EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Metodický dopis Řídicího orgánu IROP č. 30

Metodický dopis Řídicího orgánu IROP číslo 30

Číslo jednací:	MMR-57449/2019 - 26
Platný od:	20. 12. 2019
Účinný od:	20. 12. 2019
Určeno:	ŘO IROP, CRR, ZS ITI
Vypracovaly:	Ing. Hana Jonášová, Ing. Silvia Kozelková, Ing. Lenka Kriegischová, Ing. Ivana Projsová, Ing. Michaela Strnadová, Ing. Jana Vejsadová
Schválil:	Ing. Rostislav Mazal
Podpis:	

Věc: Aktualizace Operačního manuálu IROP

Část I.
Důvody pro vydání a předmět metodického dopisu

Článek 1
Důvod pro vydání metodického dopisu

Důvodem pro vydání metodického dopisu je aktualizace příruček pro práci v monitorovacím systému MS2014+, který byl převeden na novou prezentační vrstvu (dále jen „NPL"). Předmětem Metodického dopisu je i zapracování Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 2 k Metodickému pokynu certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020 a Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 9 k Metodickému pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020. Metodický dopis je dále vydáván z důvodu zapracování změn vyplývajících z nasazení Release 16 a 17 v MS2014+ a dále z důvodu doplnění a aktualizace postupů v souladu s aktuálními potřebami IROP.

Metodický dopis je vydáván v souladu s Operačním manuálem IROP (dále jen „OM IROP"), kapitolou B.20.3.11 Postup vydání metodických dopisů Řídicího orgánu IROP.

Článek 2
Předmět metodického dopisu

Z výše uvedených důvodů se aktualizuje OM IROP, verze 1.6 ze dne 1. 3. 2019:

- příloha B.5-2 Přístup do CSSF14+ a kompetenční model MS2014+,
- kapitola B.11-10. Výběr projektů,
- příloha B.11-10 Uživatelská příručka pro hodnocení projektů a analýzu rizik ex-ante,
- příloha B.12-8 Uživatelská příručka výběr projektů a vydání právního aktu,
- kapitola B.13. Realizace projektů,
- příloha B.14-2 Uživatelská příručka pro kontrolu ZoU projektu,
- příloha C.1-2 Kontrolní list CRR/ŘO před schválením ŽoP a ZoR v 1. stupni,
- příloha C.1-2a Kontrolní list CRR před schválením ŽoP a ZoR v 1. stupni pro projekty SC 4.2,
- příloha C.1-5 Kontrolní list ŘO před schválením ŽoP ve 2. stupni,
- příloha C.1-17 Formulář pro certifikaci A,

- příloha C.1-22 Uživatelská příručka pro kontrolu ZoR projektu a ŽoP,
- příloha C.1-24 Kontrolní list ŘO před schválením doplatkové ŽoP ve 2. stupni,
- kapitola D.1.2.1 Finanční kontrola,
- příloha D.1-25 Postup pro zadávání kontrol delegovaných pravomocí v MS2014+,
- příloha D.1-26 Postup pro zadávání administrativních ověření v MS2014+,
- příloha D.1-27 Postup pro zadávání kontrol na místě v MS2014+,
- příloha D.1-28 Postup pro zadávání monitorovacích návštěv v MS2014+,
- příloha D.1-42 Postup administrace AR interim, ex-post v CSSF14+,
- příloha D.3-1 Uživatelská příručka Nesrovnalosti,
- příloha D.3-2 Hlášení nesrovnalostí CRR,
- příloha E.3-3 Uživatelská příručka pro věcné hodnocení integrovaných strategií,
- příloha E.3-6C Příloha č. 1 Akceptačního dopisu – Finanční plán,
- příloha E.3-6D Příloha č. 2 Akceptačního dopisu - Indikátory příloha,
- kapitola E.5.2. Výzvy nositelů IN ITI a IPRÚ,
- kapitola E.5.6. Změny výzvy,
- příloha E.5-5 Kontrolní list před vyhlášením výzvy nositele integrované strategie ITI/IPRÚ,
- příloha E.5-8 Uživatelská příručka pro vytvoření výzvy ZS ITI,
- příloha E.5-9 Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+.

