

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020

MAS Rakovnícko

„Co z něj vyroste? Záleží, co do něj zasejete“

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST



Středočeský kraj

Finální verze strategie byla zpracována za přispění Středočeského kraje

Obsah

Úvod.....	1
1. Popis řízení	1
1.1. Popis odpovědnosti orgánů MAS za realizaci SCLLD.....	1
1.2. Organizační schéma Rakovnicko o. p. s. a MAS Rakovnicko.....	2
2. Proces přípravy a zpracování SCLLD MAS Rakovnicko	3
2.1. Veřejná část	3
2.1.1. Popis veřejné části procesu zpracování SCLLD	3
2.1.2. Hlavní cíle pro proces přípravy a zpracování SCLLD.....	4
2.1.3. Aktivitty procesu přípravy SCLLD MAS Rakovnicko	4
2.2. Expertní část	5
2.2.1. Popis expertní části procesu.....	5
2.2.2. Prioritní oblasti a expertní spolupráce	5
2.2.3. Popis expertní spolupráce v prioritních tematických oblastech	6
3. Popis administrativních postupů pro vyhlášení výzev MAS, hodnocení a výběr projektů	8
3.1. Vyhlášení výzev MAS Rakovnicko	8
3.2. Hodnocení projektů	9
3.3. Výběr projektů.....	10
3.4. Ustanovení výběrové komise.....	10
3.5. Náplň činnosti výběrové komise.....	10
3.6. Postup činností při zapojování člena Výběrové komise do rozhodování o doporučení / nedoporučení projektů k financování.....	10
3.7. Pravidla při kontrole projektů na místě před veřejnými obhajobami	11
3.8. Pravidla při veřejných obhajobách a zasedání výběrové komise.....	11
3.9. Informování o výběru	12
4. Popis animačních aktivit	12
4.1. Popis animačních aktivit v jednotlivých oblastech	12
4.2. Pracovní tým SCLLD MAS Rakovnicko	14
5. Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce.....	15
6. Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci)	16

Úvod

1. Popis řízení

1.1. Popis odpovědnosti orgánů MAS za realizaci SCLLD

Plénium MAS:

- ✓ schvaluje pravidla hospodaření MAS, jednací řády orgánů MAS a další vnitřní předpisy MAS;
- ✓ odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS;
- ✓ zřizuje povinné orgány MAS (programový výbor, výběrová komise, monitorovací výbor);
- ✓ provádí volbu členů orgánů MAS, stanoví počty členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání;
- ✓ rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS;
- ✓ v případě pochybností rozhoduje o místní působnosti subjektu, který je přijímán jako partner MAS;
- ✓ stanoví zájmové skupiny MAS;
- ✓ schvaluje SCLLD pro územní působnosti MAS;
- ✓ schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů;
- ✓ schvaluje rozpočet MAS;
- ✓ schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS;
- ✓ rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.

Programový výbor MAS:

- ✓ projednává statut Společnosti včetně jeho změn;
- ✓ schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, přitom nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku pracovního poměru;
- ✓ schvaluje výzvy k podávání žádostí;
- ✓ vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise;
- ✓ svolává Plénium nejméně jedenkrát ročně;
- ✓ schvaluje k realizaci vlastní projekty MAS a projekty národní či mezinárodní spolupráce MAS;
- ✓ schvaluje indikátory a evaluační plán SCLLD.

Výběrová komise MAS:

- ✓ provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií;
- ✓ navrhuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Monitorovací komise MAS:

- ✓ projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS;
- ✓ dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD;
- ✓ nahlíží do účetních knih a jiných dokladů Společnosti týkajících se činnosti MAS a kontroluje údaje tam obsažené;
- ✓ svolává mimořádné jednání Pléna a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS;
- ✓ kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS;
- ✓ zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD).

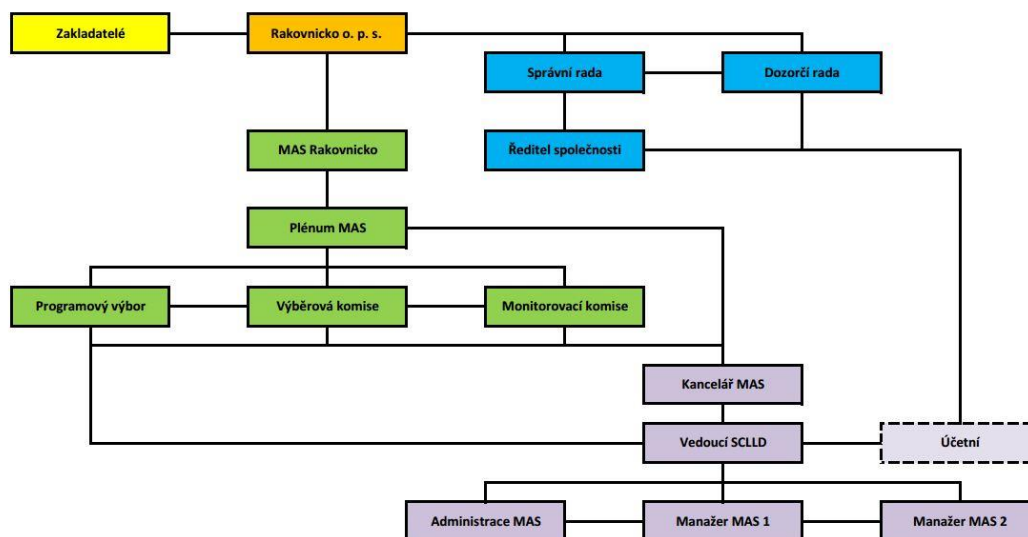
Kancelář MAS:

- ✓ má zřízenou pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu;
- ✓ zajišťuje administraci realizace SCLLD.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

- ✓ kontroluje výkon delegovaných řídicích a administrativních činností MAS;
- ✓ odpovídá za činnost MAS;
- ✓ vede seznam partnerů MAS a jejich zástupců a členů orgánů MAS;
- ✓ poskytuje informace a součinnost Partnerům a členům orgánů MAS nezbytné k výkonu jejich funkce;
- ✓ odpovídá za zpracování SCLLD;
- ✓ odpovídá za zpracování dokumentů vedoucích k naplňování SCLLD.

1.2. Organizační schéma Rakovnicko o. p. s. a MAS Rakovnicko



Popis vazeb organizační struktury

Zakladatelé

- uzavřením zakladatelské smlouvy zakládají obecně prospěšnou společnost;
- jmenují a odvolávají členy správní a dozorčí rady;

Rakovnicko o. p. s.

