

IROP

„Zkušenosti s prvními výzvami MAS“

1. 6. 2017

LeaderFEST 2017 - Hlinsko



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktuální informace

Hodnocení integrovaných strategií CLLD 25.5.2017

vlny hodnocení Isg	Počet SCLLD v evidenci IROP **	Počet SCLLD v procesu hodnocení IROP	Počet ohodnocených SCLLD v IROP	Počet vrácených SCLLD k přepracování IROP	Počet schválených SCLLD v IROP*	Počet neschválených SCLLD v IROP*	Počet vydaných akceptačních dopisů CLLD IROP
1 vlna	184	1	183	183	0	0	84
2 vlna	167	13	154	127	26	1	
3 vlna	92	6	86	nevrací se	82	4	
celkem	442	20	423	310	108	5	

* počet strategií CLLD, které schválil/neschválil ŘO IROP, ale jsou/nejsou schváleny ostatními ŘO

** Počet SCLLD v evidenci v první a druhé výzvě MMR - ORP

- 87 SCLLD uspělo ve věcném hodnocení
- 8 SCLLD neuspělo ve věcném hodnocení

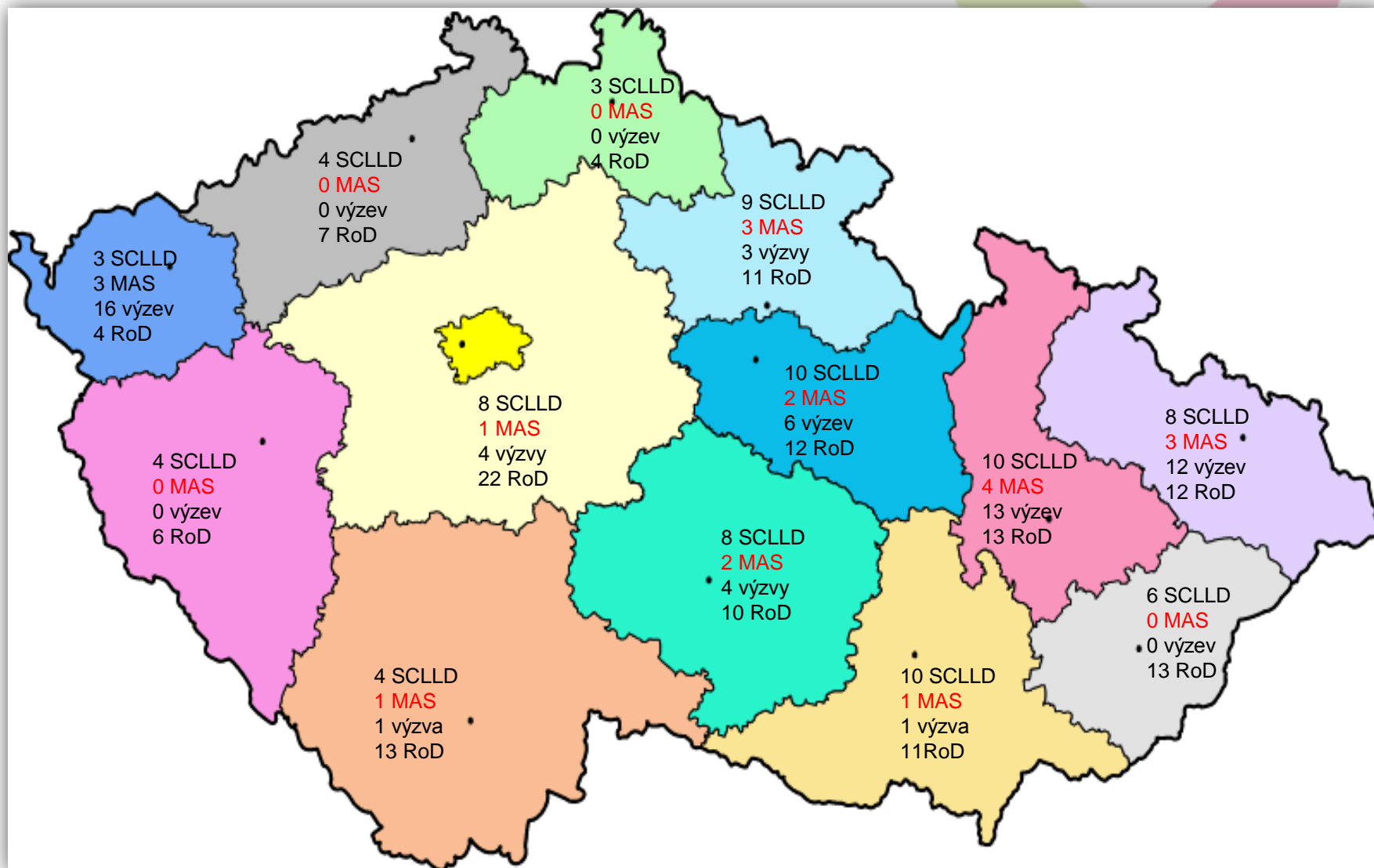


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SCLLD, výzvy MAS, projekty 4.2



údaje k 25. 5. 2017

POČET VÝZEV MAS A PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ - SOUHRN

	Počet MAS	Počet vyhlášených, otevřených, modifikovaných výzev	Počet uzavřených výzev	Počet založených žádostí	Počet zaregistrovaných žádostí ve výzvách MAS	CZV - alokace vyhlášených výzev Kč	příspěvek unie zaregistrovaných žádostí ve výzvách MAS Kč	CZV - zaregistrovaných žádostí ve výzvách MAS Kč
celkem	20	38	22	328	76	506 966 787	190 331 281	202 227 072

Zdroj: vlastní k 25.5.2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyhlašování výzev MAS

- Konzultace a předkontrola – Metodici CLLD na CRR,
- kontrola a odsouhlasení zpracování připomínek ŘO IROP; (IP, kritéria)
- **změny výzvy, stejný postup jako při předkládání nových výzev**
