

MONITORING PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ

MAS Železnohorský region, o.s.

Strategický plán LEADER „Návrat ke kořenům“

Data pro monitoring činnosti MAS poskytuje uzavřená smlouva o realizaci SPL, výsledky administrace činnosti MAS, počet realizovaných projektů a jejich úspěšnost a efektivita. Do monitoringu MAS budou zasahovat i aktivity mimo realizaci SPL, které jsou nedílnou specifickou součástí činnosti MAS.

Monitoring bude prováděn na základě definování:

- Vstup - uzavřená smlouva o realizaci SPL
- Výstup – výsledky administrace a realizace SPL
- Výsledek – efektivnost výsledku administrace a realizovaných projektů
- Dopad – efektivnost realizovaných projektů a administrativní činnosti MAS v území

Ukazatele budou vždy relevantní, kvantifikovatelné a kontrolovatelné.

Monitoring MAS při realizaci projektů jednotlivých žadatelů

1. Před zahájením realizace projektu se provádí u příjemce podpory namátková kontrola na místě „ex-ante“. Předmětem namátkové kontroly je:

- investiční akce dosud nezahájena (ano/ne)
- pokud stavební akce zahájena, splňuje podmínky? (ano/ne), případně komentář, vč. navržených opatření
- oddělená účetní evidence (ano/ne)

Účastní se příjemce podpory, zástupce MAS. Pořídí se fotodokumentace.

2. Příjemce podpory má povinnost předkládat informace o průběhu realizace projektu dle stanoveného harmonogramu a formy.

3. Po dokončení projektu se u příjemce podpory provádí namátková kontrola na místě „ex post“. Předmětem namátkové kontroly je:

- trvání dosažených výsledků (např. počtu pracovních míst) (ano/ne)
- existence a vlastnictví pořízeného majetku (ano/ne)
- podíl vlastních zdrojů na financování (ano/ne)
- soulad skutečnosti s fakturací (ano/ne)

Účastní se žadatel – příjemce podpory, zástupce MAS a zástupce SZIF. Pořídí se fotodokumentace.

4. Projekt je „definitivně ukončen“ tzv. odsouhlasením platby, které je vydáno na základě Zprávy o kontrole dokumentace závěrečného vyhodnocení projektu, kterou vypracovává SZIF.

MAS má nastavený seznam vlastních monitorovacích indikátorů a sleduje jejich plnění (dokončené projekty) vč. předpokládané hodnoty (probíhající projekty):



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Kritéria stanovená SPL

	Parametr - popis	Měřítko (počet, km ap.)	Cílový stav za rok
1	Počet studií, kulturních památek či výstavních expozic	ks	2
2	Plocha obnovených veřejných prostranství	m ²	5000
3	Počet opravených či vybudovaných zázemí pro občanskou vybavenost	ks	8
4	Počet opravených či vybudovaných provozoven	ks	1
5	Počet opravených či vybudovaných stezek	m	200

Kritéria stanovená mimo SPL

	Parametr - popis	Měřítko (počet, km ap.)
1	Uskutečněné akce v souvislosti s realizací projektu	ks
2	Dobrovolná činnost spojená s realizací projektu	Ano / ne

Manažer nebo jím pověřená osoba pravidelně (vždy k 31.12.) zpracovává zprávu o plnění indikátorů, která je dále projednávána na Představenstvu a Valné hromadě MAS. Následně jsou výsledky monitoringu vyhodnoceny a jsou využívány jako podklad pro samotné hodnocení MAS a SPL. Na základě této zprávy jsou aktualizované fiche a samotné SPL (každé 2 roky).

Monitoring činnosti MAS

Pro monitoring činnosti je zvolena forma:

- prezenční listina
- dotazník (standardní formulář zprávy)
- pracovní výkaz

MAS monitoruje:

- veškerou svoji činnost
- procedury a procesy, které používá (zejména užitečnost a efektivnost své činnosti)
- využívání vlastních zdrojů

MAS zpracovává ke každé Žádosti o proplacení výdajů MAS Monitorovací zprávu o činnosti MAS za období od předložení poslední Žádosti o proplacení.

Hodnocení externím uživatelem – bude zajišťováno dle potřeb, možností a vývoje činnosti MAS spolupracujícími subjekty



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA