



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Metodika kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV



MAS Region Kunětické hory, z.s.

Ver. 2.0

Dokument nahrazuje dnem schválení ver. 1.0.
Dokument schválen představenstvem dne 16.3.2020.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V této metodice je upraven postup kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV. Kontrola naplňování a hodnocení preferenčních kritérií se odvíjí od podmínek uvedených u jednotlivých preferenčních kritérií v rámci schválených fichí pro danou výzvu. Preferenční kritéria jsou sestavována tak, aby byla transparentní, objektivní, byla v souladu s principy uvedenými v programovém rámci PRV, byl v nich uveden způsob a obsah hodnocení, kritéria hodnocení a aby byla kontrolovatelná. Pro objektivní posouzení nároku na dotaci si MAS může kdykoliv od žadatele/příjemce dotace vyžádat jakékoli doplňující údaje a podklady potřebné pro posouzení průběžného plnění kterékoli z podmínek pro poskytnutí dotace, na jejichž základě má být či již byla požadovaná dotace poskytnuta a žadatel/příjemce dotace je povinen tyto údaje a podklady poskytnout.

U kritérií probíhá kontrola v rámci **administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS** (dále jen „AKKP“). Tato kontrola se netýká naplňování kritérií, ale zda jsou uvedeny všechny potřebné údaje a přílohy, pokud žadatel v Žádosti o dotaci požaduje u daného kritéria bodové ohodnocení. Tuto kontrolu provádí pracovníci kanceláře MAS Region Kunětické hory. Výsledky kontroly se uvádějí do kontrolních listů.

U kritérií probíhá **věcné hodnocení** výběrovou komisí dle platných Interních postupů pro programový rámec PRV – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti. Výběrová komise se při hodnocení řídí zněním jednotlivých preferenčních kritérií u příslušných fichí a požadované body uděluje žadateli, pokud žadatel naplnil ve fichi stanovené podmínky. Nehodnotí se preferenční kritéria, za které žadatel ve své Žádosti o dotaci nepožaduje body. Výsledky hodnocení včetně odůvodnění přidělení bodů za kritérium jsou uvedeny do kontrolních listů.

Pracovníci kanceláře MAS Region Kunětické hory provádí kontrolu plnění/dodržování preferenčních kritérií v případě, že žadatel podá **Hlášení o změně** (dále jen „HoZ“) či **Žádost o platbu** (dále jen „ŽoPl“). Kontrola probíhá pouze u relevantních kritérií, za které dostal žadatel body. V rámci kontroly Hlášení o změně je proveden stručný záznam o kontrole kritérií do potvrzení o přijetí a kontrole HoZ. Pokud je při kontrole zjištěna změna bodového hodnocení, je nutné toto stanovisko zřetelněji popsat/odůvodnit. V rámci kontroly ŽoPl se provede záznam o kontrole plnění preferenčních kritérií do kontrolního listu Žádosti o platbu. Pokud je při kontrole zjištěno nedodržení bodového hodnocení, je nutné toto stanovisko zřetelněji popsat/odůvodnit. Podrobný postup kontroly u jednotlivých kritérií v případě podání HoZ či ŽoPl je uveden níže¹:

Kritérium: Žadatelem je osoba do 30 let věku

Kontrola při HoZ: ANO – pouze při změně žadatele

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změnách a jeho přílohách (výpis z veřejného či živnostenského rejstříku či jiné oprávnění k provozování činnosti).

Kontrola při ŽoPl: NE – kritérium je splněno ke dni podání Žádosti o dotaci

Kritérium: Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje

U výzvy MAS č. 2

Kontrola při HoZ: ANO – pouze při změně místa realizace

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změnách a počtu obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1. roku předcházejícího datu podání Žádosti o dotaci na MAS (údaje jsou součástí výzvy).

Kontrola při ŽoPl: NE – kritérium je splněno ke dni podání Žádosti o dotaci

¹ V postupu nejsou uvedena kritéria fichí, u kterých se nepředpokládá žádná kontrola, tzn. u kritérií fichí, do kterých nebyl registrován žádný projekt, a vzhledem k opětovnému nevyhlášení fiche, příp. úpravě kritéria se nepředpokládá opětovné využití kritéria.

