

## Směrnice 02

# Monitoring projektů a realizace SCLLD

Vypracovala: Ing. Markéta Hendrichová

Aktualizace provedena: 11. 12. 2017

Datum zahájení platnosti: 16. 6. 2016



**Směrnice upravuje postup pro:**

1. Monitoring projektů podpořených v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko (dále jen SCLLD).
2. Monitorování realizace SCLLD MAS Sokolovsko.

## 1. Monitoring projektů podpořených v rámci realizace SCLLD MAS

Monitoring projektů je prováděn interně zaměstnanci kanceláře MAS Sokolovsko na základě zpracovaného plánu monitoringu, a to na místě realizace projektu (u měkkých projektů také v kanceláři žadatele/příjemce nebo MAS Sokolovsko). Z každého monitoringu je na místě pořízena fotodokumentace a vyhotoven Protokol o monitoringu (nezávazný vzor uveden v příloze této směrnice, vzor je možno upravit dle typu prováděného monitoringu). Jedno vyhotovení protokolu je předáno žadateli/příjemci a druhé je založeno do složky projektu v kanceláři MAS Sokolovsko. Výsledek monitoringu projektu včetně pořízené fotodokumentace je zároveň zaznamenán do elektronické evidence. Protokoly o monitoringu jsou souhrnně předkládány minimálně jednou ročně kontrolnímu orgánu MAS Sokolovsko (monitorovací výbor).

### 1.1 Typy monitoringu

**Dle charakteru projektu mohou být prováděny tři typy monitoringu:**

- **Ex-ante** (předběžný, tj. před zahájením realizace projektu) – realizace tohoto monitoringu závisí na charakteru projektu, v případě, že tento monitoring není pro projekt relevantní, neprovádí se. Je vhodný zejména u staveb, rekonstrukcí a oprav nemovitostí, dopravní a technické infrastruktury apod. V rámci tohoto monitoringu 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. Tento typ monitoringu je prováděn pouze v mimořádných případech, např. pochybnosti o informacích v žádosti o podpru.
- **Interim** (průběžný monitoring, tj. během realizace projektu) – Může být prováděn za účelem získání podrobnějších informací v souvislosti s předloženou žádostí o podstatnou změnu realizace projektu, ke které se vyjadřuje kancelář MAS Sokolovsko. Dalším důvodem může být získání informací v souvislosti se zpracováním zprávy o realizaci integrované strategie.
- **Ex-post** (následný monitoring, tj. po ukončení realizace projektu) – Může být prováděn za účelem získání podrobnějších informací v souvislosti s realizací integrované strategie.

## 1.2 Povinnosti zaměstnance MAS v rámci monitoringu projektu

Pracovníci MAS jsou povinni v rámci monitoringu projektů učinit min. následující:

V kanceláři – příprava na monitoring na místě:

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

V místě realizace monitoringu:

- pořídí fotodokumentaci,
- zkontroluje stav realizace projektu či stav před realizací projektu v případě ex-ante monitoringu získá informace potřebné pro zpracování zprávy o realizaci integrované strategie,
- vše zaznamená do Protokolu o kontrole.

## 2. Monitorování realizace SCLLD

Úkolem monitorování realizace strategie je sledování dat a vyhodnocování monitorovacích indikátorů, které si MAS stanovila ve strategii, a zároveň hodnocení činnosti MAS.

Podkladem pro monitorování realizace strategie jsou přehledy o příjemcích dotace a protokoly o kontrole. Hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů provádí dvakrát ročně zaměstnanci MAS. Hodnocení činnosti MAS se provádí mj. vzájemným porovnáním s jinou aktivní MAS.

Výstupem monitorování realizace strategie je dvakrát ročně Zpráva o plnění realizace strategie (viz Metodický pokyn pro integrované nástroje v aktuálním znění), která bude obsahovat průběžný stav naplňování monitorovacích indikátorů MAS a přehled činnosti MAS v rámci území a návrh řešení případných nedostatků. Zprávu o plnění strategie projednává a schvaluje nejvyšší orgán MAS (Valná hromada partnerů).

Po ukončení posledního projektu se vyhotoví Závěrečná zpráva o plnění realizace strategie.

Přílohy: Příloha 1 – Protokol o monitoringu projektu