- právnická osoba zapsaná do rejstříku obecně prospěšných společností;
- poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby;
- místní akční skupina je její organizační složkou;

Správní rada

- jmenuje a odvolává ředitele;
- schvaluje statut společnosti (formálně schvaluje vznik MAS);

Dozorčí rada

- kontrolní orgán společnosti směrem ke správní radě, řediteli a účetní;

Ředitel

- statutární orgán společnosti;
- zastává pozici vedoucího zaměstnance SCLLD;
- řídí kancelář MAS;
- v nadřazeném vztahu k účetní;

MAS Rakovnicko

- samostatná organizační složka společnosti;
- zřizuje orgány MAS;

Plénium MAS

- nejvyšší orgán realizace SCLLD;
- v nadřízeném vztahu k programovému výboru, výběrové komisi a monitorovací komisi;
- v nadřízeném vztahu ke kanceláři MAS při realizaci SCLLD;

Programový výbor

- rozhodovací orgán realizace SCLLD;
- schvaluje pracovněprávní vztah s vedoucím zaměstnancem SCLLD;

Výběrová komise

- výběrový orgán;
- v nadřízeném vztahu ke kanceláři MAS při realizaci SCLLD;

Monitorovací komise

- kontrolní orgán realizace SCLLD;
- v nadřízeném vztahu ke kanceláři MAS při realizaci SCLLD;

Kancelář MAS

- organizační (administrativní) složka MAS;
- zajišťuje realizaci SCLLD;
- podřízena vůči vedoucímu zaměstnanci SCLLD a orgánům MAS;

Vedoucí zaměstnanec SCLLD

- podřízený vůči řediteli a orgánům MAS;

Manažer MAS

- zaměstnanec podřízený vedoucímu zaměstnanci při realizaci SCLLD;
- odpovídá za plnění dílčích úkolů vyplývajících z realizace SCLLD;

Administrace MAS:

- zaměstnanci zajišťující administraci projektů MAS;
- podřízení vedoucímu zaměstnanci SCLLD a manažerovi MAS;

Účetní:

- vede odděleně účetnictví společnosti a účetnictví MAS;
- externí fyzická nebo právnická osoba (mandátní smlouva);
- podřízená řediteli společnosti a v rámci kontrolní činnosti a dozorčí radě.

2. Proces přípravy a zpracování SCLLD MAS Rakovnicko

2.1. Veřejná část

2.1.1. Popis veřejné části procesu zpracování SCLLD

Přípravě procesu zpracování SCLLD se MAS Rakovnicko zabývá od roku 2012. Procesu veřejné přípravy a projednávání jednotlivých částí SCLLD věnuje MAS Rakovnicko zvýšenou pozornost. Je tomu tak z toho důvodu, že předchozí strategie (Strategický plán Leader MAS Rakovnicko) byl zpracován za minimálního zájmu a účasti veřejnosti.

Plán přípravy SCLLD vycházel ze situace v území MAS Rakovnicko, která spočívá v přetrvávajícím poměrně nízkém zájmu veřejnosti o dění v regionu a zapojení do jeho rozvoje. Tento fakt potvrzují jednak zkušenosti MAS z předchozího programového období, provedená analýza demografie a také diplomová práce na téma Místní akční skupina jako aktivní součást společenského a kulturního prostředí regionu (Bc. Tereza Vaňková, 2014 ČZU v Praze).

2.1.2. Hlavní cíle pro proces přípravy a zpracování SCLLD

Hlavní cíle procesu přípravy a zpracování SCLLD MAS Rakovnicko 2014 - 2020 byly stanoveny takto:

- zvýšit povědomí o MAS Rakovnicko u veřejnosti (obyvatel v území MAS) prostřednictvím publicity dosud realizovaných projektů LEADER v rámci Opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR a projektů spolupráce v rámci Opatření IV.2.1.;
- zvýšit informovanost veřejnosti o procesu přípravy a zpracování SCLLD prostřednictvím médií (tisk, internet, sociální sítě);
- zapojit do přípravy a zpracování SCLLD všechny obce ve správním území okresu Rakovník;
- oslovit ke spolupráci na přípravě a zpracování SCLLD zástupce aktivních neziskových organizací a podnikatelů v území;
- přizvat ke spolupráci na přípravě a zpracování SCLLD odborníky na regionální rozvoj a jednotlivé tematické oblasti;
- rozšířit místní partnerství o další aktivní obce, neziskové organizace a podnikatele, kteří budou rozhodovat o obsahu SCLLD MAS Rakovnicko 2014 - 2020.

2.1.3. Aktivity procesu přípravy SCLLD MAS Rakovnicko

Aktivita	Cílová skupina	Popis výstupu	Termín
Obce a svazky obcí	Obce, svazky obcí	Setkání se starosty obcí a zástupci svazků obcí v území MAS - postup při zpracování SCLLD	2012
Anketa "Nápady pro Rakovnicko"	Veřejnost	Elektronická a papírová anketa pro obyvatele obcí v území MAS	2012 - 2013
Plénium MAS	Partneři MAS	Jednání Pléna MAS Rakovnicko - postup při zpracování SCLLD	2012 - 2013
Zpravodaj MAS Rakovnicko	Místní partnerství, obce	Elektronická a tištěná verze zpravodaje MAS Rakovnicko	2012 - 2014
Facebook MAS Rakovnicko	Veřejnost	Facebookový profil www.facebook.com/masrakovnicko	2013 - 2014
Webové stránky MAS Rakovnicko	Veřejnost, místní partnerství	Webové stránky www.mas-rakovnicko.cz	2013 -
Regionální týdeník Raport	Veřejnost	Tematické články - MAS Rakovnicko a SCLLD	2013 -
Dotazníkové šetření	Obce	Osobní dotazníkové šetření se starosty obcí v území MAS Rakovnicko (83 obcí)	2013
Dotazníkové šetření	Místní partnerství, veřejnost	Osobní dotazníkové šetření se členy místního partnerství a zástupci veřejnosti (cca 100 subjektů)	2013
Ankety tematické oblasti	Veřejnost, místní partnerství	Ankety k jednotlivým tematickým oblastem SCLLD MAS Rakovnicko (www.mas-rakovnicko.cz)	2014
Konzultace	Místní partnerství, veřejnost	Osobní konzultace se členy místního partnerství a aktivními zástupci veřejnosti k tematickým oblastem SCLLD	2013 -
Tematická setkání	Místní partnerství,	Kulaté stoly k tematickým oblastem	2014 -

	veřejnost	SCLLD MAS Rakovnicko (www.mas-rakovnicko.cz)	
Veřejné projednání	Veřejnost, místní partnerství	Veřejné projednání návrhu SCLLD MAS Rakovnicko	2014 -
Zastupitelstva obcí	Obce, veřejnost	Účast členů pracovního týmu na jednáních zastupitelstev obcí v zájmovém území SCLLD MAS Rakovnicko	2013 - 2014
Tematická setkání	Místní partnerství, veřejnost	Kulaté stoly k tematickým oblastem SCLLD MAS Rakovnicko při vypracování finální podoby Strategie	2015
Zpravodaj MAS Rakovnicko	Místní partnerství, obce, veřejnost	Obnova zpravodaje MAS Rakovnicko, vydávání pouze elektronické verze	2015 -
Facebook MAS Rakovnicko	Veřejnost	Založení nového facebookového profilu pod názvem Místní akční skupina Rakovnicko	2015 -

2.2. Expertní část

2.2.1. Popis expertní části procesu

Expertní spolupráci MAS Rakovnicko využila ke konzultaci procesu strategického plánování a ke zpracování analýzy a návrhu strategie tematických oblastí, kterým byla udělena nejvyšší priorita na základě prvotních průzkumů u veřejnosti v regionu, zástupců obcí, partnerů MAS a skupiny vybraných odborných zástupců.