U dalších výzev vyjma fiche 10

Kontrola při HoZ: ANO – pouze při změně místa realizace

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změnách a počtu obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1. roku předcházejícího roku, ve kterém došlo k podání Žádosti o dotaci na MAS (údaje jsou součástí výzvy) a údajů uvedených v Žádosti o dotaci a v případě mobilních investic i v jejich přílohách (výpis z katastru nemovitostí /stačí z internetu, nesmí být starší 3 měsíce od dne podání HoZ/; pokud tato parcela není ve vlastnictví žadatele, doloží navíc i prostou kopii smlouvy/dohody vymezující vztah žadatele k parcele /např. nájemní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o provedení prací/ min. po dobu udržitelnosti projektu).

Kontrola při ŽoPI: NE – kritérium je splněno ke dni podání Žádosti o dotaci

U dalších výzev fiche 10

Kontrola při HoZ: ANO – pouze při změně místa realizace

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změnách a počtu obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1. roku předcházejícího roku, ve kterém došlo k podání Žádosti o dotaci na MAS (údaje jsou součástí výzvy) a údajů uvedených v Žádosti o dotaci.

Kontrola při ŽoPI: NE – kritérium je splněno ke dni podání Žádosti o dotaci

Kritérium: Projekt se realizuje na území více než jedné obce

U výzvy MAS č. 2

Kontrola při HoZ: ANO – pouze při změně místa realizace

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změnách

Kontrola při ŽoPI: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu.

U dalších výzev

Kontrola při HoZ: ANO – pouze při změně místa realizace

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změnách a v případě mobilních investic i v jejich přílohách (výpis z katastru nemovitostí /stačí z internetu, nesmí být starší 3 měsíce od dne podání Žádosti o dotaci/; pokud místo, ke kterému dokládal výpis z katastru nemovitostí, není ve vlastnictví žadatele, doloží navíc i prostou kopii smlouvy/dohody vymezující vztah žadatele k parcele /např. nájemní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o provedení prací/ min. po dobu udržitelnosti projektu).

Kontrola při ŽoPI: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu.

Kritérium: Projekt podporuje funkční provoz/aktivitu

Kontrola při HoZ: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změnách a jejich přílohách (výpis z veřejného či živnostenského rejstříku či jiné oprávnění k provozování činnosti); v případě, že nedošlo ke změně žadatele, není nutné opětovně předkládat přílohy

Kontrola při ŽoPI: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů v ŽoPI a na místě po podání Žádosti o platbu na MAS z účetní evidence žadatele.

Postup kontroly na místě: Zodpovědný pracovník kanceláře MAS, poté co příjemce dotace podá ŽoPI, kontaktuje příjemce a domluví s ním schůzku (schůzka musí proběhnout nejpozději den předtím, než má povinnost příjemce podat ŽoPI přes Portál farmáře na RO SZIF). Pokud žadatel neumožní konání schůzky, případně nedoloží potřebné doklady, zanese pracovník kanceláře MAS tuto skutečnost do kontrolního listu a celkově bude kritérium vyhodnoceno jako nesplněné.

Pokud se schůzka neuskuteční z důvodu mimořádných okolností (vážné onemocnění, přírodní katastrofa, úmrtí blízké osoby, apod.), bude situace řešena individuálně, pracovník kanceláře MAS zanese tuto skutečnost a průběh jejího řešení do kontrolního listu.

Příjemce se nemusí kontroly účastnit osobně, pokud se však nebude kontroly účastnit osobně, musí pověřit osobu, která ho při kontrole na místě zastoupí. Tato osoba musí pracovníkovi kanceláře MAS předat plnou

moc k zastupování při dané kontrole na místě schůzky daného projektu. Plná moc nemusí být úředně ověřená.

Na místě zkontroluje pracovník účetní evidenci příjemce za rok, kdy podával Žádost o dotaci, a dva roky tomuto roku předcházející. Doklady jsou kontrolovány namátkově. Pracovník může zkontrolovat i místo realizace, pokud o tom předem příjemce informuje a ten s tím souhlasí. O kontrole pracovník kanceláře MAS zpracuje zápis z kontroly na místě. Tento zápis bude obsahovat minimálně: identifikaci příslušné výzvy MAS, identifikaci příjemce (jméno, příjmení, adresa, příp. IČ), registrační číslo projektu, zařazení projektu do fiche, datum kontroly na místě, přítomné osoby, místo kontroly, identifikaci kontrolovaných dokladů (nemusí být vypsány veškeré kontrolované doklady, stačí za každý rok vypsát číslo jednoho dokladu, který prokazuje provoz/aktivitu v daný rok), vyjádření pracovníka MAS k naplnění/nenaplnění preferenčního kritéria, jméno zapisovatele zápisu a den jeho sepsání a větu „Svým podpisem příjemce dotace potvrzuje, že se zněním zápisu souhlasí a chápe ho a že obdržel jeden originál zápisu.“. Zápis je vyhotovován ve dvou provedeních, jedno provedení archivuje MAS ve složce projektu a jedno provedení je předáno příjemci. Zápis pak slouží jako podklad pro vyhotovení kontrolního listu ke kontrole ŽoPI.

