



Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň

IČ: 260 75 679

+420 384 385 690

mas@mas-trebonsko.cz

www.mas-trebonsko.cz

Věc:

Zápis ze školení Kontrolní komise k 1. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP - Kulturní dědictví“ ze dne 24. listopadu 2017

Datum a čas jednání:

individuálně

Místo jednání:

Kancelář MAS, Dukelská 145, 379 01 Třeboň

Členové Kontrolní komise SCLLD ve složení RNDr. Libuše Kotilová, Jiří Jech a Eva Jelínková byli proškoleni ohledně 1. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Kulturní dědictví. Proškolení proběhlo formou individuální konzultace, kdy každý z členů Kontrolní komise SCLLD obdržel podrobnou prezentaci a zároveň byl patřičně informován manažerem IROP Místní akční skupiny Třeboňsko. Po proškolení se každý člen komise podepsal do připravené prezenční listiny. Dále podepsal každý člen Etický kodex a byl seznámen s Interními postupy MAS.

Prezentace je spolu s tímto zápisem a prezenční listinou uložena v kanceláři MAS.

Zapsal: Bc. Martina Bednářová

Příloha č. 1 Prezenční listina

Příloha č. 2 Prezentace

Příloha č. Etický kodex

Třeboň
24.11.2017
MAS Třeboňsko o.p.s.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň

IČ: 260 75 679

+420 384 385 690

mas@mas-trebonsko.cz

www.mas-trebonsko.cz

Věc:

Prezenční listina

z jednání kontrolní komise – školení 1. výzvy „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP - Kulturní dědictví“ ze dne 24. listopadu 2017

č.	Jméno a příjmení	Podpis	Zájmová skupina
1	RNDr.Libuše Kotilová - předsedkyně		podnikatelská
2	Jiří Jech		Zemědělská
3	Eva Jelínková		Veřejná
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Zaměstnanci MAS		Podpis	
Bc. Tomáš Novák			
Bc. Martina Bednářová			

Třeboň
24.11.2017
MAS Třeboňsko o.p.s.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. výzva IROP- Kulturní dědictví

MAS Třeboňsko, o. p. s.

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, KANCELÁŘ MAS
TŘEBOŇSKO, O.P.S., 13.11.2017

PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE MAS TŘEBOŇSKO,

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001894



TŘEBOŇSKO o.p.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Program semináře

- Úvod
- 1. výzva IROP MAS Třeboňsko – základní informace
- Způsob podání ŽOD na MAS prostřednictvím MŠ2014+
- Závěr



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Základní informace k výzvě – 1.

Vyhlášení výzvy:

1. 11. 2017

Příjem žádostí:

1.11.-1.12.2017, 0:00 (resp. 30.11.2017, 23:59) – nečekat na poslední den –nemusí jít systém!!!

Celková částka alokace:

5 682 000,-Kč

Míra podpory:

95% dotace, financování: ex-post (po realizaci díla)

Územní vymezení:

území MAS Třeboňsko, o.p.s.

Podporovaná aktivita:

Revitalizace a zatraktivnění: památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1.1.2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. Rozsah a charakter zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění, který je součástí Studie proveditelnosti.

Typy podporovaných projektů:

Projekty na odstraňování přístupových bariér, zajišťování bezpečnosti návštěvníků, restaurování památek, zvýšení ochrany památek vč. zabezpečení, obnova parků a zahrad u souborů památek (národní kulturní památky dle seznamů k 1.1.2014), výstavba a modernizace sociálního a technického/technologického zázemí.

Min. výše způsobilých výdajů:

není stanovena

Max. výše způsobilých výdajů:

Kč 5.000.000,- (lze i na etapy-max.3měs.a nesmí se překrývat)

Realizace díla:

1.1.2014 – 30.6.2023 Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+!!



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Základní informace k výzvě – 2.

