude částka přesahující tento rámec proplacena. Žádost o proplacení musí být založena na skutečných výdajích. V případě zjištění nezpůsobilých výdajů deklarovaných úmyslně jako způsobilé, jejichž výše přesahuje celkové skutečné způsobilé výdaje, nelze tyto nezpůsobilé výdaje proplatit.

Metodika plánování a provádění kontrol projektů

Kontroly provádění projektů budou zajišťovat členové kontrolní komise a pracovníci sekretariátu ve dvou fázích v místě realizace projektu:

- před začátkem realizace, bude pořízena fotodokumentace
- po ukončení realizace, bude pořízena fotodokumentace

Pořízená fotodokumentace bude založena do složky projektu.

Kontroly udržitelnosti projektu a jeho výsledků, vč. monitorovacích indikátorů budou provádět členové kontrolní komise a pracovníci sekretariátu vždy jednou ročně do konce daného časového období dle podmínek PRV.

Zápisy z těchto kontrol budou založeny do složky projektu, monitorovací indikátory se stanou součástí aktualizace SPL.

Kontrola projektů

Pro zajištění jednoduché kontroly všech aktivit budou všechna základní data archivována na sekretariátu MAS, kde bude možno kdykoli získat potřebné informace.

Výběrová komise bude pro řádné plnění a zvládnutí všech administrativně náročných úkolů spojených s monitorováním průběhu projektů a jejich následné kontroly využívat sekretariátu MAS (korespondence se žadateli dle plánu kontrol atd.). Na odborných pracích s tím spojených se budou podílet externí poradci, kteří budou spolupracovat s MAS i na hodnocení projektů.

Kontroly budou prováděny v několika stupních. Postupně u všech žadatelů budou probíhat kontroly realizace projektů dle předem zpracovaných plánů kontrol. Ty budou přizpůsobeny počtu žadatelů. Průběžně se bude sledovat realizace projektů v souladu s předloženou charakteristikou projektů – popisem, dokumentací, na kterou byla dotace přidělena a zároveň bude průběžně sledováno naplňování monitorovacích ukazatelů tak, aby byl záměr skupiny pro místní akce naplňován jako celek. Kontrolu povede vždy některý ze členů kontrolního výboru, podle potřeby i za účasti pracovníka sekretariátu. Každá kontrola bude žadateli v předstihu oznámena, aby mohl být kontrole přítomen. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude podepsán příjemcem dotace.

Pro administraci a hodnocení projektů bude používán software, který bude předepsán vyhlášovatelem programu.

Kontrola dodržování podmínek PRV

- žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám k ověřování plnění podmínek Pravidel, příp. Dohody
- kontrola může být prováděna ode dne zaregistrování žádosti o dotaci po celou dobu trvání závazku
- kontrole bude sepsán protokol ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace, dvě vyhotovení kontrolní orgán
- kontroly prováděné podle jiných předpisů nejsou těmito Pravidly dotčeny
- žadatel/příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti pověřených pracovníků a dodržet stanovené termíny pro odstranění nedostatků a závad

Naformátováno: Odrážky a číslování

Způsob účtování o poskytované dotaci

Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Příjemce dotace, který nevede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o následující požadavky:

Naformátováno: Odrážky a číslování

- příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví
- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost
- při kontrole poskytne příjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu
- příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci (pokud je účetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou) o veškerých výdajích skutečně vynaložených na projekt a veškerých příjmech, kterých se během realizace projektu dosáhlo (zejména příjmů z prodeje, pronájmů, služeb, zápisného apod.); případně si zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné středisko.

10.4. Kontrola činnosti MAS

Kontrola činnosti pracovníků

Celkovou kontrolu činnosti zajišťuje kontrolní výbor, který předkládá podněty představenstvu, jež je následně řeší. Dílčí kontrolu plnění úkolů zajišťuje předseda nebo jím pověřený manažer.

Kontrolu provádí na základě:

- dokumentů vztahujících se k projektu (pracovní smlouvy, výkazy činnosti, kontrola účetnictví)

Postup kontrol je pevně stanoven:

- ohlášení kontroly, vč. přesného termínu, realizátorovi projektu
- místní šetření, vč. pořízení fotodokumentace
- na místě proveden zápis o kontrole
- případné stanovení nápravných opatření
- zaevidování zápisu do složky projektu

Kontrolní výbor zajišťuje kontrolu komisí, výborů a zaměstnanců na základě pracovních smluv, zápisů z jednání, prezenčních listin a plnění úkolů uvedených v usnesení.

Zjištění s návrhy na řešení zjištěných závad předává k řešení předsedovi MAS s termínem pro jejich odstranění či nápravu, viz. Systém pravidel a organizace postupů MAS.

Kontrola účetnictví MAS

Dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a dle zákona o občanských sdruženích 83/1990 Sb.

probíhá veškerý systém kontrol.

Sebehodnocení MAS

Zpětné hodnocení činnosti MAS bude prováděno jednou za dva roky, vždy k termínu voleb nových orgánů. Budou hodnoceny:

- efektivnost funkce MAS
- kvalita práce zaměstnanců MAS
- různorodost činnosti MAS
- plnění monitorovacích kritérií stanovených v SPL.

Veškerá zjištění se stanou součástí evaluace SPL a budou využity ke zefektivnění činností a postupů.

10.5. Archivace

Doba a podmínky archivace dokumentů odpovídají podmínkám PRV. Všechny dokumenty budou archivovány v sídle MAS v uzamykatelných prostorách. Po uplynutí doby stanovené k archivaci budou dokumenty skartovány.

Lhůty dokumentů k archivaci

dokument	doba archivace
Projektová žádost, vč. příloh (MAS i žadatelé)	10
Zápisy z jednání a porad	5
Finanční dokumentace (mzdové náklady, fin.audity)	10
Výstupy projektu	10
Korespondence k projektu, zápisy z kontrol	10
Ostatní dokumentace	3

10.6. Monitoring

Data pro monitoring bude poskytovat žádost, příjemci podpory a platební agentura na základě smlouvy o poskytování dat. Jde zejména o indikátory kvantitativního charakteru.

Monitoring bude prováděn na základě etap:

- vstup
- výstup
- výsledek
- dopad

Zásady monitoringu

Monitoring v praxi implementačních orgánů znamená především sledování a vykazování financování projektů. Provádí se pomocí hlášení (monitorovacích zpráv), které obsahují soustavy ukazatelů. Ukazatele musí být relevantní, kvantifikovatelné a kontrolovatelné.

Monitoring MAS při realizaci projektů jednotlivých žadatelů

Před zahájením realizace projektu se provádí u žadatele – příjemce podpory tzv. kontrola na místě „**ex-ante**“. Předmětem podpory je:

- investiční akce dosud nezahájena (ano/ne)
- pokud stavební akce zahájena, splňuje podmínky? (ano/ne), případně komentář, vč. navržených opatření
- oddělená účetní evidence (ano/ne)

Účastní se žadatel – příjemce podpory, zástupce MAS. Pořídí se fotodokumentace.

Žadatel – příjemce podpory má dále povinnost (v případě, že je tak stanoveno) předkládat o průběhu realizace projektu, ve kterých popisuje skutečný stav realizace projektu, vč. vykazování nákladů vyčerpaných k danému datu. Dále vykazuje v rámci hlášení sledované parametry pro monitoring a hodnocení projektu. Parametry jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (případně jiného relevantního dokumentu – nového) a realizace projektu musí naplnit minimálně uvedenou hodnotu.

Společně s hlášením je předkládán Výkaz výdajů vynaložených příjemcem pomoci – soupiska faktur, vč. kopií faktur a dokladů o jejich zaplacení. Faktury s charakteristikou provedeného plnění je žadatel – příjemce podpory povinen předkládat ke schválení SZIF. Nejprve ale musí vynaložit v rámci projektu vlastní prostředky a toto průkazným způsobem prokázat

Zároveň s Hlášením je předkládán Výkaz výdajů vynaložených příjemcem podpory – soupiska faktur a dokladů o jejich zaplacení. Faktury je příjemce povinen předkládat ke schválení ZAPÚ, teprve pak je předkládá k proplacení pobočce České spořitelny, a.s. Nejdříve ale musí vynaložit v rámci projektu vlastní prostředky a toto prokázat.

V průběhu realizace projektu (zpravidla těsně před jeho dokončením) bývá dále prováděna u žadatele – příjemce podpory tzv. kontrola na místě „**on-going**“. Předmětem podpory je:

- soulad projektu vč. časového harmonogramu (ano/ne)
- plnění závazných podmínek dotace (ano/ne)
- vedení oddělené účetní evidence (ano/ne)
- podíl vlastních zdrojů na financování (ano/ne)
- soulad skutečnosti s fakturací (ano/ne)
- pojištění pořízovaného majetku s fakturací (ano/ne)

Účastní se žadatel – příjemce podpory, zástupce MAS. Pořídí se fotodokumentace.