Do OM IROP, verze 1.6 ze dne 1. 3. 2019 se doplňuje nová příloha:

- příloha B.11-22 Dopis ředitele ŘO IROP na hraniční projekty.

Část II.

Článek 1
Aktualizace přílohy B.5-2 Přístup do CSSF14+ a kompetenční model MS2014+

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha B.5-2 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 2
Aktualizace kapitoly B.11.10. Výběr projektů

Kapitola B.11.10., tabulka Výběr projektů z výzev pro integrované nástroje na úrovni ŘO, str. 203, řádek Subjekt vykonávající aktivitu, část postup Garanta SC (261):

- *„garant v sestavách na disku J ověří podle čísla projektu konkrétní podvýzvu a druh podvýzvy (průběžná/kolová);*
  a. *v případě průběžné podvýzvy garant zkontroluje, zda je projekt nad čarou alokace podvýzvy a výzvy; pokud je nad čarou alokace podvýzvy, zařadí jej* ***na poradu vedení ŘO IROP*** *mezi* ~~*doporučené*~~ ***schválené*** *projekty; pokud se projekt nachází pod čarou alokace podvýzvy, projekt nebude v této chvíli* ~~*zařazen mezi doporučené*~~ ***předložen na poradu vedení ŘO IROP****;*
  b. *v případě kolové podvýzvy garant zkontroluje, zda součet ostatních projektů v pozitivních a neutrálních stavech nepřesahuje alokaci podvýzvy; pokud nepřesahuje, garant projekt zařadí* ***na poradu vedení ŘO IROP*** *mezi* ~~*doporučené*~~ ***schválené****; pokud součet ostatních projektů přesahuje alokaci podvýzvy, projekt nebude v této chvíli* ~~*zařazen mezi doporučené*~~ ***předložen na poradu vedení ŘO IROP****;*
- *jakmile ŘO obdrží od CRR všechny doporučené projekty v dané kolové podvýzvě* ~~*nebo dojde k vyčerpání alokace v průběžné podvýzvě*~~*, garant zařadí jako* ~~*doporučené*~~ ***schválené*** *projekty v alokaci* ***pod****výzvy;*
- ***pokud již byly v průběžné i kolové podvýzvě doporučeny všechny projekty v alokaci podvýzvy a alokace podvýzvy nebyla těmito projekty vyčerpána, ověří garant, jaká výše alokace podvýzvy zbyla na první projekt pod alokací, tzv. hraniční projekt***
  a. ***pokud zbylá alokace podvýzvy přesáhne 30 % finančních prostředků hraničního projektu z EFRR, hraniční projekt ani zbývající projekty pod alokací podvýzvy nebudou v této chvíli***

zařazeny na poradu vedení ŘO IROP a garant postupuje podle níže uvedeného postupu (Postup pro hraniční projekty)

b. ***pokud zbylá alokace podvýzvy nedosáhne 30 % finančních prostředků hraničního projektu z EFRR, zařadí garant hraniční projekt i zbývající projekty pod alokací podvýzvy mezi náhradní projekty*** ~~*a mezi náhradní projekty projekty pod čarou alokace*~~ *(podle počtu bodů, data a času předložení žádosti o podporu, u projektů CLLD ověří* ***garant*** *náhradní projekty s odd. 266 dle výběru MAS, tj. dle zápisu příslušného rozhodovacího orgánu MAS);*

- *garant zadá každý doporučený projekt z integrované* ***pod****výzvy IROP do excelu - J:\SF\IROP\35 - Projekty\Alokace IN výzev_schvalování IN projektů."*

Kapitola B.11.10., str. 211, před Postup pro náhradní projekty se doplňuje nový postup pro hraniční projekty:

„Postup pro hraniční projekty (týká se pouze integrovaných podvýzev)

Hraničním projektem se rozumí projekt, který splnil podmínky hodnocení, byl doporučen k financování, ale z důvodu vyčerpání alokace na podvýzvě jej není možné financovat ze 100 %.