Expertní spolupracovníci v rámci procesu strategického plánování MAS Rakovnicko:

Titul, jméno a příjmení	Organizace
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.	Univerzita Karlova, Praha

Expertní spolupráce na procesu zpracování SCLLD MAS Rakovnicko spočívala v konzultacích harmonogramu a realizaci jednotlivých kroků, samostatně pak zpracování návrhu analytické části a strategické části.

Ke spolupráci v této části byli přizváni odborníci na oblast regionálního rozvoje, v případě osoby RNDr. Radima Perlína, Ph.D. pak šlo navíc o odborníka s dokonalou znalostí poměrů v území MAS.

2.2.2. Prioritní oblasti a expertní spolupráce

Expertní oblast	Spolupracující expert	Organizace
Ochrana přírody	Ing. Josef Jedlička	Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
Místní dědictví (památková péče)	Blanka Švarcová	Krajský úřad Středočeského kraje
Sociální péče	Miroslav Vrána	Mšecko o. s.
Školství	Miroslav Vrána	Mšecko o. s.
	Mgr. Šárka Vondrová	ZŠ a MŠ Bez hranic
Zemědělství	Ing. Jaroslav Mikoláš	Okresní agrární komora

Oblasti s nezbytnou součinností expertů byly vybrány po realizaci první přípravné fáze SCLLD MAS Rakovnicko (09/2012 - 12/2013). V této fázi byly provedeny ankety ve vybraných a spolupracujících obcích, setkání se starosty obcí a zástupci svazků obcí, osobní dotazníkové šetření se starosty obcí v zájmovém území MAS Rakovnicko, osobní rozhovory s vybranými zástupci soukromého sektoru (podnikatelé, neziskové organizace), informační kampani směrem k veřejnosti prostřednictvím regionálního tisku, webových stránek, sociální sítě Facebook a setkání partnerů MAS.

Vybrané oblasti pro expertní spolupráci také odpovídaly návrhům jednotlivých operačních programů, zejména částem určeným pro CLLD.

Expertní spolupráce probíhala podle následujícího itineráře:

- a) definování rozsahu tematických oblastí;
- b) pojmenování hlavních problémů podle tematických oblastí;
- c) stanovení postupu pro získávání informací a dat od zástupců veřejného a soukromého sektoru a veřejnosti;
- d) projednání tematických oblastí ve skupinách;
- e) zpracování a následná konzultace analytické části tematických oblastí;
- f) připomínkové řízení a následné vypořádání připomínek ve spolupráci s jednotlivými experty;
- g) návrh strategické části, typologie vhodných projektů podle návrhů operačních programů, nastavení indikátorů.

2.2.3. Popis expertní spolupráce v prioritních tematických oblastech

a) místní dědictví - ochrana přírody:

- Ing. Josef Jedlička - zaměstnanec Správy Chráněné krajinné oblasti, dlouhodobě spolupracuje s MAS v oblasti ochrany přírody;
- expertní spolupráce je v této oblasti nezbytná z důvodu existence Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (zasahuje na území tří MAS) a předpokladu vzniku Národního parku Křivoklátsko a existence dalších rozsáhlých chráněných území (přírodní parky);
- tvorba a konzultace dat pro analytickou část (plány péče, rozborů, návrhy nových plánů), přístup do databází (drusop.nature.cz);
- realizace koordinačních schůzek za účasti zástupců MAS a experta;
- konzultace a komunikace přípravy návrhu analytické části;
- návrh strategické části, včetně stanovení priorit a vhodných projektů (včetně projektů spolupráce);
- konzultace aktivit v oblasti animace MAS (publicita, propagace, prezentace, environmentální akce);

b) místní dědictví - památková péče:

- Blanka Švarcová - zaměstnankyně Krajského úřadu Středočeského kraje, vedoucí oddělení památkové péče, spolupracuje s MAS na přípravě a realizaci projektů obnovy prvků kulturního dědictví v území MAS;
- expertní spolupráce je potřebná z důvodu existence velkého počtu prvků kulturního dědictví na území MAS (cca 250 registrovaných kulturních památek a cca 1000 dalších prvků nechráněného památkového fondu);
- realizace odborných konzultací při stanovování priorit v oblasti památkové péče v území MAS;
- konzultace a komunikace přípravy návrhu analytické části;
- návrh strategické části, včetně stanovení priorit a vhodných projektů;

c) sociální péče:

- Miroslav Vrána - zástupce občanského sdružení Mšecko, o. s., zpracovatel rozvojových strategií a projektů zaměřených na oblast sociální péče a školství, v novém programovém období zahájil úzkou spolupráci s MAS na přípravě strategie rozvoje a komunikaci se stávajícími a potenciálními partnery MAS;

- spolupráce v oblasti sociální péče je nezbytná s ohledem na demografické údaje hodnocené v rámci analytické části strategie;
- spolupráce na získávání informací z oblasti zájmu regionálních aktérů o realizaci projektů v oblasti sociálních služeb na území MAS a na zjišťování potřebnosti těchto služeb;
- zapojení do odborných konzultací a schůzek s veřejností, jednání s obcemi a organizacemi v území MAS;
- sběr dat a informací, konzultace a komunikace přípravy návrhu analytické části;
- prostřednictvím zpracovaných koncepcí přímá účast na návrhu strategické části, stanovování prioritních oblastí a cílů strategie, včetně formulace vhodných projektů;

d) školství:

- Mgr. Šárka Vondrová - ředitelka ZŠ a MŠ Bez hranic a Miroslav Vrána - zástupce občanského sdružení Mšecko, o. s., zpracovatel rozvojových strategií a projektů zaměřených na oblast sociální péče a školství, v novém programovém období zahájil úzkou spolupráci s MAS na přípravě strategie rozvoje a komunikaci se stávajícími a potenciálními partnery MAS;
- expertní spolupráce v oblasti školství (mateřské, základní a střední školy) je důležitá s ohledem na současnou situaci v regionálním školství z pozice obcí, jako zakladatelů základních a mateřských škol v návaznosti na managementy středních, zejména odborných a učňovských škol;
- expert je zpracovatelem metodik a koncepcí v oblasti regionálního školství a je jedním z aktivních účastníků procesu založení svazkové školy na území MAS (ZŠ a MŠ Bez hranic);
- expert je zpracovatelem rámcové koncepce řešení problematiky regionálního školství na území MAS v období 2014 - 2020;
- expert aktivně spolupracuje s obcemi v území MAS, které jsou zřizovateli základních a mateřských škol, na přípravě projektů optimalizace škol, vzdělávacích programů a zakládání dalších školských právnických osob (svazkových škol);
- zapojení do odborných konzultací a schůzek s veřejností, jednání s obcemi a organizacemi v území MAS;
- sběr dat a informací, konzultace a komunikace přípravy návrhu analytické části;
- prostřednictvím zpracovaných koncepcí přímá účast na návrhu strategické části, stanovování prioritních oblastí a cílů strategie, včetně formulace vhodných projektů;

e) zemědělství:

