



Sdružení SPLAV, o.s.

## **Manuál pro monitoring monitorovacích ukazatelů v MAS Sdružení SPLAV, o.s.**

Monitorování ukazatelů bude prováděno na třech úrovních.

### **1. Monitorování podpořených projektů.**

Ukazatele budou sledovány v těchto obdobích :

#### **1.1. Hodnocení projektu v MAS**

- založení tabulky monitorovacích ukazatelů projektu převzatých ze SPL a fiche
- založení tabulky sledovaných ukazatelů projektu převzatých z osnovy
- přepis cílových údajů do obou tabulek z osnovy projektu
- kontrola ex-ante

#### **1.2. Realizace projektu**

- případně kontrola v průběhu realizace
- kontrola před žádostí o proplacení,
- porovnání s cílovými hodnotami, v případě nedodržení řešení Hlášením o změně či odložením ŽOP

#### **1.3. Udržitelnost projektu**

- každoroční kontrola projektu podle plánu kontrol, v případě neudržení monitorovacích ukazatelů Hlášení o změně, výzva k nápravě, příp. oznámení Řídícímu orgánu

V průběhu všech procesů také účast na kontrolních aktivitách na projektu ze strany SZIF, MZE či jiného oprávněného orgánu v rámci Programu rozvoje venkova.

### **2. Monitorování fichí.**

Ukazatele budou sledovány v těchto obdobích :

#### **2.1. Ukončení kalendářního roku**

- přepis ukazatelů zjištěných v rámci kontroly před ŽOP jednotlivých projektů
- zpracování souhrnných hodnot

#### **2.2. Ukončení realizace SPL**

- přepis ukazatelů ze souhrnných tabulek jednotlivých fichí
- revize hodnot podle výsledků kontrol udržitelnosti
- zpracování souhrnných hodnot

### **3. Monitorování realizace SPL.**

Ukazatele budou sledovány v těchto obdobích :

#### **3.1. Ukončení kalendářního roku**

- založení příp. doplnění založené tabulky monitorovacích ukazatelů SPL
- revize hodnot podle kontrol udržitelnosti
- doplnění souhrnných údajů za výzvy příslušné k danému roku

#### **3.2. Ukončení realizace SPL**

- zpracování souhrnných hodnot podle roků, výzev, fichí, příp. dalších podle pokynů nadřízených orgánů

Za monitoring odpovídá :

Úroveň 1. . – projektový manažer LEADER, manažer pro kontrolu a monitoring

Úroveň 2. a 3. – manažer pro kontrolu a monitoring

Kontrolu složek ve všech fázích provádí – manažer MAS, členové Programového výboru a Kontrolního výboru MAS

K 1.1.2010 zpracovala K. Holmová