Garant SC u hraničního projektu ověří, kolik % finančních prostředků z EFRR pokrývá zbylá alokace na podvýzvě. Pokud zbylá alokace podvýzvy přesáhne 30 % finančních prostředků hraničního projektu z EFRR a pokud to umožňuje podvýzva/výzva, osloví garant SC dopisem ředitele ŘO IROP (vzor viz. příloha B.11-22) statutárního zástupce žadatele s nabídkou těchto finančních prostředků.

Dopis ředitele ŘO IROP bude zároveň odeslán na vědomí generálnímu řediteli CRR a na vědomí příslušnému ZS ITI a nositeli ITI/nositeli IPRÚ/MAS. Lhůta na vyjádření žadatele je 15 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vyjádření.

- ***V případě, že žadatel souhlasí s nabídnutou částkou, oznámí tuto skutečnost do 15 pd prostřednictvím dopisu řediteli ŘO IROP, a zároveň předloží do 45 pd od obdržení dopisu ředitele ŘO IROP žádost o změnu v IS KP14+. Přílohou podané žádosti o změnu musí být vyjádření příslušného ZS ITI a nositele ITI/IPRÚ/MAS ke změně (blíže viz kapitola E.6.1). Žádost o změnu bude posuzována v souladu s kapitolou B.13.1 a E.6.1. U projektu musí být znovu, po schválení žádosti o změnu, provedena ex-ante analýza rizik, případně ex-ante kontrola (netýká se projektů z podvýzvy MAS, kde bude provedeno pouze posouzení vlivu na hodnocení při administraci žádosti o změnu).***
  - ***V případě, že bude rozhodnuto o podpoře hraničního projektu, manažer projektu CRR do 1 pd od schválení ex-ante analýzy rizik, případně ex-ante kontroly, informuje interní depeší garanta SC, který projekt předloží na poradu vedení ŘO IROP ke schválení. V případě projektů z podvýzvy MAS garant SC předloží projekt na poradu vedení ŘO IROP poté, co bude schválena žádost o změnu. Zároveň na poradu vedení ŘO IROP zařadí zbývající projekty pod alokací podvýzvy, které zařadí na seznam náhradních projektů.***
  - ***Pokud bude žádost o změnu zamítnuta, případně hraniční projekt po provedené ex-ante kontrole nebude možné doporučit k financování, bude předložen garantem SC na poradu vedení ŘO IROP mezi neschválené projekty. Garant SC informuje projektového manažera SC odd. 55, který nastaví stav PP20b – Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS. Volné finanční prostředky se nabídnou v pořadí dalšímu žadateli pod alokací podvýzvy za stejných podmínek jako v případě prvního hraničního projektu.***
- ***Pokud žadatel s nabídnutou částkou nesouhlasí a nemá zájem projekt za těchto podmínek realizovat, oznámí tuto skutečnost do 15 pd prostřednictvím dopisu řediteli ŘO IROP. Hraniční projekt bude garantem SC předložen na poradu vedení ŘO IROP mezi neschválené projekty. Hraniční projekt bude zařazen na seznam neschválených projektů i v případě, kdy žadatel na doručený dopis ředitele ŘO IROP do 15 pd nezareaguje. Garant SC informuje projektového manažera SC odd. 55, který nastaví stav PP20b – Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS. Volné finanční prostředky se nabídnou v pořadí dalšímu žadateli pod alokací podvýzvy za stejných podmínek jako v případě prvního hraničního projektu.***

Pokud zbylá alokace podvýzvy nedosáhne 30 % finančních prostředků hraničního projektu z EFRR, finanční prostředky nebudou žadateli nabídnuty. Hraniční projekt i zbývající projekty pod alokací podvýzvy budou garantem SC předloženy na poradu vedení ŘO IROP a zařazeny na seznam náhradních projektů.“

Článek 3

Aktualizace přílohy B.11-10 Uživatelská příručka pro hodnocení projektů a analýzu rizik ex-ante

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha B.11-10 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 4

Nová příloha B.11-22 Dopis ředitele ŘO IROP na hraniční projekty

Do OM IROP se doplňuje nová příloha B.11-22 Dopis ředitele ŘO IROP na hraniční projekty. Příloha je přílohou Metodického dopisu.