- Finální výzva současně se zadáním do MS2014+ zasílána na helpirop_in@mmr.cz
- Vzor výzvy v excelu – návod pro vyplňování výzvy – možnost převedení do pdf
- Zadání výzev do MS 2014+
- Každá změna je podstatná
- ŘO IROP zveřejňuje dokumentaci určenou pro MAS na <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrované-vyzvy/MAS>, je informována prostřední společného emailu.



Vyhlašování výzev MAS

Dokumentace:

- „*Jak vytvořit výzvu MAS v MS2014+ pro IROP*“
- „*Desatero o výzvách MAS – časté problémy a chyby MS 2014+*“

1. MAS pošle email na tyto adresy: helpirop_in@mmr.cz, v kopii pak na kontaktní osobu CRR. Email musí mít předdefinovaný formát a v příloze musí být finální verze textu výzvy. Tímto způsobem je zajištěno, že jak ŘO IROP, tak CRR mají stejnou finální verzi výzvy.

ŘO IROP provede kontrolu a potvrzení do konce pracovní doby sedmého pracovního dne od následujícího dne po přijetí požadavku na helpirop_in@mmr.cz.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyhlašování výzev MAS

2. Matriční data jsou prázdná – nutné napsat nebo zavolat na ŘO IROP. (upřednostňujeme písemnou komunikaci)

3. Omylem jsem zadal výzvu na jinou výzvu ŘO IROP – nejde ji smazat, situace se řeší přidáním slova **NEPLATNÁ** do názvu výzvy a poté jejím zrušením (pole Zrušit výzvu).

4. Název a číslo výzvy MAS – je nutné dodržet formát názvu, To znamená i dodržení mezer mezi jednotlivými částmi (tam kde jsou a tam kde ne).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyhlašování výzev MAS

5. Finanční alokace výzvy MAS (CZV) – pozor na to, že se jedná o celkové způsobilé výdaje, tedy součet příspěvku EU (95%) a vlastní zdroje příjemce (5%) = 100%.

6. Cílové skupiny – všechny body výzvy musí být v souladu se strategií, tedy pozor na soulad cílových skupin s podpořenými aktivitami.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyhlašování výzev MAS

7. V záložce Soubory kritérií MAS vloží na výzvu soubory kritérií pro FNaP, případně VH - **Důležité!!!!**

K jejich vložení pro danou výzvu MAS je nutné nejprve tato kritéria vložit. MAS vybere v modulu **Číselníky**, záložka **Katalog číselníků/Správa uživatelských číselníků hodnocení/Soubor kritérií pro hodnocení**. Teprve poté je možné navázat je na výzvu MAS.

Vyhlašování výzev MAS

Důležité!!!!:

Na číselníku kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti je u jednotlivých kritérií pole **Napravitelné** (objeví se až po uložení nového kritéria, případně při editaci stávajícího jakožto povinné pole). Přestože můžete mít u některých kritérií v podkladech pro hodnocení projektů, že některá kritéria jsou **NENAPRAVITELNÁ**, v systemu zadejte všechna kritéria jako **NAPRAVITELNÁ** – je to z důvodu technického omezení systému v případě doplňování při hodnocení žádosti. Nijak to pro žadatele nemění možnost takováto kritéria opravit, závazné pro něj jsou podklady k výzvě (Specifická pravidla a text výzvy), nastavení systému je v tomto podružné.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyhlašování výzev MAS

8. Důležité!!!!:

Jelikož však došlo ke změně na výzvě, je nutné nechat ji před znovuotevřením překontrolovat ŘO. Postupuje se stejně jako v případě prvního otevření výzvy (stejní adresáti i postup). Jakmile ŘO potvrdí, že může být výzva znovu otevřena (zaškrtně pole „**ŘO musí ověřit soulad s programem / pravidly způsobilosti**“), je možné výzvu otevřít.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyhlašování výzev MAS

9. Věcná způsobilost

U věcné způsobilosti v textu výzvy uvádějte následující znění (je již uvedeno v aktuálně platném vzoru výzvy v excelu):

*„Věcná způsobilost se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. xx IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí o dotaci, se věcná způsobilost řídí vždy **ve znění výše uvedených Pravidel platném ke dni vyhlášení této výzvy.**“*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyhlašování výzev MAS

10. V případě, že se projeví nedostatky MS 2014+ napříč všemi oblastmi, ŘO IROP informuje o těchto problémech prostřednictvím společného emailu IROP@nsmascr.cz.

Praxe – vyhlašování výzev

- Pozor na špatné uvádění odkazů na nadřazenou metodiku
- Cílové skupiny neodpovídají podporovaným aktivitám, bývají slepě opsané z výzvy ŘO, i když související aktivitu ve strategii (i ve výzvě) nepodporují. Např. u památek MAS podporuje pouze památky, ne knihovny ani muzea, ale u cílových skupin uvede vlastníky muzeí a knihoven.
- pozor na číslování a omylem v bodě "číslo výzvy MAS" v tabulce nechali číslo výzvy ŘO, i když v názvu bylo vše správně.

Interní postupy MAS

Struktura interních postupů dostupná
<http://www.dotaceeu.cz/getmedia/c7d8b847-0a22-4cab-9e13-652e3b42a05b/Interni-postupy-MAS-fin-16-1-2017.pdf?ext=.pdf>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Interní postupy MAS

Obecně lze konstatovat následující:

- Nedostatečné vyznačení/popis specifik pro IROP v případě, že jsou interní postupy zpracovány pro všechny OP,
- texty si navzájem v kapitolách rozporují, např. v úvodu je uvedeno, že hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí kancelář MAS a v další kapitole se hovoří o výběrovém orgánu MAS,
- neuvádí lhůty (a pokud ano, od jakého okamžiku) a zodpovědnosti za jednotlivé procesy,
- nejsou uvedeny přesné odkazy na dokumentaci (pouhý odkaz na MP ŘVHP nebo obecná pravidla nestačí, je nutné uvádět, podle které kapitoly metodik se postupuje),



Interní postupy MAS

- duplicitní uvádění celých pasáží textu (např. 1 strany textu) napříč různými částmi Interních postupů,
- uvedené postupy rozporují vnitřní směrnice MAS,
- chybí postupy pro řešení stížností,
- nerozlišuje se rozdíl mezi postupy pro stížnosti a pro přezkumy,
- za střet zájmů nejsou považovány úkony u těch zaměstnanců, kteří vypracovávají projekty bez úplaty a zároveň je hodnotí,
- chybí termínovanost jednotlivých postupů/úkonů,
- uvádí činnost ŘO IROP vůči MAS nikoli MAS vůči žadatelům a ŘO IROP.