Kritérium: Žadatel nebyl vybrán v programovém období 2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS Region Kunětické hory – PRV

Kontrola při HoZ: ANO - pouze při změně žadatele

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změnách a Seznamech vybraných a nevybraných projektů MAS Region Kunětické hory (odkaz na tyto seznamy je součástí výzvy).

Kontrola při ŽoPI: NE – kritérium je splněno ke dni podání Žádosti o dotaci

Kritérium: Finanční náročnost projektu

Kontrola při HoZ: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změně.

Kontrola při ŽoPI: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu.

Kritérium: Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu

Kontrola při HoZ: ANO

Způsob kontroly: ověřuje se soulad metodiky v Příloze 14 Pravidel 19.2.1 a údajů uvedených v Hlášení o změně

Kontrola při ŽoPI: ANO

Způsob kontroly: dle Pravidel 19.2.1, Příloha 14

Kritérium: Projekt podporuje či realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory pro programové období 2014-2020 (dále SCLLD)

Kontrola při HoZ: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změně (relevantní aktivity, které jsou podpořeny či realizovány v rámci projektu, musí být vypsány v Hlášení o změně) porovnáním s výpisem relevantních aktivit na výzvu, viz příloha příslušné výzvy

Kontrola při ŽoPI: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci, příp. Hlášení o změně a Žádosti o platbu (relevantní aktivity, které jsou podpořeny či realizovány v rámci projektu, musí být vypsány v Žádosti o platbu včetně způsobu jejich dosažení) porovnáním s výpisem relevantních aktivit na výzvu. Pokud naplnění aktivity vyplývá z podstaty projektu, je aktivita považována za naplněnou. Pokud naplnění aktivity nevyplývá z podstaty projektu, pracovník MAS si může vyžádat doložení přílohy, z které vyplývá naplnění aktivity. Pokud žadatel nebude schopný doložit přílohu, které dokládá naplnění aktivity, je aktivita považována za

nenaplněnou. Aby žadatel doložil plnění kritéria, nemusí naplnit všechny aktivity, které uvedl v Žádosti o dotaci, příp. Hlášení o změnu, ale musí naplnit alespoň minimální počet aktivit, které kritérium požaduje při stanovené bodové hranici.

Kritérium: Žadatel je držitelem značky kvality

Kontrola při HoZ: ANO - pouze při změně žadatele

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změně a jejich přílohách (kopie platného certifikátu).

Kontrola při ŽoPI: NE – kritérium je splněno ke dni podání Žádosti o dotaci

Kritérium: Velikost projektem ovlivněné lesní plochy

U výzvy MAS č. 2

Kontrola při HoZ: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změně a jejich příloh (výpis LHP/LHO a mapa porostních skupin s vyznačením projektu a porostních skupin, které jsou v celkové výměře zahrnuty, pokud došlo ke změně).

Kontrola při ŽoPI: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu a jejich příloh (mapa porostních skupin s vyznačením projektu a porostních skupin, které jsou v celkové výměře zahrnuty, pokud došlo ke změně).

U dalších výzev

Kontrola při HoZ: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změně (list F)

Kontrola při ŽoPI: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu a Žádosti o dotaci (list F), příp. Hlášení o změně

Kritérium: Projekt byl připravován komunitně

Kontrola při HoZ: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změně a jejich příloh (seznam otázek ankety/dotazníku včetně všech odpovědí občanů a/nebo zápis z jednání obsahující návrhy/připomínky občanů včetně prezenční listiny a/nebo zápis z jednání zastupitelstva obsahující návrhy/připomínky občanů, pokud došlo ke změně příloh), alespoň jeden návrh, připomínka byly do projektu zapracovány (žadatel v Hlášení o změně popíše, který návrh, připomínky byly zapracovány a proč, pokud došlo ke změně).

Kontrola při ŽoPI: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu.

Kritérium: V projektu jsou popsána rizika projektu, která dle žadatele mohou nastat a způsob jejich řešení

Kontrola při HoZ: ANO

Způsob kontroly: na základě údajů uvedených v Hlášení o změně, příp. přílohách Hlášení o změně.

Kontrola při ŽoPI: NE – kritérium je splněno ke dni podání Žádosti o dotaci.