



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Směrnice 03

MAS Krušné hory

SMĚRNICE PRO MONITORING PROJEKTŮ

A REALIZACI SCLLD

Vypracovala: Ing. Jana Urbánková
Datum vypracování: 15. 3. 2017
Datum schválení:



Obsah

Úvod.....	3
1. Seznam zkratk	4
2. Sledování realizace SCLLD.....	5
2.1 Monitoring realizace projektů konečných žadatelů (integrovane projekty)	5
2.1.1 Integrované projekty IROP a OPZ v monitorovacím systému 2014+	5
2.1.2 Kontrola integrovaných projektů na místě realizace	5
2.1.3 Konzultace.....	6
2.2 Monitorování realizace strategie	7
2.2.1 Integrovaná strategie v monitorovacím systému 2014+.....	7
2.2.2 Zpráva o plnění integrované strategie	7
2.2.3 Závěrečná zpráva o plnění realizace strategie.....	7
2.2.4 Ad-hoc zpráva o postupu realizace strategie.....	7
3. Evaluace provádění a plnění SCLLD.....	8
3.1 Přehled používaných metod a jejich datové požadavky	8
3.2 Kompetence zapojených osob MAS	9
4. Platnost směrnice a odpovědnosti	10
Přílohy.....	Chyba! Záložka není definována.



Úvod

Předmětem vnitřního předpisu je sledování a hodnocení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory na období 2014 -2020 (SCLLD). Důležitou součástí reflexe realizace SCLLD je monitoring projektů a hodnocení naplňování SCLLD. Monitoring projektů je jedním z důležitých podkladů pro vytvoření kvalitní evaluace strategie MAS. Oba procesy jsou úzce propojeny, resp. evaluace navazuje na monitoring. Evaluace strategie je součástí hodnocení činnosti MAS, nastiňuje způsob rozvoje spravovaného území a současně motivuje ke zvýšení činnosti a aktivit organizace. Dokument vychází z aktuálních doporučení EU a řídicích orgánů na území ČR, tyto dokumenty jsou vždy nadřazeny vnitřním předpisům MAS.

V rámci sledování bude plně využíváno funkcionalit aplikace MS 2014+, která je spravována Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), a Portálu farmáře (PF), který je spravován Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Směrnice upravuje postup pro:

- A. Sledování realizace SCLLD. (monitoring projektů a naplňování opatření SCLLD)
 - A1. Monitoring realizace projektů konečných žadatelů (integrovane projekty)
 - A2. Monitoring implementace SCLLD (integrovany nástroj)
- B. Hodnocení realizace strategie MAS. (evaluace)



1. Seznam zkratek

CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj

CRR – Centrum pro regionální rozvoj České republiky

ČSÚ – Český statistický úřad

IROP – Integrovaný regionální operační program

MAS – Místní akční skupina

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR-NOK – Ministerstvo pro místní rozvoj-Národní orgán pro koordinaci

MMR – ORP - Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky

MPIN – Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS2014+ – Informační a monitorovací systém pro programové období 2014–2020

MZe – Ministerstvo zemědělství

OPZ – Operační program Zaměstnanost

PF – Portál farmáře; informační systém SZIF

PRV – Program rozvoje venkova

RoD – Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ŘO – Řídicí orgán

SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory na období 2014 – 2020

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

ZoR projektu – Zpráva o realizaci projektu

ZoU projektu – Zpráva o udržitelnosti projektu

ŽoD – Žádost o dotaci

ZŽoP – Zjednodušená žádost o platbu

ŽoP – Žádost o platbu

ŽoZ – Žádost o změnu v projektu



2. Sledování realizace SCLLD

Monitorování SCLLD zahrnuje několik na sebe navazujících procesů, které lze podle cíle sledování rozdělit do dvou skupin.

2.1 Monitoring realizace projektů konečných žadatelů (integrované projekty)

Jedná se o průběžné zjišťování stavu a pokroku realizace projektů, vybraných prostřednictvím integrovaného nástroje (SCLLD). Projekt PRV je sledován od okamžiku podání Žádosti o dotaci na MAS do konce doby udržitelnosti. Projekty OPZ a IROP jsou sledovány od okamžiku podání Žádosti o poskytnutí podpory v systému MS 2014+ do konce doby udržitelnosti. Jedná se o soustavnou činnost sběru dat a informací, porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem. Monitoring projektů provádí pracovníci MAS interně.

U jednotlivých projektů bude sledován:

- soulad s informacemi uvedenými v Žádosti o poskytnutí podpory,
- naplňování monitorovacích indikátorů (věcný monitoring),
- plnění rozpočtu (finanční monitoring),
- plnění harmonogramu,
- plnění preferenčních kritérií,
- průběh realizace projektu,
- udržitelnost projektu.

2.1.1 Integrované projekty IROP a OPZ v monitorovacím systému 2014+

Všechny projekty vybrané k podpoře jsou evidovány v monitorovacím systému 2014+ (MS 2014+), který umožňuje sledovat jednotlivé fáze administrace a realizace projektu. Vše je uvedeno na jednom místě a uchováno pro pozdější využití. Kontrola evidovaných údajů probíhá průběžně po celou dobu administrace, realizace a udržitelnosti projektu.

Pomocí MS 2014+ je kontrolováno následující:

- aktuální stav administrace Žádosti o poskytnutí podpory,
- aktuální stav realizace projektu,
- kontrola plnění finančního rozpočtu, harmonogramu a plánovaných zadávacích řízení.

Zaměstnanci MAS pravidelně kontrolují údaje vedené v MS 2014+. Kontrolují soulad informací v MS 2014+ a v interní evidenci MAS.

2.1.2 Kontrola integrovaných projektů na místě realizace

V rámci kontroly na místě jsou monitorovány:

- průběh realizace projektu (termíny, plnění projektu, finanční plán),
- monitorovací indikátory projektu,
- plnění preferenčních kritérií a kritérií, ke kterým se žadatel zavázal, - udržitelnost projektu.

Kontrolní orgán MAS ve spolupráci s kanceláří MAS sestaví plán kontrol (**Příloha č. 2**), který předloží ke schválení Rozhodovacímu orgánu. Kontrola projektů je prováděna interně vždy dvěma zaměstnanci MAS na základě zpracovaného plánu kontrol, a to na místě realizace projektu (u měkkých projektů také v kanceláři žadatele/příjemce nebo MAS). Z každé kontroly je na místě pořízena



fotodokumentace a vyhotoven Protokol o kontrole (**Příloha č. 1**). Jedno vyhotovení protokolu je předáno žadateli/příjemci a druhé je založeno do složky projektu v kanceláři MAS. Výsledek kontroly projektu včetně pořízené fotodokumentace je zároveň zaznamenán do elektronické evidence. Protokoly o kontrole jsou souhrnně předkládány minimálně jednou ročně Kontrolnímu orgánu MAS.

Dle charakteru projektu budou prováděny tři typy kontrol:

- Ex-ante (předběžná, tj. před zahájením realizace projektu) – realizace této kontroly závisí na charakteru projektu, v případě, že tato kontrola není pro projekt relevantní, neprovádí se. V rámci této kontroly se sleduje, zda výchozí stav odpovídá charakteristice popsané v Žádosti o dotaci, zda je projekt organizačně a finančně zajištěn, zda je projekt schopen naplnit monitorovací indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se příjemce dotace zavázal. Kontrola ex-ante je vhodná zejména u staveb, rekonstrukcí a oprav nemovitostí, dopravní a technické infrastruktury apod.
- Interim (průběžná kontrola, tj. během realizace projektu) – provádí se vždy, minimálně jednou během realizace projektu. V rámci této kontroly je sledováno dodržování pravidel účtování projektu, plnění lhůt, odchylek od stavební dokumentace, od informací uvedených v Žádosti o dotaci.
- Ex-post (následná kontrola, tj. po ukončení realizace projektu) – vždy, minimálně jednou v době udržitelnosti projektu. Zde je sledováno, zda došlo k naplnění monitorovacích indikátorů a preferenčních kritérií.

V případě, že při kontrole byly zjištěny nedostatky, bude následovat stanovení opatření k nápravě s termínem odstranění nedostatků a kontrola jejich odstranění. Termín nápravy bude uveden do Protokolu o kontrole a následně doplněn do plánu kontrol.

V případě potřeby je možné provést i neplánovanou kontrolu:

- Ad-hoc (jednorázová kontrola) – provádí se v průběhu i po realizaci projektu v souvislosti s monitorováním aktuálního stavu projektu, např. v případě podezření z porušení podmínek poskytnutí dotace.

Povinnosti zaměstnance MAS v rámci monitoringu projektu:

a) V kanceláři – příprava na kontrolu na místě:

- domluví s žadatelem/příjemcem dotace termín kontroly,
- seznámí se podrobně se složkou daného projektu,
- připraví protokol o kontrole.

b) V místě realizace projektu:

- pořídí fotodokumentaci,
- zkontroluje stav realizace projektu dle ŽoD nebo Žádosti o poskytnutí dotace,
- zkontroluje plnění monitorovacích indikátorů,
- zkontroluje povinná preferenční kritéria a kritéria stanovená MAS,
- zkontroluje finanční plán a zaúčtování projektu, vše zaznamenaná do Protokolu o kontrole.

2.1.3 Konzultace

Zaměstnanci MAS jsou nápomocni příjemcům dotace při tvorbě průběžných/závěrečných zpráv o realizaci projektu a průběžných/závěrečných zpráv o udržitelnosti projektu. Zaměstnanci MAS poskytují na vyžádání konzultace v kanceláři MAS nebo na místě realizace projektu. Z průběhu schůzek je vytvořen jednoduchý zápis volnou formou, který je založen do složky projektu.

Zaměstnanci MAS kontrolují soulad informací, které poskytují jednotlivé nástroje pro monitoring integrovaných projektů. V případě nesrovnalostí zajistí uvedení pravdivých informací.



2.2 Monitorování realizace strategie

Úkolem monitorování realizace strategie je sledování dat a vyhodnocování monitorovacích indikátorů, které si MAS uvedla do Žádosti o podporu integrované strategie (do MS 2014+), a zároveň hodnocení činnosti MAS.

V rámci monitorování realizace strategie je hodnocena:

- účelnost (do jaké míry bylo dosaženo cílů)
- účinnost (vztah mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky)
- relevance (do jaké míry se cíle podpory vztahují k potřebám a problémům území)

2.2.1 Integrovaná strategie v monitorovacím systému 2014+

Prostřednictvím Žádosti o podporu integrované strategie je v MS 2014+ nastaven finanční plán a monitorovací indikátory včetně plánovaných hodnot. Prostřednictvím integrovaných projektů dochází k plnění monitorovacích indikátorů SCLLD. Jedná se o automatický proces, jehož výsledek je využit při vytváření Zprávy o plnění integrované strategie.

2.2.2 Zpráva o plnění integrované strategie

Pracovníci MAS dvakrát ročně (data k 31. 12., resp. k 30. 6.) vypracují Zprávu o plnění integrované strategie (dále jen Zpráva) v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 (MPIN) a souvisejícími předpisy.

Obsah zprávy:

- přehled vývoje realizace SCLLD,
- přehled schválených a realizovaných projektů,
- přehled plnění podmínek CLLD včetně plnění monitorovacích indikátorů,
- dodržení finančního plánu.

Zaměstnanci MAS předloží Zprávu k projednání a ke schválení kontrolnímu orgánu MAS. Prostřednictvím MS 2014 + je Zpráva předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor regionální politiky (MMR - ORP) nejpozději 15. 1. (resp. 15. 7.).

Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může MAS navrhnout změny SCLLD.

Podkladem pro Zprávu o plnění integrované strategie jsou mimo MS 2014+, elektronická evidence MAS a protokoly o kontrole na místě.

2.2.3 Závěrečná zpráva o plnění realizace strategie

Do 30 pracovních dní od ukončení posledního integrovaného projektu, tedy od okamžiku proplacení poslední Žádosti o platbu, zaměstnanci MAS vyhotoví Závěrečnou zprávu o plnění realizace strategie. Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.

2.2.4 Ad-hoc zpráva o postupu realizace strategie

Z důvodu neuspokojivé realizace integrované strategie uvedené ve Zprávách o plnění integrované strategie (např. neplnění časového a finančního harmonogramu a neplnění plánovaných indikátorů) si může MMR – ORP vyžádat ad-hoc zprávu o postupu realizace strategie. Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné Zprávy o plnění integrované strategie. MMR – ORP může navrhnout změnu SCLLD.



3. Evaluace provádění a plnění SCLLD

V polovině programovacího období je provedena mid-term evaluace provádění a plnění realizace SCLLD s údaji platnými k 31. 12. 2017. V rámci procesu evaluace je zhodnoceno naplňování realizace strategie (monitorovacích indikátorů, finančního plánu), činnosti MAS a jejích dopadů na region MAS. Jedná se o procesní a výsledkovou evaluaci. Cílem evaluace je získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a řízení implementace.

Na základě požadavku ŘO, SZIF, CRR může být po ukončení programovacího období (po proplacení posledního integrovaného projektu) provedena ex-post evaluace SCLLD. Cílem následného hodnocení strategie (ex-post evaluace) je vyhodnotit, zda byly dosaženy cíle strategie, jak přínosná a efektivní byla realizace strategie pro spravovaný region (sumativní typ evaluace).

Evaluaci provede evaluační tým, který je tvořen zaměstnanci MAS a externími specialisty, kteří poskytnou na zpracované výsledky nezávislý pohled (smíšený způsob zpracování). Výsledkem hodnocení je evaluační zpráva, která hodnotí provádění a plnění SCLLD z hlediska evaluačních kritérií:

- účelnost (poměřuje skutečnost se stanovenými cíli),
- účinnost (zkoumá poměr zdrojů (prostředků, času a práce) vůči stanoveným cílům; v jakém poměru jsou vstupy převedeny na výstupy),
- úspornost (posouzení skutečných výstupů vůči vynaloženým prostředkům),
- užitečnost (zda byly intervence smysluplné z hlediska potřeb společnosti),
- relevance (zda jsou stanovené cíle stále potřebné a platné),
- udržitelnost (budou výsledky přetrvávat i po skončení realizace).

V závěru každé evaluační zprávy je přehled případných nedostatků a doporučení ke zlepšení implementace strategie. MAS realizuje uvedená doporučení a v pravidelných intervalech je zpracována Zpráva o realizaci doporučení vyplývajících z evaluační zprávy, kde je uveden stav realizace jednotlivých doporučení.

Sdílení informací, výsledku a dopadů evaluace mezi subjekty implementace SCLLD je zajištěno v MS 2014+.

3.1 Přehled používaných metod a jejich datové požadavky

V rámci zpracování evaluační zprávy je využito primárních i sekundárních dat, jsou používány různé zdroje dat (vždy min 3). Při evaluaci je použito více (min 3) metod hodnocení dat, jsou použity kvantitativní i kvalitativní metody hodnocení. Pravidelný sběr dat je zajištěn monitoringem realizace strategie.

Statistická analýza dat

- data z monitoringu integrovaných projektů (Zprávy o plnění realizace strategie),
- data z monitorovacího systému MS 2014+,
- data z ČSÚ, MPSV (obyvatelstvo, hospodářství, domy, byty, zaměstnanost),
- dotazníkové šetření (příjemci/žadatelé/partneři/podnikatelé).

Desk research

- data z ČSÚ, MPSV, atd. (obyvatelstvo, hospodářství, domy, byty, zaměstnanost).



Benchmarking

- porovnání předem daných parametrů s „kvalitnější“ MAS.

Komunitní jednání

3.2 Kompetence zapojených osob MAS

Pracovník, který provádí evaluaci:

- Sestavování návrhu, realizace, aktualizace časového harmonogramu a plánu evaluace.
- Získávání a zpracování dat potřebných pro zpracování evaluace.
- Poskytování relevantních dat a informací externímu evaluátorovi.
- Spolupráce s externím evaluátorem v průběhu celého procesu evaluace.
- Zprostředkování komunikace mezi externím evaluátorem a pracovníky, orgány MAS.
- Zpracování evaluační zprávy ve spolupráci s externím evaluátorem.
- Předložení evaluační zprávy kontrolnímu orgánu.
- Seznamování členů orgánů MAS s výsledky provedených evaluačních aktivit.
- Realizace doporučení vyplývajících z evaluační zprávy.
- Zpracování Zprávy o realizaci doporučení vyplývajících z evaluační zprávy.
- Prezentace výsledků a doporučení evaluační zprávy na webu MAS, ve zpravodaji.
- Zadání dat a výstupů ukončené evaluace do monitorovacího systému.

Kancelář MAS:

- Zaměstnanci MAS jsou nápomocni při zpracování evaluace či podkladů pro evaluaci.

Kontrolní orgán MAS:

- Určuje pracovníka, který provádí evaluaci, a kontroluje jeho činnost.
- Zodpovídá za zpracování a předložení harmonogramu a plánu evaluace rozhodovacímu orgánu ke schválení.
- Přispívá k transparentnosti a nezávislosti výběru externího specialisty.
- Kontroluje a schvaluje evaluační zprávu.
- Kontroluje a schvaluje Zprávu o realizaci doporučení vyplývajících z evaluační zprávy.

Rozhodovací orgán MAS:

- Schvaluje harmonogram a plán evaluace.
- Seznamuje se Zprávou o realizaci doporučení vyplývajících z evaluační zprávy.

Nejvyšší orgán MAS (Plénium):

- Projednává a schvaluje evaluační zprávu.



4. Platnost směrnice a odpovědnosti

Tato směrnice je platná po schválení kompetentním orgánem MAS.

Kontrolní orgán MAS zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. Rozhodovacímu orgánu předkládá ke schválení harmonogramy kontrol a plán evaluace, výstupy monitoringu a evaluace.

Přílohy: Příloha č. 1 – Protokol o kontrole projektu
 Příloha č. 2 – Plán monitoringu projektů



Příloha 1: Protokol o kontrole projektu

Protokol o kontrole č.

Dotační titul:	
Registrační číslo žádosti:	
Název projektu:	
Příjemce dotace:	
Druh kontroly:	
Místo kontroly:	
Datum kontroly:	
Popis kontroly:	



Postupujete v souladu s dohodou, s žádostí, s technickou dokumentací ?	
Monitorované indikátory:	
Preferenční kritéria:	
Přiložené dokumenty:	
Zjištění kontroly:	



--	--

Zjištěné nedostatky:	NE ANO, popis: V případě zjištěných nedostatků: • doporučená opatření k nápravě: • termín odstranění:	
Příjemce dotace:	Jméno a příjmení	Podpis
Zástupci MAS:	Jméno a příjmení	Podpis



	Jméno a příjmení	Podpis
Kontrola odstranění nedostatků:	*datum kontroly:	
	*doporučená opatření k nápravě byla/nebyla naplněna. Popis:	
Příjemce dotace:	Jméno a příjmení	Podpis
Zástupci MAS:	Jméno a příjmení	Podpis
	Jméno a příjmení	Podpis

Příloha č. 2 Plán monitoringu projektů

[illegible]