KAPITOLA 1 – IDENTIFIKACE MAS

- Nerespektování ani úplného informačního základu (tj. názvu, právní subjektivity, adresy, kontaktních údajů, webových stránek) dle dokumentu IP MAS - Minimální požadavky ŘO IROP.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KAPITOLA 2 – ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY MAS

- Neuvádí kompetentní osoby/orgány včetně zastupitelnosti, které činnost vykonávají,
- chybí počty pracovníků (přepočtených úvazků), které se budou IROP věnovat,
- nejednotná terminologie mezi i napříč IP a ostatními dokumenty MAS,
- MAS s IP automaticky nezasílají ke kontrole Stanovy a další dokumentaci, na kterou se v IP ohledně fungování a činností orgánu MAS odkazují,
- rozporuplné údaje mezi popisem činnosti orgánů dle Stanov MAS a dle IP (např. dle IP provádí výběr projektů Výběrová komise, dle Stanov ale tato činnost náleží Výkonné radě),
- pouze povrchní popis využití externích expertů bez specifikace jejich způsobu výběru apod.



KAPITOLA 3 – PŘÍPRAVA A VYHLÁŠENÍ VÝZEV

- Není dodržena povinná struktura výzvy MAS IROP,
- není uveden procesní postup pro vyhlášení výzvy MAS vč. odpovědnosti, tj. jako roli a odpovědnost bude mít při vyhlásování výzev např. Rada spolku a jakou kancelář MAS,
- pouze orientačně bez bližší specifikace je popsán procesní postup zpracování harmonogramu výzev a informování ZS/ŘO a potenciálních žadatelů.



KAPITOLA 4 – PŘÍPRAVA A VYHLÁŠENÍ VÝZEV

- Není určeno, jaký způsob hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je zvolen (hodnotitel + schvalovatel, nebo hodnotitel + hodnotitel + schvalovatel),
- chybí specifikace pracovníků (pracovní pozice) provádějících hodnocení, zamlženo pod textaci „Kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti provádí pracovníci kanceláře MAS“,
- není uveden postup pro výběr hodnotitelů v rámci věcného hodnocení,
- chybí uvedení postupu při využití externích expertů,
- není uvedeno využití arbitra (podmínky, zapojení arbitra do hodnocení, zvolený způsob vyhodnocení při rozporu hodnotitelů).



KAPITOLA 4 – HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

- Chybí jednoznačný postup určení pořadí pro případ, že se v seznamu projektů vyskytnou dva nebo více projektů se stejným počtem bodů,
- není uvedeno, že jedno z kritérií bude posuzovat soulad projektu se schválenou strategií,
- není určeno bodové rozpětí hodnocení projektů a dále min. počet bodů potřebný ke splnění podmínek věcného hodnocení. Obecně se předpokládá zisk alespoň 50 % bodů maximálně možného počtu bodů v rámci věcného hodnocení. Je možné uvést, že bodová hranice bude zveřejněna ve výzvě,
- není specifikován procesní postup pro případ rozporu mezi dvěma hodnotiteli,
- využívání i kombinovaných kritérií ve věcném hodnocení dle dokumentu Systém schvalování integrovaných projektů v IROP nelze.



KAPITOLA 5 – VÝBĚR PROJEKTŮ

- Chybí uvedení postupů pro rozhodování o výše alokace,
- chybí odpovědnost za vytvoření a schválení zápisu rozhodovacího orgánu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KAPITOLA 6 – PŘEZKUM A VÝBĚR PROJEKTŮ

- MAS uvádí: "Opětovné hodnocení probíhá podle stejných pravidel a ve stejných lhůtách jako původní hodnocení". **Pokud po opravném hodnocení projekt/žadatel uspěje, není popsáno, zda znovu zasedá výběrová komise,**
- chybí forma a obsah zápisu z jednání kontrolního orgánu (Kontrolní komise).