Článek 5

Aktualizace přílohy B.12-8 Uživatelská příručka výběr projektů a vydání právního aktu

Příloha, ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 29, je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha B.12-8 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 6

Aktualizace kapitoly B.13. Realizace projektů

Kapitola B.13. ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 27, str. 233, 2. odstavec:

*„Po schválení žádosti o platbu ~~v 1.~~ **ve 2.** stupni a schválení zprávy o realizaci se automaticky přepne stav projektu do stavu PP37 – Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci.“*

Článek 7

Aktualizace přílohy B.14-2 Uživatelská příručka pro kontrolu ZoU projektu

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha B.14-2 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 8

Aktualizace přílohy C.1-2 Kontrolní list CRR/ŘO před schválením ŽoP a ZoR v 1. stupni

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 25, část Žádost o platbu (ex-post platby), Kontrola formálních náležitostí ŽoP, doplňuje se nová otázka na řádek č. 8:

„Jsou jednotlivé částky a poměry zdrojů spolufinancování u posledního právního aktu na záložce Hodnocení/Právní akt o poskytnutí/převodu podpory na záložce Přehled zdrojů financování shodné s Rozhodnutím a Podmínkami vloženými k poslednímu Právnímu aktu na záložce Hodnocení/Změnové řízení/Právní akt o poskytnutí/převodu podpory – Přílohy pro právní akt?“

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 25, část Zpráva o realizaci projektu, doplňuje se nová otázka na řádek č. 78 včetně Poznámky pod čarou a nová otázka na řádek č. 79:

"Je-li k projektu nevyřízený externí podnět ke kontrole, byly skutečnosti v něm uvedené touto kontrolou prověřeny? Poznámkou pod čarou: Pokud na záložce dokumenty není vložen žádný externí podnět ke kontrole, uveďte NR. Pokud je vložen externí podnět a je již vyřízen či se vztahuje ke kontrole VZ, uveďte NR s komentářem."

Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu ke kontrole, bylo o výsledku informováno odd. kontroly?"

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 25, odstraňuje se část Žádost o platbu (kombinované platby – platí pouze pro SC 4.2), tzn. otázky na řádcích 77 – 80:

~~*„Byla předložena ŽoP se všemi účetními/daňovými doklady, které byly uhrazené poskytovatelem dotace v průběhu realizace etapy?*~~

~~*Doložil příjemce proplacení prostředků požadovaných v žádosti o platbu Centru zasláním výpisu z banky s úhradou? (Nevztahuje se na jednotlivé výdaje v celkové částce do 10 000 Kč vč. DPF vykázané na seznamu účetních dokladů)*~~

~~*V případě předložení uhrazených faktur z vlastních zdrojů příjemce v žádosti o platbu, které nebyly uhrazeny v průběhu realizace etapy poskytovatelem dotace, jsou tyto výdaje vykázány v Přehledu schválených výdajů (Příloha C.1-9) uloženém v přílohách administrativního ověření ŽoP v 1. stupni?*~~

~~*Zápis na soupisce dokladů souhlasí se zkontrolovanými a potvrzenými fakturami dle Přehledu schválených výdajů (Příloha C.1-9)?*~~*"*

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 25, část Zpráva o realizaci projektu, Kontrola formálních náležitostí – závěrečná Zpráva o realizaci, doplňuje se nová otázka na řádek č. 88:

„Odpovídá počet ZoU na projektu (záložka Detail Projektu – doplňkové informace) Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce?"

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 25, část Zpráva o realizaci projektu, Kontrola nastavení formuláře F1 v IS CSSF 14+, upravuje se otázka na řádku č. 107:

~~*„Je nastavený stav projektu v IS CSSF14+ PP37 – „Projektu v plné (fyzické i finanční) realizaci", případně PP40 – „Projekt fyzicky ukončen" u závěrečné ŽoP?*~~ ***Je na záložce Datová oblast žádosti/Etapy zaškrtnut check-box Uzamčeno fajfkou u kontrolované etapy?"***

Aktualizovaná příloha C.1-2 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 9
Aktualizace přílohy C.1-2a Kontrolní list CRR před schválením ŽoP a ZoR v 1. stupni pro projekty SC 4.2

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 29, část Žádost o platbu (ex-post platby), Kontrola formálních náležitostí ŽoP, doplňuje se nová otázka na řádek č. 6:

„Jsou jednotlivé částky a poměry zdrojů spolufinancování u posledního právního aktu na záložce Hodnocení/Právní akt o poskytnutí/převodu podpory na záložce Přehled zdrojů financování shodné s Rozhodnutím a Podmínkami vloženými k poslednímu Právnímu aktu na záložce Hodnocení/Změnové řízení/Právní akt o poskytnutí/převodu podpory – Přílohy pro právní akt?"

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 29, část Zpráva o realizaci projektu, doplňuje se nová otázka na řádek č. 90 včetně Poznámky pod čarou a nová otázka na řádek č. 91:

"Je-li k projektu nevyřízený externí podnět ke kontrole, byly skutečnosti v něm uvedené touto kontrolou prověřeny? Poznámkou pod čarou: Pokud na záložce dokumenty není vložen žádný externí podnět ke kontrole, uveďte NR. Pokud je vložen externí podnět a je již vyřízen či se vztahuje ke kontrole VZ, uveďte NR s komentářem."

Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu ke kontrole, bylo o výsledku informováno odd. kontroly?"

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 29, část Zpráva o realizaci projektu, Kontrola formálních náležitostí, doplňuje se nová otázka na řádek č. 97:

„Odpovídá počet ZoU na projektu (záložka Detail Projektu – doplňkové informace) Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce? Kontroluje se při závěrečné zprávě o realizaci."

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 29, část Zpráva o realizaci projektu, Kontrola nastavení formuláře F1 v IS CSSF 14+, doplňuje se nová otázka na řádek č. 111:

„Je na záložce Datová oblast žádosti/Etapy zaškrtnut check-box Uzamčeno fajfkou u kontrolované etapy?"

Aktualizovaná příloha C.1-2a je přílohou Metodického dopisu.

Článek 10
Aktualizace přílohy C.1-5 Kontrolní list ŘO před schválením ŽoP ve 2. stupni

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 25, doplňuje se nová otázka na řádek č. 11:

„Jsou vloženy k poslednímu právnímu aktu Podmínky odpovídající platné verzi výzvy daného specifického cíle v době vydání právního aktu? Je správně vyplněná identifikace příjemce, část I a II Podmínek podle vydaného právního aktu? Právní akt a Podmínky jsou uloženy na záložce Hodnocení/Právní akt o poskytnutí/převodu podpory – Přílohy pro právní akt. Údaje v části II Podmínek – Finanční rámec projektu se ověřují na záložce Hodnocení/Právní akt o poskytnutí/převodu podpory – záložka Přehled zdrojů financování."

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 25, odstraňuje se otázka na řádku č. 14:

~~*„Je projekt ve stavu PP37 – Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, příp. u závěrečné ŽoP: PP40 – Projekt fyzicky ukončen?"*~~

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 25, upravuje se otázka na řádku č. 46:

„Byla Žádost o platbu schválená ve 2. stupni:
a) do 40 pracovních dnů od prvního předložení příjemcem, v případě, že CRR/ŘO nevyzýval příjemce k doplnění nebo nápravě;
b) do 90 dnů od prvního předložení příjemcem, v případě, že CRR/ŘO vyzýval příjemce k doplnění nebo nápravě.
~~*(V případě, že příjemce podá námitky po schválení žádosti o platbu v 1. stupni, pozastavuje se lhůta pro administraci žádosti o platbu až do data jejich vyřízení).*~~
Nedodržení stanovené lhůty pro schválení žádosti o platbu se zdůvodní do komentáře."

Aktualizovaná příloha C.1-5 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 11
Aktualizace přílohy C.1-17 Formulář pro certifikaci A

Příloha je aktualizována z důvodu vydání Metodického stanoviska č. 2 k Metodickému pokynu certifikace výdajů pro programové období 2014 - 2020. Aktualizovaná příloha C.1-17 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 12
Aktualizace přílohy C.1-22 Uživatelská příručka pro kontrolu ZoR projektu a ŽoP

Příloha, ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 29, je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha C.1-22 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 13
Aktualizace přílohy C.1-24 Kontrolní list ŘO před schválením doplatkové ŽoP ve 2. stupni