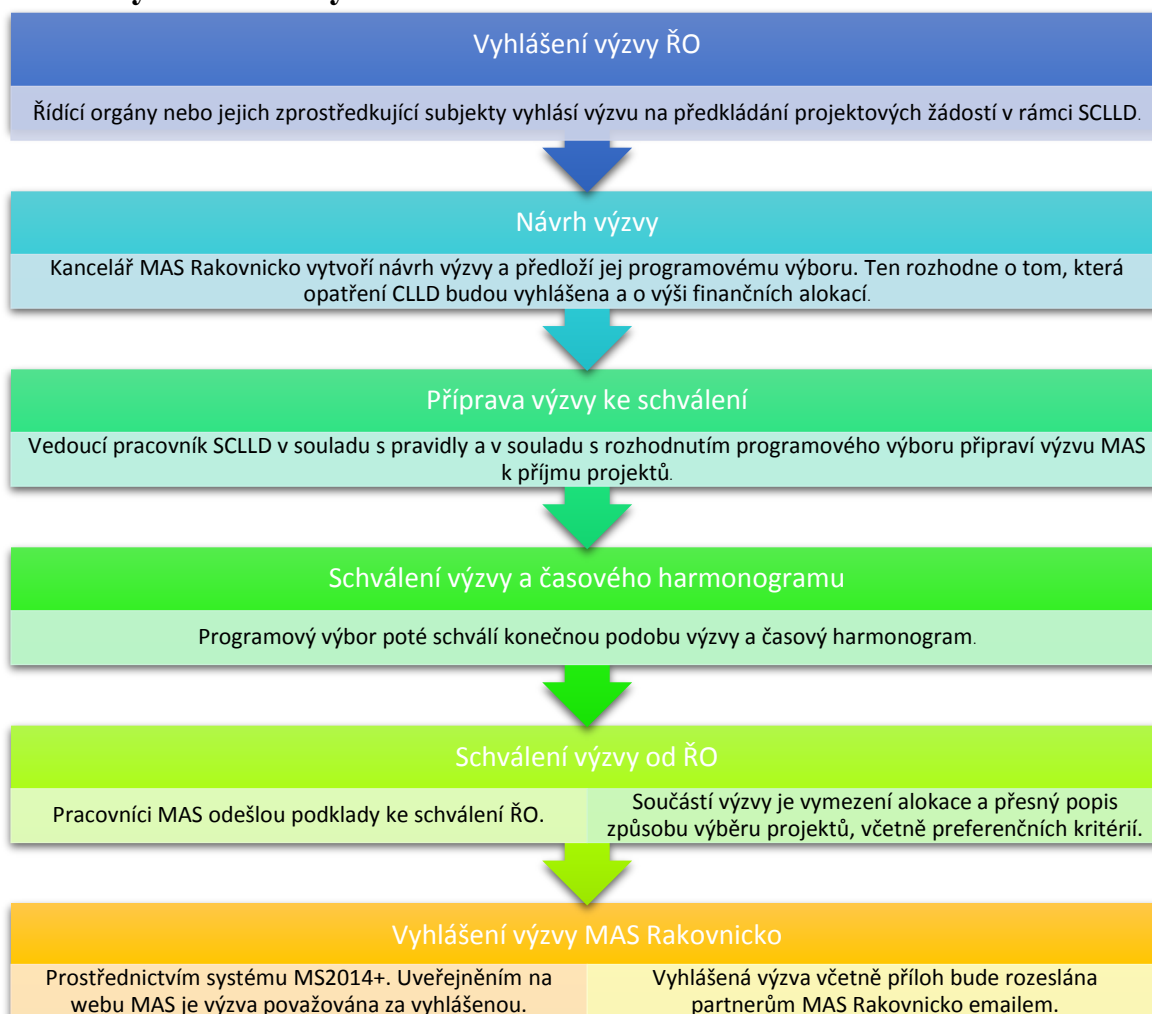
- Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda Okresní agrární komory v Rakovníku a jednatel zemědělské společnosti Lupofyt s. r. o.;
- v přípravné fázi byla jako jeden z hlavních problémů území MAS označena obecně voda a v případě tematické oblasti "Voda v krajině";
- expert je aktivním účastníkem projektu "Zmírnění současných důsledků klimatických změn zlepšením akumulací schopnosti v povodí Rakovnického potoka" (pilotní projekt OAK Rakovník, Zemědělského svazu, územní odbor Rakovník a Kladno);
- zapojení experta a OAK do odborných konzultací a schůzek;
- poskytování dat a informací, konzultace k tvorbě analytické i strategické části, návrhy typologicky vhodných projektů pro řešení této problematiky.

3. Popis administrativních postupů pro vyhlášení výzev MAS, hodnocení a výběr projektů

V této kapitole jsou popsány všechny postupy, které zahrnují kroky MAS Rakovnicko od vyhlášení výzvy MAS, postupy administrace žádostí o podporu v průběhu hodnocení a výběru a posuzování změn projektů až do skončení doby udržitelnosti projektu konečného příjemce. Procesy uvnitř MAS jsou nastaveny jako transparentní, a to jak na úrovni hodnocení, výběru a schvalování, tak i veškeré administrativní postupy a jejich personální zajištění.

Informace o vyhlášení výzev MAS Rakovnicko budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách www.mas-rakovnicko.cz, členové orgánů MAS budou o realizaci SCLLD informováni prostřednictvím elektronické pošty a zpravodaje. Hodnocení projektů MAS Rakovnicko musí být v souladu s preferenčními kritérii a výzvou, kterou schválil řídicí orgán, a také s výzvou vyhlášenou MAS. V kritériích výzvy MAS musí být současně také kritéria řídicího orgánu. Dle preferenčních kritérií poté MAS provádět příslušná hodnocení projektových záměrů a na základě bodového ohodnocení stanoví pořadí projektů, jejichž cílem bude mimo jiné naplnění strategických cílů SCLLD pro programové období 2014 – 2020 na území MAS.

3.1. Vyhlášení výzev MAS Rakovnicko



3.2. Hodnocení projektů

Seminář pro žadatele

- termín semináře stanoven ve Výzvě pro žadatele
- seznámení žadatelů s procesem příjmu žádostí
- poskytnutí aktuálních podkladů pro zpracování žádosti včetně příloh
- odpovědi na dotazy
- seznámení žadatelů s elektronickou aplikací Katalog projektů

Příjem žádostí

- příjem žádostí v souladu s časovým harmonogramem
- zaznamenání povinných a nepovinných příloh v souladu s kontrolním listem včetně data a času příjmu žádostí
- zaznamenání projektu do aplikace Katalog projektů
- zveřejnění informace o ukončení příjmu žádostí na webu MAS Rakovnicko

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

- datum zahájení administrativní kontroly zaznamenán do Katalogu projektů
- kontrolu provádí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD společně s manažerem MAS
- první hodnocení žádosti (administrativní úplnost žádosti, platnost všech potvrzení, platnost datumů na kopiích, výpisech z rejstříků apod.)
- v případě neúplnosti žádosti bude žadatel vyzván k doplnění v termínu stanoveném kanceláří MAS
- zaznamenání výzvy k doplnění do Katalogu projektů
- v případě nedodržení/nedodržení termínu bude administrativní kontrola ukončena z důvodu nesplnění podmínek
- datum ukončení a výsledek administrativní kontroly zaznamenán do Katalogu projektů
- po ukončení administrativní kontroly zahájena kontrola přijatelnosti s ohledem na obsah daného opatření CLLD
- data zahájení a ukončení kontroly přijatelnosti, včetně výsledku, zaznamenány do Katalogu projektů

Informace pro žadatele

- písemné informování konečného žadatele o výsledku kontrol do 5 pracovních dnů od jejich ukončení
- z Katalogu projektu vytištěn dopis o výsledku administrativní kontroly a kontroly (podepisuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD)
- zaslání dokladu doporučeně, datovou schránkou nebo osobní předání oproti podpisu konečného žadatele
- úplné žádosti jsou postoupeny k hodnocení a předloženy Výběrové komisi

Odvolání na výsledek administrativní kontroly

- do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání výsledku administrativní kontroly
- následně svoláno jednání za účasti žadatele, vedoucího zaměstnance SCLLD a předsedy Programového výboru MAS
- v případě, že nedojde shody, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na ŘO nebo jeho zprostředkující subjekt
- žadatel má povinnost o tomto kroku informovat MAS
- žadatel podává odvolání v souladu s Pravidly OP

3.3. Výběr projektů

Orgány MAS figuruující v rozhodovacím procesu výběru projektů

Programový výbor

- schvaluje výzvy k podávání žádostí
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise
- schvaluje k realizaci vlastní projekty MAS a projekty národní či mezinárodní spolupráce MAS
- schvaluje indikátorový a evaluační plán SCLLD

Výběrová komise

- provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií
- navrhuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD

Monitorovací komise

- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS

3.4. Ustanovení výběrové komise

Členy Výběrové komise navrhuje, doporučuje a schvaluje Programový výbor MAS Rakovnicko.

3.5. Náplň činnosti výběrové komise

- ✓ účast na místním šetření v místě realizace projektu;
- ✓ při veřejných obhajobách projektů mají právo na doplňující a zpřesňující otázky týkající se jednotlivých projektů;
- ✓ bodování projektů, které byly předloženy v rámci vyhlášené výzvy;
- ✓ sestavení pořadí projektů v rámci každého vyhlášeného Opatření CLLD/Fiche;
- ✓ (ne)doporučení projektů k financování v rámci SCLLD na základě bodového hodnocení projektů a v závislosti na finanční alokaci pro danou výzvu.

3.6. Postup činností při zapojování člena Výběrové komise do rozhodování o doporučení / nedoporučení projektů k financování

- ✓ seznámení členů komise s programovými rámci a opatřeními CLLD v nich obsažených;
- ✓ seznámení členů komise s financováním SCLLD (zdroje a způsob financování);
- ✓ seznámení členů komise s celým procesem příjmu a kontroly projektů;
- ✓ seznámení členů komise s vyhlášenými Opatřeními CLLD/Fichemi pro danou výzvu, s postupem a kritérii bodového hodnocení a rozhodování o (ne)doporučení projektů k financování;
- ✓ upozornění členů komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů;
- ✓ seznámení členů komise probíhá na společné schůzce, na které je přítomen ředitel společnosti a vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.

3.7. Pravidla při kontrole projektů na místě před veřejnými obhajobami

- ✓ kancelář MAS připraví harmonogram kontroly projektů na místě;
- ✓ kancelář MAS zajistí účast ředitele společnosti a členů Výběrové komise v minimálním počtu 7 při kontrole na místě;
- ✓ členové Výběrové komise porovnají skutečnost s žádostí o dotaci a mají právo se dotazovat na nesrovnalosti;
- ✓ zjištěné skutečnosti členové Výběrové komise zohlední v bodování po veřejných obhajobách.

3.8. Pravidla při veřejných obhajobách a zasedání výběrové komise

- ✓ kancelář MAS zajistí účast ředitele společnosti a členů Výběrové komise v minimálním počtu 7 při veřejných obhajobách projektů;
- ✓ kancelář MAS elektronicky rozešle ID projektů uložených v Katalogu projektů na www.katalogprojektu.eu členům Výběrové komise k prostudování nejpozději 5 dnů před veřejnými obhajobami projektů;
- ✓ kancelář MAS připraví členům výběrové komise podklady pro veřejné obhajoby – seznam projektů při veřejných obhajobách, texty vyhlášených Opatření CLLD/Fichí, kritéria pro bodování projektů;
- ✓ před prezentací prvního projektu se členové Výběrové komise sejdou a ze svého středu si zvolí předsedu Výběrové komise, který vede veřejné obhajoby i zasedání Výběrové komise;
- ✓ veřejné obhajoby projektů zahajuje předseda Výběrové komise;
- ✓ obhajoba je veřejně přístupná a slouží především k seznámení veřejnosti a Výběrové komise s jednotlivými projekty, k prezentaci projektu a jeho návaznosti na SCLLD;
- ✓ při veřejných obhajobách má žadatel 5 minut na představení svého projektu, členové Výběrové komise mají 5 minut na doplňující otázky k danému projektu a 5 minut má přítomná veřejnost na své dotazy k danému projektu;
- ✓ volba formy prezentace je na žadateli (PPT prezentace, film apod. v rámci technických možností – projektor, LCD projektor, DVD přehrávač);
- ✓ po ukončení veřejných obhajob zasedne Výběrová komise k obodování jednotlivých projektů za účasti ředitele společnosti a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD;
- ✓ členové Výběrové komise diskutují nad jednotlivými projekty, každý člen výběrové komise sám za sebe oboduje jednotlivé projekty dle předem stanovených kritérií v jednotlivých Opatřeních CLLD/Fichí;
- ✓ hodnocení probíhá pro každé Opatření CLLD/Fichí zvlášť;
- ✓ každý jednotlivý člen Výběrové komise provede své obodování každého projektu dle bodovacích kritérií;
- ✓ v případě, že je člen Výběrové komise zároveň sám žadatelem (či pracovníkem žadatele), neúčastní se bodování a hodnocení svého projektu ani žádného projektu ve stejném Opatření/Fichí SCLLD;
- ✓ ke každému bodovanému projektu zpracuje každý komisař textové odůvodnění bodování;
- ✓ po obodování všech projektů členové Výběrové komise předají své podklady manažerovi MAS ke zpracování a vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD ke kontrole správnosti zpracování podkladů;
- ✓ při zpracování podkladů dojde k sestavení pořadí projektů v jednotlivých Opatřeních CLLD do tabulek s údaji stanovenými v Programovém rámci;
- ✓ tyto podklady vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD předá Výběrové komisi k dalšímu rozhodování;
- ✓ Výběrová komise určí pořadí projektů podle celkového součtu bodů každého projektu;
- ✓ v případě rovnosti bodů přidělených projektu Výběrovou komisí budou tyto projekty dále seřazeny podle počtu bodů přidělených Výběrovou komisí v kritériu určeném v prvním pořadí;
- ✓ analogicky bude postupováno i v případě, že některé z těchto projektů budou mít stejná bodová hodnocení dle 1. kritéria, následně pak 2. kritéria a 3. kritéria;

