



# **Strategický plán leader MAS Hradecký venkov 2008 – 2013**

---

## **SMĚRNICE MONITORINGU A KONTROL**

Schválil Programový výbor MAS Hradecký venkov dne 26. 5. 2011

## Úvod

Směrnice je zpracována pro monitoring a kontrolu projektů a realizaci SPL MAS Hradecký venkov. Kontrolními orgány MAS jsou: kancelář MAS (manažerka SPL, účetní, ředitelka společnosti), výkonný monitorovací výbor (dále jen VMV) a dozorní rada společnosti. Kompetence všech dozorních orgánů upravuje Statut společnosti Hradecký venkov, o.p.s. případně další vnitřní předpisy.

## Provádění monitoringu a kontrol

- Vnitřní kontrolu chodu kanceláře MAS zajišťuje manažerka SPL a ředitelka společnosti.
- Kontrolu účetnictví MAS provádí dozorní rada společnosti Hradecký venkov, o.p.s. a v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech též nezávislý auditor.
- Monitoring a kontrolu v celém procesu realizace jednotlivých projektů i celého SPL zajišťuje Výkonný monitorovací výbor ve spolupráci s kanceláří MAS. Podklady pro VMV připravuje kancelář MAS.
- Samostatně VMV sleduje naplňování monitorovacích ukazatelů (indikátorů) SPL a jednotlivých projektů tak, aby byla SPL MAS naplňován jako celek.
- Kancelář MAS provádí kontrolu přijatých a zaregistrovaných žádostí dle schválené Směrnice administrace projektu.
- VMV ve spolupráci s kanceláří MAS provádí kontrolu plnění podmínek:
  - projektů SPL v průběhu realizace,
  - ukončených projektů SPL,
  - dalších projektů v rámci ISU.

## Kontroly projektů realizovaných v rámci SPL

- Termín fyzické kontroly na místě bude s žadatelem projednán telefonicky a poté potvrzen e-mailem, a to nejpozději 7 dní před plánovanou kontrolou.
- Z kontroly bude pořízen písemný zápis, který bude podepsán všemi účastníky kontroly.
- Plánování kontrol a jednotlivé aktivity kanceláře MAS a VMV vyplývají z následujícího schématu:

|                    | Aktivity  |  |
|--------------------|---|--|
|                    | Výkonného monitorovacího výboru                                 | Kancelář MAS   |
| Realizace projektů |   | kontrola VR, administrativních postupů apod. na vyžádání žadatele            |
|                    | namátková fyzická kontrola na místě                             | namátková fyzická kontrola na místě  |
|                    |   | průběžná kontrola a zpracovávání monitorovacích zpráv každého projektu       |
|                    |   | zpráva pro VMV   |
|                    | vyhodnocení monitor. zpráv, sledování monitorovacích indikátorů |  |
|                    | zpráva pro programový výbor a správní radu (1x ročně)           |  |
|                    |   | videozáznam-kontrola před v průběhu a po skončení realizace každého projektu |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | návrhy na příp. ukončení projektů   |  |
|  |   | formální kontrola hlášení o změnách  |
|  |   | formální kontrola závěrečné zprávy   |
|  |   | formální kontrola uznatelnosti výdajů  |
|  |   | formální kontrola celkového vyúčtování   |
|  |   | kontrola a potvrzení žádostí o proplacení včetně příloh                                    |
| <b>Ukončené projekty, udržitelnost</b> |   | Kontrola kompletní dokumentace všech projektů, dopracování monitorovacích zpráv, archivace |
|  | projednání a vyhodnocení závěrečné zprávy z realizace celé výzvy, návrhy, doporučení pro další kontrolní a monitorovací činnost | zpráva o realizaci celé výzvy pro VMV  |
|  | namátková kontrola na místě   | namátková kontrola na místě  |
|  | zpráva pro programový výbor a správní radu  | vypracování zprávy pro VMV   |
|  | projednání a schválení zprávy, návrh opatření, předložení zprávy ostatním orgánům společnosti                                   |  |

## Druhy kontrol

- **Administrativní kontrola** při příjmu projektů, prováděná kanceláří MAS je popsána ve Směrnici administrace projektu. Zpráva z výsledku kontrol se předkládá VMV.
- **Fyzická kontrola na místě** je kontrola věcné správnosti a konkrétního naplnění projektového záměru. Provádí se fyzicky přímo v místě realizace projektu. Při kontrole se na místě se zároveň ověřují u příjemce dotace prvotní doklady a účetní výstupy týkající se projektu.
- Kontrolu na místě provádí kancelář MAS a pořizují z kontroly na místě zápis, navrhují opatření, případně navrhují ukončení financování projektu. Souhrnné zprávy jsou předkládány Programovému výboru.
- Součástí kontrol na místě je **videozáznam** před zahájením, z průběhu realizace a ukončení projektu. Tento videozáznam je součástí dokumentace projektu.
- Kontrola na místě je prováděna:
  - u vybraných projektů – namátkově.
  - na vyžádání realizátora projektu.
  - videozáznam z průběhu realizace je pořizován u všech projektů.
- **Další kontroly** provádí **RO SZIF**. Těto kontroly mohou být na vyžádání přítomni členové VMV nebo kanceláře MAS.
- **Kontrolu a monitorování udržitelnosti** realizovaných projektů v rámci SPL zajišťuje kancelář MAS ve spolupráci s žadatelem. Každoročně žadatelé na základě výzvy manažerky SPL vypracují a odevzdají monitorovací zprávu. Ředitelka SPL zprávy vyhodnotí, po dohodě s VMV provedou případně namátkové kontroly a závěry předloží ke schválení VMV. Poté budou předloženy ostatním orgánům společnosti a MAS.

- Veškeré kroky při monitoringu budou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013 Opatření IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie a příslušné fiche.

#### **Monitorovací ukazatele**

- Sledovány jsou monitorovací ukazatele stanovené ve schváleném SPL a další ukazatelé viz. příloha této směrnice.

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.6.2011

Jana Kuthanová  
předsedkyně Programového výboru

## **PŘÍLOHA SMĚRNICE MONITORINGU A KONTROL**

### **Přehled monitorovacích ukazatelů**

#### **Monitorovací indikátory SPL MAS Hradecký venkov:**

- Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení občanské vybavenosti
- Počet zrekonstruovaných památek
- Počet hektarů zrevitalizovaných veřejných prostranství
- Počet zmodernizovaných zemědělských provozoven
- Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných zařízení cestovního ruchu
- Počet zmodernizovaných provozoven nezemědělské výroby
- Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných mikropodniků

#### **Monitorovací indikátory jednotlivých vyhlášených výzev:**

- Vyhlášené výzvy v Kč, rozdělení dle fichí (finanční plán)
- Přijaté projekty
- Vybrané projekty
- Ukončené projekty
- Skutečné čerpání SPL dle fichí a žadatelů

#### **Další monitorovací ukazatele:**

- Složení orgánů MAS, volby do orgánů
- Zapojení mladých lidí, žen a zemědělců do orgánů MAS
- Realizované semináře a školení
- Propagační a informační akce MAS

#### **Vybrané monitorovací ukazatele ISÚ**

- Připravené a podané žádosti o dotace
- Realizované projekty MAS
- Realizované projekty spolupráce
- Uzavřená partnerství
- Cykloturistika – značené turistické trasy, cyklotrasy a hypostezky