Příloha ve znění vydaném Metodickým dopisem ŘO IROP č. 25, doplňuje se nová otázka na řádek č. 4:

„Jsou vloženy k poslednímu právnímu aktu Podmínky odpovídající platné verzi výzvy daného specifického cíle v době vydání právního aktu? Je správně vyplněná identifikace příjemce, část I a II Podmínek podle vydaného právního aktu? Právní akt a Podmínky jsou uloženy na záložce Hodnocení/Právní akt o poskytnutí/převodu podpory – Přílohy pro právní akt. Údaje v části II Podmínek – Finanční rámec projektu se ověřují na záložce Hodnocení/Právní akt o poskytnutí/převodu podpory – záložka Přehled zdrojů financování."

Aktualizovaná příloha C.1-24 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 14
Aktualizace kapitoly D.1.2.1 Finanční kontrola

Kapitola D.1.2.1, část Administrativní ověření, str. 15:

*„AdO **výzvy MAS** bude provedeno alespoň u ~~jedné výzvy každé~~ **50 %** MAS, ~~která~~**které** v daném roce ~~vyhlásila~~ **dokončí hodnocení** výzv~~a~~**y**. **CRR ve spolupráci s ŘO IROP vytipuje vzorek MAS, u kterých bude provedeno AdO v následujícím kalendářním roce, a to na základě následujících rizikových faktorů.***

- ***první výzva hodnocená danou MAS;***
- ***dále budou prioritně do vzorku zahrnuty MAS, u kterých bylo v předchozích provedených AdO/MN identifikováno zjištění s vlivem nebo s možným vlivem na hodnocení a výběr projektů;***
- ***do vzorku budou zahrnuty MAS, u kterých byla pauza od ukončení hodnocení předchozí výzvy delší než 1,5 roku;***
- ***do vzorku budou zahrnuty MAS, u kterých byla v předchozích provedených AdO/MN opakovaně identifikována chybovost při hodnocení a výběru projektů (bez vlivu na výběr projektů);***
- ***vzorek může být doplněn o MAS, u kterých vyplynul podnět od jiných řídicích orgánů CLLD, případně na základě dalších podnětů (stížnost, zjištění jiných kontrolních/auditních orgánů);***
- ***do vzorku budou zahrnuty MAS vybrané náhodným výběrem.***

*Vzorek **projektů pro konkrétní AdO výzvy MAS** bude činit minimálně **25**~~10~~ % z celkového počtu projektů ~~předložených~~ **hodnocených MAS** v dané výzvě ~~MAS~~ a zároveň minimálně **3**~~5~~ projekt~~ů~~**y**. Vzorek ověřovaných projektů bude vybrán náhodným výběrem. Pokud bud~~e~~**ou** v dané výzvě MAS ~~zaregistrováno~~ **hodnoceny** méně než **3**~~5~~ projekt~~ů~~**y**, provede CRR ověření na všech projektech. Pokud některé předložené projekty neprošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, případně nesplnily podmínky věcného hodnocení, musí být do vzorku vybrán alespoň 1 projekt v negativním stavu. Pokud na základě předchozích provedených AdO budou u některé MAS zjištěna závažná pochybení při hodnocení a výběru projektů, může být minimální vzorek rozšířen:*

- *min. vzorek **25**~~10~~ % projektů (min. **3**~~5~~ projekt~~ů~~**y**) z jedné výzvy může být doplněn o rizikové projekty identifikované z předchozích AdO, MN nebo dalších podnětů;*
- *min. vzorek pro AdO alespoň **u 50 %** ~~1 výzvy každé~~ MAS, ~~která~~**které** v daném roce ~~vyhlásila~~ **ukončily hodnocení** výzv~~a~~**y**, může být rozšířen na základě zjištění z předchozích AdO, MN nebo dalších podnětů, pokud existuje podezření, že zjištění identifikovaná předchozími AdO/MN se mohou opakovat i **u dalších MAS nebo** v dalších výzvách **MAS**.*

Vyhodnocení plnění minimálního vzorku, včetně zdůvodnění výběru kontrolovaných výzev MAS, popíše CRR do vyhodnocení kontrolní činnosti (viz kap. D.1.5. Plánování kontrol – Vyhodnocení plnění plánu kontrol).“