- Oprávnění žadatelé:**
Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících (1 žadatel může podat více žádostí)-nepatří fyzické osoby nepodnikající!!
- Cílová skupina:**
Návštěvníci, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, místní obyvatelé a podnikatelé.
- Indikátory:**
Počet revitalizovaných památkových objektů a Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí
- Povinné přílohy:**
plná moc, zadávací a výběrová řízení, studie proveditelnosti, doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu, žádost o stavební povolení nebo ohlášení, projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, doklady o právní subjektivitě, výpis z rejstříku trestů, souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče, čestné prohlášení o skutečném majiteli. (specifikace ve specifických pravidlech) – do systému nahrát max. 100 MB – jinak WinZip, WinRar, PowerArchiver
- Dobrovolná příloha:** Partnerská smlouva
- Příjmy projektu:**
Podporované projekty podléhají pravidlům veřejné podpory a jsou vyloučeny z aplikace čl. 61 a 65 Obecného nařízení. Maximální výše investičních podpory se stanoví jako rozdíl celkových způsobilých výdajů a diskontovaných čistých příjmů, tj. rozdílů diskontovaných provozních příjmů a diskontovaných provozních výdajů za dobu životnosti projektu (referenční období).
- Způsob hodnocení projektu:** MINIMÁLNÍ BODOVÁ HRANICE 50% **MAX. POČTU BODŮ VÝBĚR. KRITÉRIÍ :**
1. Projekt zlepšuje zázemí pro návštěvníky, 2. Projekt je zaměřen na zrestaurování památek či mobiliářů, 3. Projekt je zaměřen na obnovu parků či zahrad, 4. Do plánování či realizace jsou zapojeni kromě žadatele i další subjekty (partneři), 5. Projekt je realizován v obci o určitém počtu obyvatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Základní informace k výzvě – 3.

- **Způsobilé výdaje pro hlavní aktivity projektu:**
- restaurování a konzervace nemovitého a movitého kulturního dědictví,
- stavební obnova nemovitého kulturního dědictví,
- rekonstrukce, přístavby,
- budování inženýrských sítí,
- odstranění nevýhovujících částí staveb,
- obnova parků a zahrad:
- arboristické práce: kácení, prořezy, prostřihy, nové výsadby, ošetření zeleně;
- čištění ploch: likvidace náletů, hubení invazních rostlin a škůdců, frézování pařezů, obnova a zakládání travních a okrasných ploch, včetně vodních ploch, obnova a realizace cestního systému, terénní úpravy, oplocení a ohrazení, odvodnění ploch, obnova prvků zahradní architektury,
- venkovní mobiliář: lavičky, stolky, odpadkové koše, informační tabule, zahradní technika nezbytná pro zajištění udržitelnosti projektu,
- odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových cest a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou hybností),



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Základní informace k výzvě – 4.

- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení,
- restaurování-konzervace movitých předmětů, které jsou součástí podporovaných památek,
- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení),
- digitalizace památek a mobiliáře,
- pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení,
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí návštěvníké infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky památky),
- konzervátorsko-restaurátorské dílny - pořízení nezbytného vybavení a zařízení,
- DPH je způsobilým výdajem, pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu; nebo je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje; nebo pokud je žadatel neplátce DPH.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Základní informace k výzvě – 5.

- **Nezpůsobilé výdaje projektu:**
- výdaje na realizaci části projektu, která zasahuje mimo území MAS vymezené v integrované strategii CLLD,
- výdaje bez přímého vztahu k projektu,
- výdaje na nákup nemovitosti nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem,
- výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit 10 % celkových způsobilých výdajů,
- výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými doklady,
- pojištění majetku financovaného z IROP ani jiného majetku,
- provize,
- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- DPH, pokud má příjemce nárok na odpočet daně na vstupu; pokud u organizace existuje dvojitý režim, musí příjemce rozhodnout, zda navrhovaný projekt spadá pod aktivity podléhající režimu DPH s nárokem na odpočet nebo pod aktivity, kde daň není uplatňována,
- splátky půjček a úvěrů,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Základní informace k výzvě – 6.