Po dokončení projektu se u žadatele – příjemce podpory provádí tzv. kontrola na místě „**ex post**“. Předmětem podpory je:

- trvání dosažených výsledků (např. počtu pracovních míst) (ano/ne)
- existence a vlastnictví pořízeného majetku (ano/ne)
- podíl vlastních zdrojů na financování (ano/ne)
- soulad skutečnosti s fakturací (ano/ne)

Účastní se žadatel – příjemce podpory, zástupce MAS a zástupce SZIF. Pořídí se fotodokumentace.

Jako **doklady o ukončení projektu** se současně s kontrolou na místě „**ex post**“ se vyhotovují:

- Zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek dotací (vyhotovuje žadatel – příjemce podpory). Hodnotí se plnění závazných ukazatelů (data realizace/ukončení a závěrečného vyhodnocení akce, plnění vybraných závazných parametrů, vlastní zdroje, dotace a celkové náklady projektu).

Projekt je „definitivně ukončen“ tzv. **definitivním přiznáním dotace**, které je vydáno na základě Zprávy o kontrole dokumentace závěrečného vyhodnocení projektu, kterou vypracovává SZIF.

Monitoring činnosti MAS

Pro monitoring je nutno vybrat vhodné techniky, např.: evidence, zpracování a vyhodnocení a připravit pomůcky, např.:

- prezenční listina
- dotazník (standardní formulář zprávy)
- pracovní výkaz

MAS monitoruje:

- veškerou svoji činnost
- procedury a procesy, které používá (zejména užitečnost a efektivnost své činnosti)
- využívání vlastních zdrojů

10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace)

Evaluční plán

Evaluace – hodnocení SPL bude prováděno po ukončení volebního období MAS a stane se součástí výroční zprávy. Tím bude zajištěna zpětná vazba pro MAS, bude zajištěno včasné objevení nových příležitostí a včasné odhalení případných hrozeb. Budou zpracovány statistiky na základě monitoringu.

Evaluční postupy

Budou zpracovány jednotkové statistiky na základě monitoringu – výstupy projektů dle monitorovacích kritérií.

Bude hodnocena spokojenost obyvatel a přínos funkce MAS pro území na základě dotazníkového šetření.

Evaluace bude postupovat na základě stanovených cílů:

- relevantní
- specifické
- dosažitelné
- měřitelné
- termínované

Formy evaluace:

- Benchmarking
- Logfram

Postup při zajištění evaluace:

- ex-ante – na začátku (při administrativním přijetí žádosti)
- ad-hoc – relevantnost pro daný účel (při hodnocení projektu)
- on-going – průběžný (při realizaci projektu)
- ex-post – ihned a s odstupem (po dokončení realizace)

Výsledky evaluace budou zpracovány do SPL při jeho pravidelné aktualizaci.

10.8. Propagace MAS

Propagace MAS bude probíhat průběžně prezentací na webových stránkách MAS, které jsou aktualizovány dle potřeby.

Obyvatelstvo v budoucnu bude informováno vydáváním publikací MAS formou zpravodaje MAS.

Dále budou informace o MAS obsaženy v propagačních materiálech dalších subjektů v území.

11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců

K zapojení žen, mladých lidí do 30 let a zemědělců dochází přirozeně. Tato skupina obyvatel má rovné podmínky jako ostatní členové, podle Stanov může kdykoliv vstoupit do MAS jako člen nebo může spolupracovat s MAS na základě dobrovolnosti.

Zapojení žen

Ing. Y.Jandová – předsedkyně MAS

Problémy samotných žen zjišťovány nebyly – jsou pouze součástí celkové vize MAS v SPL, protože z celkové analýzy nevyplývaly problémy, které by byly zaměřeny pouze na ženy.

Zapojení mladých lidí

Skupina mladých lidí je činná v MAS prostřednictvím subjektu TJ Sokol Svatouch.

Problémy mladých lidí zjišťovány nebyly – jsou pouze součástí celkové vize MAS v SPL, protože z celkové analýzy nevyplývaly problémy, které by byly zaměřeny pouze na tuto skupinu obyvatel.

Zapojení zemědělců

Mezi 8 členy MAS je 5 zemědělských subjektů, což je více než polovina a jsou členy orgánů MAS.

Jan Flídr – zemědělec

Josef Cach – zemědělec

Ing. Vladimír Saifr – zemědělec

Vladimír Mayer – zemědělec

Petr Kysela – zemědělec