- ✓ v případě, že ani tato metoda neumožní seřadit takto hodnocené projekty do sestupné řady, bude rozhodovat datum a čas příjmu žádosti na MAS;
- ✓ na základě sestaveného pořadí, dostupné finanční alokace pro danou výzvu a kvalitu projektů výběrová komise rozhodne o (ne)doporučení projektů k financování a případně k navržení náhradníků;
- ✓ Předseda Výběrové komise vypracuje zápis z průběhu veřejných obhajob a zasedání Výběrové komise;
- ✓ vytvořené tabulky s (ne)doporučenými projekty a s vyznačenými náhradníky i slovním hodnocením všichni komisaři podepíší;
- ✓ po ukončení výběru projektů je výsledek výběru zaznamenán do katalogu projektů. Je zaznamenán počet bodů a doporučení / nedoporučení / náhradníci projektů;
- ✓ výsledek výběru projektů je předán Programovému výboru.

3.9. Informování o výběru

- ✓ v případě, že projekt nebyl vybrán ke spolufinancování z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků či vyřazení z výběru, sdělí tuto skutečnost MAS písemně žadateli do 7 kalendářních dnů po konečném výběru projektů ze strany MAS;
- ✓ v případě, že projekt vybraný MAS byl schválen ke spolufinancování, je žadatel písemně informován o doporučení k financování, o získaném počtu bodů za jednotlivá kritéria a o závazcích spojených s udělenými body do 7 kalendářních dnů po konečném výběru projektů ze strany MAS;
- ✓ žadatel je písemně informován o registraci projektu;
- ✓ žadatel je o všech skutečnostech informován dopisem vytištěným z Katalogu projektů;
- ✓ do týdne po registraci projektů je vyvěšen na webové stránky seznam doporučených projektů s vyznačením náhradníků;
- ✓ na webových stránkách MAS Rakovnicko si zájemce může pomocí zadání kritérií výběru zobrazit seznam podpořených projektů;
- ✓ o průběhu příjmu, výběru a registraci projektů je podávána informace formou tiskové zprávy;
- ✓ ve Zpravodaji vydávaném MAS Rakovnicko jsou zveřejněny výsledky výběru projektů.

4. Popis animačních aktivit

Jedná se o popis a harmonogram přípravy a projednávání SCLLD MAS Rakovnicko s veřejností a členy místního partnerství.

4.1. Popis animačních aktivit v jednotlivých oblastech

Obce a svazky obcí

- ✓ úvodní setkání se starosty a zástupci svazků obcí v území MAS;
- ✓ společné projednání postupu při zpracování strategie rozvoje;
- ✓ realizována dvě setkání (28. 6. 2012, 10. 9. 2012);

Anketa "Nápady pro Rakovnicko"

- ✓ anketa pro veřejnost realizovaná elektronickou formou (prostřednictvím webových stránek www.rakovnicko-mas.cz) a sběrem anketních lístků v obcích v území MAS;
- ✓ náměty předané prostřednictvím anketních lístků byly využity pro zpracování analytické a strategické části SCLLD;
- ✓ do ankety zapojeno celkem 11 obcí, v dalších 4 obcích proběhlo samostatné setkání s občany;

Plénium MAS Rakovnicko

- ✓ veřejné jednání zástupců členů místního partnerství, jehož součástí bylo zpracování SCLLD MAS Rakovnicko;

- ✓ jednání realizována v termínech 24. 1. 2012, 29. 10. 2012, 29. 1. 2013; 26. 8. 2014, 7. 10. 2014, 18. 11. 2014, 20. 1. 2015, 24. 2. 2015, 15. 10. 2015;

Zpravodaj MAS Rakovnicko

- ✓ tištěná a elektronická verze pro obce v území MAS a členy místního partnerství s informacemi o přípravě SCLLD MAS Rakovnicko;
- ✓ 2012 (2 vydání), 2013 (rozesílány aktuální novinky e-mailem), 2014 (3 vydání);
- ✓ září 2015 zpracování a rozeslání elektronické verze zpravodaje;

Facebook MAS Rakovnicko

- ✓ zřízen profil MAS Rakovnicko na sociální síti Facebook zaměřený na přípravu SCLLD MAS Rakovnicko;
- ✓ aktuální informace k procesu přípravy SCLLD MAS Rakovnicko;
- ✓ www.facebook.com/masrakovnicko;
- ✓ v září 2015 zřízen nový profil pod názvem Místní akční skupina Rakovnicko;

Webové stránky MAS Rakovnicko

- ✓ pro nové programové období vytvořeny nové webové stránky MAS Rakovnicko (2013);
- ✓ kompletní informace o místním partnerství a přípravě SCLLD;
- ✓ www.mas-rakovnicko.cz;

Regionální týdeník Raport

- ✓ tematické články v týdeníku Raport publikované ve spolupráci s redaktorkou týdeníků, která je současně členem místního partnerství;
- ✓ články zaměřeny na přípravu SCLLD a nové programové období;
- ✓ informace vedoucí k seznámení veřejnosti s analytickou částí SCLLD a pozvánka veřejnosti na veřejné projednání návrhu SCLLD;

Dotazníkové šetření obce

- ✓ osobní dotazníkové šetření se starosty obcí v území MAS Rakovnicko;
- ✓ získány informace o infrastruktuře, vybavenosti, službách, hlavních problémech a připravovaných projektech a aktivitách;

Dotazníkové šetření veřejnost

- ✓ osobní dotazníkové šetření s vybranými zástupci neziskových organizací, podnikatelů a aktivních občanů v území MAS Rakovnicko;
- ✓ získány informace k tematickým oblastem pro přípravu analytické i strategické části SCLLD MAS Rakovnicko;

Ankety k tematickým oblastem

- ✓ ankety pro veřejnost na webových stránkách MAS Rakovnicko k jednotlivým tematickým oblastem SCLLD MAS Rakovnicko slouží zpracovatelskému týmu k hledání názorů veřejnosti na hlavní problémy jednotlivých socioekonomických odvětví;

Konzultace

- ✓ v návaznosti na realizované aktivity zaznamenán zájem ze strany veřejnosti, stávajících i potenciálních členů místního partnerství ke zveřejněným informacím o přípravě SCLLD MAS Rakovnicko;
- ✓ realizovány osobní schůzky a konzultace s členy týmu pro přípravu a zpracování SCLLD;
- ✓ získány informace k tematickým oblastem pro přípravu SCLLD i předpokládaným projektům, které by bylo vhodné realizovat prostřednictvím CLLD;

Tematická setkání

- ✓ realizace odborně zaměřených setkání, věnovaných jednotlivým tematickým oblastem SCLLD MAS Rakovnicko;
- ✓ definování hlavních problémů a nedostatků v dané oblasti, návrh opatření a možných projektů vedoucích ke zlepšení situace v tematické oblasti;
- ✓ od roku 2014 realizováno více než 20 tematických setkání;
- ✓ v roce 2015 proběhla další tematická setkání k jednotlivým oblastem SCLLD za účelem předání aktuálních informací a postupnému získání projektových záměrů;

Veřejné projednání

- ✓ seznámení veřejnosti s návrhem SCLLD a vypořádání návrhů, námětů a připomínek v rámci připomínkového řízení;
- ✓ vypořádání a zveřejnění výsledku připomínkového řízení před finálním schválením SCLLD;

Zastupitelstva obcí

- ✓ účast členů týmu pro přípravu a zpracování SCLLD MAS Rakovnicko na jednáních zastupitelstev obcí v zájmovém území SCLLD za účelem poskytnutí informací k přípravě na nové programové období (situace v místním partnerství, SCLLD).