Kapitola D.1.2.1, část Monitorovací návštěvy, str. 16:

*„CRR dále provede monitorovací návštěvy dle kap. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** na vzorku výběrových orgánů MAS za účelem zajištění transparentnosti procesu výběru a hodnocení projektů. Vzorek musí být sestaven tak, aby se ~~za kalendářní rok~~ konala alespoň jedna monitorovací návštěva u každé MAS, která ~~v daném roce provedla výběr projektů~~ **v CLLD IROP vyhlásila výzvu**. Pokud na základě předchozích provedených monitorovacích návštěv (případně administrativních ověření) budou u některé MAS zjištěna závažná pochybení při hodnocení **výběrovým orgánem** ~~a výběru projektů~~, může být minimální vzorek rozšířen, **tzn., může být u některé MAS provedena i více než 1 MN za období implementace CLLD IROP**. Při monitorovací návštěvě použije CRR kontrolní list pro monitorovací návštěvu (proces hodnocení a výběru projektů MAS) v příloze D.1-22a.*

Vyhodnocení plnění minimálního vzorku, včetně zdůvodnění výběru kontrolovaných výzev MAS, popíše CRR do vyhodnocení kontrolní činnosti (viz kap. D.1.5. Plánování kontrol – Vyhodnocení plnění plánu kontrol).“

Článek 15

Aktualizace přílohy D.1-25 Postup pro zadávání kontrol delegovaných pravomocí v MS2014+

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha D.1-25 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 16

Aktualizace přílohy D.1-26 Postup pro zadávání administrativních ověření v MS2014+

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha D.1-26 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 17

Aktualizace přílohy D.1-27 Postup pro zadávání kontrol na místě v MS2014+

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha D.1-27 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 18

Aktualizace přílohy D.1-28 Postup pro zadávání monitorovacích návštěv v MS2014+

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha D.1-28 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 19

Aktualizace přílohy D.1-42 Postup administrace AR interim, ex-post v CSSF14+

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha D.1-42 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 20

Aktualizace přílohy D.3-1 Uživatelská příručka Nesrovnalosti

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha D.3-1 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 21

Aktualizace přílohy D.3-2 Hlášení nesrovnalostí CRR

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha D.3-2 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 22

Aktualizace přílohy E.3-3 Uživatelská příručka pro věcné hodnocení integrovaných strategií

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha E.3-3 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 23

Aktualizace přílohy E.3-6C Příloha č. 1 Akceptačního dopisu – Finanční plán

Příloha E.3-6C, upravuje se název přílohy:

„Příloha č. 1: Finanční plán strategie CLLD ~~(po x. změně)~~"

Aktualizovaná příloha E.3-6C je přílohou metodického dopisu.

Článek 24

Aktualizace přílohy E.3-6D Příloha č. 2 Akceptačního dopisu – Indikátory

Příloha E.3-6D, upravuje se název přílohy:

„Příloha č. 2: Indikátory strategie CLLD ~~(po x. změně)~~"

Aktualizovaná příloha E.3-6D je přílohou metodického dopisu.

Článek 25
Aktualizace kapitoly E.5.2. Výzvy nositelů IN ITI a IPRÚ

Kapitola E.5.2, tabulka Vyhlášení kolové/průběžné výzvy nositele ITI a IPRÚ, str. 30, řádek Lhůta pro zpracování:

„Datum ukončení možnosti přihlásit se s projektovým záměrem do příslušné tematické pracovní skupiny Řídicího výboru ITI/IPRÚ může nastat nejdříve 10 pracovních dnů po vyhlášení výzvy (doba vyhlášení se počítá od data a hodiny vyhlášení. ***Pokud je u****~~U~~****končení výzvy pro příjem projektových záměrů stanoveno na*** *~~musí být~~ 10. pracovní den****, je nutné, aby hodina ukončení byla stanovena na*** *~~ve~~ stejnou hodinu, ve které došlo k vyhlášení výzvy).“*

Článek 26
Aktualizace kapitoly E.5.6. Změny výzvy

Kapitola E.5.2, str. 41, do textu kapitoly se doplňuje nový odstavec:

„Změnu výzvy spočívající v navýšení celkové dotace z EFRR a státního rozpočtu za účelem podpory projektů převyšujících alokaci dané výzvy je možné provést pouze před ukončením hodnocení na ZS ITI v případě výzev ITI, tj. před předáním projektů k závěrečnému ověření způsobilosti depeší na CRR, resp. před ukončením hodnocení na CRR v případě výzev IPRÚ.“

Článek 27
Aktualizace přílohy E.5-5 Kontrolní list před vyhlášením výzvy nositele integrované strategie ITI/IPRÚ

Příloha E.5-5, část Termíny, otázka č. 14:

„Je uvedeno datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny? Doba vyhlášení se počítá od data a hodiny vyhlášení. ***Pokud je U****~~u~~****končení výzvy pro příjem projektových záměrů stanoveno na*** *~~musí být~~ 10. pracovní den****, je nutné, aby hodina ukončení byla stanovena*** *~~ve~~****na*** *stejnou hodinu, ve které došlo k vyhlášení výzvy.“*

Příloha E.5-5, část Termíny, otázka č. 15:

„Je uvedeno datum ***a čas*** *ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+? Týká se výzev nositelů IPRÚ.“*

Příloha E.5-5, část Termíny, otázka č. 16:

„Je uvedeno datum ***a čas*** *ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+? Týká se výzev nositelů IPRÚ.* ***~~Pro výzvy v SC 1.2 - je datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ ve výzvě, plánované k vyhlášení do konce roku 2017, nejpozději 29. 6. 2018?~~****“*

Aktualizovaná příloha E.5-8 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 28
Aktualizace přílohy E.5-8 Uživatelská příručka pro vytvoření výzvy ZS ITI

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha E.5-8 je přílohou Metodického dopisu.

Článek 29
Aktualizace přílohy E.5-9 Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+

Příloha je aktualizována z důvodu přechodu MS2014+ na NPL. Aktualizovaná příloha E.5-9 je přílohou Metodického dopisu.

Část III.
Závěrečná ustanovení

ŘO IROP promítne změny uvedené v části II. tohoto metodického dopisu do Operačního manuálu IROP, v.1.7 při jeho nejbližší revizi.

Přílohy:

B.5-2 Přístup do CSSF14+ a kompetenční model MS2014

B.11-10 Uživatelská příručka pro hodnocení projektů a analýzu rizik ex-ante

B.11-22 Dopis ředitele ŘO IROP na hraniční projekty

B.12-8 Uživatelská příručka výběr projektů a vydání právního aktu

B.14-2 Uživatelská příručka pro kontrolu ZoU projektu

C.1-2 Kontrolní list CRR/ŘO před schválením ŽoP a ZoR v 1. stupni

C.1-2a Kontrolní list CRR před schválením ŽoP a ZoR v 1. stupni pro projekty SC 4.2

C.1-5 Kontrolní list ŘO před schválením ŽoP ve 2. stupni

C.1-17 Formulář pro certifikaci A

C.1-22 Uživatelská příručka pro kontrolu ZoR projektu a ŽoP

C.1-24 Kontrolní list ŘO před schválením doplatkové ŽoP ve 2. stupni

D.1-25 Postup pro zadávání kontrol delegovaných pravomocí v MS2014+

D.1-26 Postup pro zadávání administrativních ověření v MS2014+

D.1-27 Postup pro zadávání kontrol na místě v MS2014+

D.1-28 Postup pro zadávání monitorovacích návštěv v MS2014+

D.1-42 Postup administrace AR interim, ex-post v CSSF14+

D.3-1 Uživatelská příručka Nesrovnalosti

D.3-2 Hlášení nesrovnalostí CRR

E.3-3 Uživatelská příručka pro věcné hodnocení integrovaných strategií

E.3-6C Příloha č. 1 Akceptačního dopisu – Finanční plán

E.3-6D Příloha č. 2 Akceptačního dopisu - Indikátory příloha

E.5-5 Kontrolní list před vyhlášením výzvy nositele integrované strategie ITI/IPRÚ

E.5-8 Uživatelská příručka pro vytvoření výzvy ZS ITI

E.5-9 Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+