- sankce a penále,
- výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
- náklady na spotřebu energií a ostatní provozní náklady,
- výdaje na nákup služeb bezprostředně nesouvisejících s realizací projektu,
- vzdělávání zaměstnanců,
- vybavení kanceláří, stravovacích zařízení,
- cestovné,
- webové prezentace, webový design,
- výdaje na audit projektu,
- vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady,
- výdaje na hlavní i vedlejší aktivity, realizované mimo území podporovatelných památek,
- další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů, uvedené v tomto dokumentu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Postup podání Žádosti o dotaci a obecné informace

- Forma podání žádosti o podporu: <https://mseu.mssf.cz/>
- K žádosti je potřeba mít elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, příp. osoba k podpisu pověřená na základě plné moci či pověření. V případě, že žádost zpracovává externí firma měl by žadatel mít k žádosti o podporu přidělen přístup s rolí správce přístupů.
- V systému je možnost nastavení podání jak ručně, tak automaticky – nutno nastavit předem!.
- **Veškerá komunikace:** formou depeší – registrace také dorazí žadateli s registračním číslem žádosti. Předloženou žádost nemůže žadatel během hodnocení a výběru projektů upravovat, pokud není vyzván do 10 PD, aby napravil formální nedostatky žádosti.
- Podmínka zpracování finanční analýzy je u projektů se **způsobilými výdaji 5mil. Kč a vyšší.**
- **Udržitelnost projektu:** 5 let po ukončení od provedení poslední platby příjemci od ŘO IROP
- **Archivace:** pro možnou kontrolu jak u žadatele, tak u dodavatelské realizační firmy : **do roku 2028!!! Účetní doklady označovat reg. číslem projektu!**
- **Dát pozor na zveřejňování smluv do registru smluv – nad 50tis.Kč – při nezveřejnění – výdaje ze smlouvy či dodatku budou nezpůsobilé!**
- **Publicita:** dle příručky pro publicitu na <https://publicita.dotaceu.cz/gen/kroki>
- **Monitorovací zprávy:** průběžná a závěrečná o realizaci i o udržitelnost projektu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Hodnocení a výběr projektů

- **Časová osa:**
- 1.11.-30.11.2017 23:59 hod. – podání žádosti o dotaci
- 1.12.2017-30.12.2017 – kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti, vyrozumění žadatelů (kdyžtak opravy a doplnění)
- 1.1.2018-25.1.2018 – kontrola věcného hodnocení,
- do 30.1.2018 schválení projektů výborem MAS a informování žadatele
- Poté předání všech dokumentů CRR, a to do 30 PD kontroluje závěreč. ověření způsobilosti projektů, tj. konec února 2018
- Konečným schvalovatelem je ŘO IROP a ten na základě zápisu podepsaného ředitelem CRR schvaluje do 15 PD.
- V každé etapě může žadatel podat žádost o přezkum do 15 PD od etapy – elektronicky přes portál MS2014+ nebo písemně formulářem na web.stránkách www.dotaceeu.cz na adresu CRR (opakovaná žádost o přezkum pouze písemně!). Nelze podat proti vyřazení žádosti o podporu, kdy žadatel nereagoval na výzvy k doplnění žádosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kor

Důležité dokumenty

- Výzva č. 1 názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Kulturní dědictví“
- Výzva č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD a fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrované-projekty-CLLD web.stránka <http://strukturalni->
- Hodnotící kritéria k 1. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Kulturní dědictví“
- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh
- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh

Etický kodex

osoby podílející se na hodnocení žádostí o podporu z IROP,
předložených na základě Výzvy Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci výzvy č. 1 „MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP – Kulturní dědictví“, přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a nepodílí se na hodnocení projektů v dané výzvě.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani dalšího hodnocení v dané výzvě.

Dary a výhody

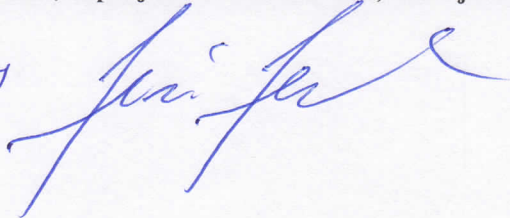
1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení:

Datum a místo podpisu:

24.11.2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Etický kodex

osoby podílející se na hodnocení žádostí o podporu z IROP,
předložených na základě Výzvy Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci výzvy č. 1 „MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP – Kulturní dědictví“, přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a nepodílí se na hodnocení projektů v dané výzvě.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani dalšího hodnocení v dané výzvě.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: *LIBUŠE KOHLÍKOVÁ*

Datum a místo podpisu: *24. 11. 2014*

L. Kohlíková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