Dokladová část procesu přípravy a projednání návrhu strategie SCLLD MAS Rakovnicko 2014 - 2020 je zveřejněna na webových stránkách MAS Rakovnicko (www.mas-rakovnicko.cz → Nová strategie).

4.2. Pracovní tým SCLLD MAS Rakovnicko

Jméno a příjmení	Funkce	Pracovní náplň	Období
Radomír Dvořák	Hlavní koordinátor	Hlavní odpovědnost za zpracování SCLLD	01/2014 - 06/2015
Marie Turečková	Manažer	Odpovědnost za zpracování dílčích částí SCLLD	01/2014 - 12/2014
Mgr. Zuzana Lazecká	Manažer	Sběr a zpracování informací pro SCLLD	01/2014 - 04/2014
Mgr. Kristýna Turečková	Referent	Zpracování jednotlivých částí SCLLD	04/2014 - 08/2014
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.	Odborný konzultant	Odborné konzultace analytické a návrhové části SCLLD	07/2014 - 08/2014
Ing. Aneta Hučínová	Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Rakovnicko	Hlavní odpovědnost za zpracování SCLLD	07/2015 – 12/2015
Simona Dvořáková	Manažerka místní akční skupiny	Sběr a zpracování informací pro SCLLD	06/2015 – 12/2015

5. Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce

5.1. Realizované projekty spolupráce

- "Rakovnicko. Společně" (04/2006 - 09/2007) - projekt osvojování schopností MAS Rakovnicko, OP RVMZ, aktivity projektu - vznik MAS (území, partnerství), příprava na programové období 2007 - 2013, tvorba strategie rozvoje;
- "Kulturní dědictví Posázaví a Rakovnicka" (2009 - 2010), projekt spolupráce PRV, mapování a podpora zachování kulturního dědictví na území MAS;
- "Vlídna nádraží - Posázavský Pacifik, Bezručská lokálka, Muzejní železnice Kolečovka" (2009 - 2010), projekt spolupráce PRV, podpora muzejní železnice a spolupráce s partnery MAS;
- "Rakovnicko v Posázaví a Posázaví na Rakovnicku" (2009 - 2010), projekt spolupráce PRV, podpora konání akcí pro veřejnost organizovaných MAS a partnery pořízením vybavení;
- "Posázaví a Rakovnicko - podpora venkovské aktivní turistiky" (2009 - 2011), projekt spolupráce PRV, vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, podpora aktivní turistiky a marketingu v cestovním ruchu;
- "Společné osudy" (2009 - 2011), projekt spolupráce PRV, studie historie území rakovnických Sudet, publikace, akce pro veřejnost;
- "Pivo, chmel, slad - to mám rád!" (2011 - 2012), projekt spolupráce PRV, podpora tradice chmelařství a pivovarnictví, tyčová chmelnice Kolečovice, mobilní naučná stezka Deset zastavení piva, exkurze, akce pro veřejnost;
- "Řeky se mění" (2013 - 2014), projekt spolupráce PRV, podpora vodácké turistiky na řece Berounce a Sázavě, zabezpečení jezů, publikace, vodácký kurz;
- "Po cestách a hradech doby Karla IV." (2013 - v realizaci), projekt spolupráce PRV, vzdělávací aktivity, spolupráce se základními školami;
- "Křivoklátsko. Nové i tradiční" (2013 - v realizaci), projekt spolupráce PRV, podpora cestovního ruchu, questing, propagace, akce pro veřejnost;
- "Jesenicko. Za odměnu" (2013 - v realizaci), projekt spolupráce PRV, naučná stezka Jesenicko, akce Viklan, propagace a prezentace, akce pro veřejnost, publikace;
- „Greenway Berounka – Střela“ (2007 - 2013), projekt cyklistické greenway Roztoky u Křivokláta - Rakovník - Jesenice - Rabštejn nad Střelou - Manětín, spolupráce s Nadací Partnerství.
- "Václav IV. očima dětí" (2013), projekt NNO MŠMT, projekt spolupráce se základními školami v území MAS v oblasti historie, vzdělávání, výtvarné činnosti, zapojeno 7 škol.

5.2. Plánované projekty spolupráce na národní úrovni, na mezinárodní úrovni a projekty přeshraniční spolupráce

Idea spolupráce na národní úrovni

MAS Rakovnicko získala pozitivní zkušenosti z projektů spolupráce realizovaných v programovém období 2007 – 2013. Projekty spolupráce vždy vycházely ze společných, podobných témat a zájmů a měly pozitivní přínos pro region.

Projekty spolupráce zaměřené na životní prostředí

Z projektu „Čistá Berounka“ se stala tradiční akce, kdy se každý rok v rámci dnů země uspořádá veřejné čištění břehů Berounky v určitém úseku. Dny Země jsou jedinečnou příležitostí, jak připomenout potřebu šetrného chování a hospodaření v přírodě a k tomuto tématu se budeme chtít v projektech spolupráce vracet.

Projekty spolupráce zaměřené na místní dědictví, tradice, historii

V předchozích projektech spolupráce se podařilo zmapovat kulturní dědictví MAS Rakovnicko, podpořilo se konání tradičních akcí. Zachování informací o místní historii, dědictví a tradicích je důležité pro všechny generace, podporuje mezigenerační setkávání lidí a pomáhá získat znalost o místě, které je našim domovem. Ideově se nové projekty spolupráce mohou zaměřit na žáky a studenty místních škol, kdy zábavnou a zajímavou formou rozšíří znalosti o historii, tradicích a památkách v místě, kde vyrůstají.

Projekty spolupráce zaměřené na turismus a zvýšení zájmu o region

V regionu se nachází mnoho zajímavých míst a možností spolupráce může být propojení těchto míst s kulturními, společenskými nebo sportovními událostmi.

Idea spolupráce na mezinárodní úrovni

Nápady ke spolupráci na mezinárodní úrovni se nabízejí ve formě předávání znalostí a poznávání ostatních kultur, zvyků, tradic, pořádání společných akcí a událostí, kdy dopady projektů budou mít pozitivní přínos především pro obyvatele a existující platformy spolupráce a setkávání z území MAS Rakovnicko.

Na základě historických souvislostí se nabízí spolupráce s Německem, Itálií a Polskem, se kterými jsme již navázali kontakt a několik vzájemných návštěv, či projektů realizovali. Vnímáme příležitost zapojit se do inovativních a kreativních projektů se zahraničními MAS, do kterých se dá zapojit veřejnost či určitá cílová skupina (žáci ZŠ, místní sdružení a spolky, sportovní kluby, atd).

6. Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci)

6.1. Monitoring

Kvalitní vyhodnocování realizace strategie a jejích nástrojů je podmínkou a podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti implementace územní dimenze (tzn. územního zacílení intervencí v souladu se skutečnými potřebami a dosažení potřebných změn v území). Základním nástrojem monitorování IN je jednotný monitorovací systém pro programové období 2014-2020, který zajišťuje sběr územně identifikovaných informací (dat) o projektech.

Monitorování bude probíhat v ISKP14+ systému MS2014+, který umožňuje sledovat jednotlivé integrované projekty realizované v rámci integrovaných nástrojů a také samotné integrované nástroje. Kancelář MAS Rakovnicko zadá do monitorovacího systému finanční plán a plánované hodnoty indikátorů. MAS jako nositel IN provádí prostřednictvím systému MS2014+ monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů a také monitorování IN jako celku. Kancelář MAS předkládá 2x ročně prostřednictvím elektronického systému Zprávu o plnění integrované strategie v předem stanovené struktuře. Do 30 pracovních dnů od ukončení posledního projektu IN (okamžik proplacení poslední žádosti o platbu) předkládá MAS Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie.

6.2. Monitorovací komise

Monitorovací komise je kontrolním orgánem MAS Rakovnicko. Členy komise navrhuje, doporučuje a schvaluje Programový výbor.

6.2.1. Náplň činnosti monitorovací komise

- kontrola projektů financovaných v rámci SCLLD v průběhu realizace, po ukončení realizace a po dobu udržitelnosti;
- fyzická kontrola projektů v místě realizace projektu;
- dokladová kontrola projektů – kontrola dokumentace výběrového řízení, kontrola Žádosti o proplacení výdajů včetně všech příloh.

6.2.2. Postup při kontrolách v průběhu a po realizaci projektu

- ✓ seznámení členů komise se SCLLD;
- ✓ seznámení členů komise s financováním SCLLD (zdroje a způsob financování);
- ✓ seznámení členů komise s celým procesem příjmu, kontroly, výběru a registrace projektů;
- ✓ nahlížení do projektů a prostudování kontrolovaných projektů;
- ✓ seznámení členů komise s postupem kontroly – dokladová kontrola, fyzická kontrola v průběhu a po realizaci projektu;
- ✓ upozornění člena komise na spoluzodpovědnost za kontrolu projektů.

6.2.3. Pravidla při kontrolách v průběhu a po realizaci projektu

- ✓ vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD připraví předběžný harmonogram kontrol realizovaných projektů (termíny průběžných kontrol i kontrol pro realizaci projektu vedoucí pracovník zaznamená do Katalogu projektů a zároveň vytiskne dopis a zašle ho doporučeně žadateli nebo dopis předá proti podpisu;
- ✓ vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD zajistí účast zástupce MAS člena monitorovací komise a zástupce žadatele při kontrole všech zúčastněných;
- ✓ kontrola v průběhu realizace projektu probíhá v místě realizace projektu, je kontrolován fyzický průběh realizace a je možný i kontrola výběrového řízení;
- ✓ o kontrole v průběhu realizace je na místě sepsán Protokol o kontrole v průběhu realizace projektu, který je podepsán všemi účastníky kontroly;
- ✓ zápis o kontrole v průběhu realizace je ihned po ukončení kontroly zaznamenán do Katalogu projektů včetně nedostatků a termínů k doplnění nedostatků;
- ✓ kontrola po realizaci projektu probíhá v místě realizace projektu, je kontrolován konečný stav realizace projektu, probíhá dokladová kontrola výběrového řízení a kontrola Žádosti o proplacení výdajů;
- ✓ o kontrole je sepsán Protokol o kontrole po realizaci projektu, který je podepsán všemi účastníky kontroly;
- ✓ zápis o kontrole po realizaci je ihned po ukončení kontroly zaznamenán do Katalogu projektů včetně nedostatků a termínů k doplnění nedostatků;
- ✓ po bezchybné kontrole po realizaci projektu ředitel společnosti svým podpisem potvrdí, že byla provedena kontrola úplnosti předkládané Žádosti o proplacení.

6.3. Evaluae

Vyhodnocování naplnění cílů SCLLD představuje průběžný proces, který byl zahájen již při tvorbě dokumentu SCLLD a bude ukončen spolu s ukončením a vyhodnocením realizace posledního projektu v rámci CLLD.

Prvním hodnocením je vyhodnocení současné situace, tj. ex-ante, tedy před započatím realizace jakýchkoliv aktivit nebo činností spojených s naplňováním strategie SCLLD. Hodnocení v průběhu realizace SCLLD se nebude týkat pouze realizační části, kdy jde o monitoring naplňování stanovených kritérií v rámci strategie a opatření/fichí, ale bude probíhat i v oblasti naplňování cílů vzdělávacích aktivit členů MAS, pracovníků MAS, průběhu administrace projektů v rámci orgánů MAS a zapojení členů nebo veřejnosti do činnosti organizace.

K on-going, neboli průběžnému vyhodnocení bude docházet vždy jednou ročně, v rámci tvorby Výroční zprávy Rakovnícko o. p. s., spolu s finančním vyhodnocením všech projektů a aktivit spojených s naplňováním SCLLD.

Ad-hoc neboli nahodilé vyhodnocení se předpokládají v případě některých zásadních změn, nebo zjištění určitých nedostatků při realizaci SCLLD. Toto hodnocení by mělo sloužit jako podklad k případné nápravě a narovnání procesů v rámci organizace.

Konečná evaluace celého procesu naplňování SCLLD bude, jak je výše zmíněno provedena po ukončení realizace a zhodnocení posledního projektu v rámci této aktivity MAS.

Hodnotící metody:

- monitoring tiskových materiálů s ohlasy na SCLLD;
- dotazníkové šetření u vybrané cílové skupiny;
- ohlasy veřejnosti na realizované projekty;
- statistické údaje související s dopadem realizace SCLLD na region;
- sběrem a zpracováním těchto údajů je pověřena kancelář MAS.

Průběžné i konečné hodnocení provádí Programový výbor za pomoci pracovníků organizace a podléhá schválení Pléna MAS, znění Výroční zprávy také schválení Správní rady organizace.

Všechny hodnotící zprávy budou po schvalovacím procesu uveřejněny na webových stránkách organizace. Výroční zprávy budou k dispozici partnerům a členům MAS kromě elektronické podoby také v tištěné formě. Členové MAS, členské obce a všichni žadatelé budou včas elektronickou poštou upozorněni na zveřejnění těchto informací na webu MAS Rakovnicko.