



Sdružení SPLAV, o.s.

Manuál pro vedení složky projektů LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s.

Vedení složky každého přijatého projektu bude mít tyto fáze :

1. Příjem projektu

Při příjmu žádosti bude založena složka originálů a složka kopií.

Každá z nich bude obsahovat :

- Žádost, osnovu projektu a povinné přílohy, vše v rozsahu stanoveném Pravidly
- Potvrzení o příjmu žádosti v MAS
- Korespondenci s žadatelem v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti
- Tabulky s hodnocením obsahové správnosti, administrativní shody, přijatelnosti
- Zápis z kontroly ex-ante
- Opravenou dokumentaci projektu
- Bodovací tabulky s hodnocením projektu
- Zápis Výběrové komise
- Dopis s oznámením výběru v MAS
- Zápis Programového výboru

Složky originálů projektů vybraných MAS k realizaci budou předány na SZIF a složka kopií vedena viz. dále bod 2.

Složky originálů projektů nevybraných budou předány žadateli, složky kopií budou předány k archivaci, viz dále bod 5.

2. Hodnocení projektu na SZIF

Nadále je vedena jen jedna složka projektu jako originální.

Kromě dokumentů zařazených v rámci příjmu projektu bude obsahovat :

- Předávací protokol projektů na SZIF
- Výzvu k doplnění žádosti
- Oznámení o administrativní shodě, resp.o vyřazení projektu v rámci kontroly admin. Shody a přijatelnosti
- Vytisknutou tabulku SZIF podpořených projektů
- Dohodu o příslibení dotace
- Příp. další korespondenci
- Monitorovací tabulku projektu

Složky projektů vybraných SZIF k realizaci budou vedeny viz. dále bod 3.

Složky projektů nevybraných budou budou předány k archivaci, viz dále bod 5.

3. Realizace projektu

Nadále je vedena jen jedna složka projektu.

Kromě předchozích dokumentů bude dále obsahovat :

- Hlášení o změnách projektu
- Korespondenci s žadatelem

- Žádost o proplacení výdajů
- Dokumentaci k ŽOP předanou žadatelem
- Zápis z kontroly před ŽOP
- Zápis z kontroly SZIF na místě realizace
- Oznámení SZIF o schválení ŽOP, resp. oznámení SZIF o krácení či ukončení realizace projektu
- Výpočet příspěvku na náklady MAS a doklad o jeho proplacení

Složky projektů proplacených budou vedeny viz. dále bod 4.

Složky projektů ukončených budou budou předány k akchivaci, viz dále bod 5.

4. Udržitelnost projektu

Nadále je vedena jen jedna složka projektu.

Kromě předchozích dokumentů bude dále obsahovat :

- Korespondenci s příjemcem dotace
- Oznámení o kontrolách udržitelnosti MAS i SZIF
- Záписy z kontrol udržitelnosti MAS i SZIF

5. Archivace složky

Složka každého projektu podaného na MAS bude archivována 10 let od data jejich obdržení a bude zpřístupněna podle potřeby žadatelů, orgánům MAS a oprávněným orgánům programu.

Za vedení složky odpovídá :

Fáze 1. a 2. – projektový manažer LEADER

Fáze 3. – finanční manažer LEADER

Fáze 4 a 5 – manažer prokontrolu a monitoring

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