KAPITOLA 7 – POSTUPY PRO POSUZOVÁNÍ ZMĚN PROJEKTŮ

- Chybí uvést postupy pro vyhodnocení podstatných změn,
- v případě podstatné změny projektu chybí potvrzení (ujištění) ze strany MAS, že změna, požadovaná příjemcem, neovlivní výsledek hodnocení projektu,
- MAS zbytečně nad rámec svých postupů uvádí postupy řešení nepodstatných změn projektu.



KAPITOLA 8 – AUDITNÍ STOPA, ARCHIVACE

- chybí uvést odpovědnost za archivaci,
- skartační doba pro jednotlivé dokumenty není konkrétně specifikována, MAS obecně uvádí lhůtu skartace „minimálně do roku 2030“.



KAPITOLA 9 – KONZULTACE S ŽADATELI

- Bez zásadních výhrad, MAS si pouze zcela neuvědomují, že informování a vyzývání žadatelů probíhá výhradně přes monitorovací systém MS2014+.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KAPITOLA 10 – SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY

- Bez zásadních výhrad, MAS si pouze zcela neuvědomují povinnost informovat ŘO IROP o zahájení a výsledku kontrol.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KAPITOLA 11 – STÍŽNOSTI A NESROVNALOSTI

- Chybí odpovědnost za vyřizování nesrovnalostí a stížností na činnost MAS,
- MAS doporučujeme informace k nesrovnalostem převzít (případně uvést odkaz) z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce; ne vždy je ze strany MAS uvedené porušení nesrovnalostí, které musí řešit ŘO IROP (Ize vyřešit krácením výdajů před proplacením žádosti o platbu).



Hodnotící kritéria

- Subjektivní vnímání kritéria,
- kritéria se překrývají s kritérii ZoZ,
- v popisu kritéria se posuzují další aspekty,
- diskriminační kritéria,
- nepřesné formulace, není jasné, co bude předmětem hodnocení,
- ve věcném hodnocení se objevují kritéria, která hodnotí základní podmínky podpory projektu (mnohdy by měly být uvedeny jako kritéria přijatelnosti).



Příklady dobré praxe

- územní přesah projektu - kritérium hodnotí dopad projektu a jeho realizace z pohledu územního přesahu na území více obcí,
- realizací projektu dochází k záboru zemědělské nebo lesní půdy (5b. nedochází; 0b. dochází),
- projekt umožní přestup mezi druhy veřejné hromadné dopravy (železniční, regionální autobusová), čím více druhů, tím více bodů,
- zařízení umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální možné dobu/3 pásma (čím delší doba, tím lépe bodováno - tzn. otevírací doba).



Příklady špatné praxe

- Schopnosti a možnosti (finanční, personální, majetkové ad.) žadatele jsou dostačující pro úspěšnou realizaci projektu a jsou v projektové žádosti doloženy, žadatel dostatečně popsal zajištění udržitelnosti výstupů projektu,
- dosud nepodpořený žadatel v rámci CLLD MAS : Aspekt kvality projektu: potřebnost .Výpočet vychází z počtu projektů doporučených MAS k realizaci za poslední tři uzavřené kalendářní roky v rámci metody CLLD.),



Příklady špatné praxe

- kvalita zpracování projektu - Žádost o dotaci vč. příloh je zpracována uceleně, strukturovaně. Z projektu jsou patrné cíle, které jsou kvantifikovány a jsou splnitelné. Projekt je realizovatelný a jeho časové naplánování je odpovídající. Rozpočet je dostatečně podrobný a zaměřený na hospodárnost. Žadatel dostatečně popsal efektivitu dosažení výstupů projektu,
- veřejná prezentace projektu.



Děkujeme za pozornost

Ing. Lenka Kriegischová
Lenka.Kriegischova@mmr.cz

Ing. Kateřina Skálová
Katerina.Skalova@mmr.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR