

Směrnice - Administrativní postupy

<i>TERMÍN relativní termín ve dnech D+, Z+(-), U+</i>	<i>ČINNOST</i>	<i>Zodpovídá za provedení</i>	<i>Konečné schválení</i>	<i>Poznámka</i>
<i>D</i>	<i>Vyhlášení výzvy</i>	<i>Manažer</i>	<i>SR MAS</i>	
<i>D+ (10-20)</i>	<i>Školení příjemců</i>	<i>Manažer</i>		
<i>D+ 30</i>	<i>Ukončení registrace a příjmu projektů včetně kontroly úplnosti projektů</i>	<i>Manažer</i>		
<i>D+ 35</i>	<i>Doplňné projekty žadatelů (Založení složek projektů)</i>	<i>Sekretariát</i>	<i>Manažer</i>	
<i>D+ 40</i>	<i>Administrativní věcná kontrola</i>	<i>Manažer, sekretariát</i>	<i>Manažer</i>	
<i>D+ 45</i>	<i>Kontrola přijatelnosti</i>	<i>VK</i>	<i>VK</i>	
<i>D+ 50</i>	<i>Informace žadatelům o výsledku kontroly</i>	<i>Sekretariát</i>	<i>manažer</i>	<i>Osobně nebo doporučeně dopisem</i>
<i>D+ 50 - 60</i>	<i>Seznámení se s projektem u žadatele (na místě)</i>	<i>VK</i>	<i>VK</i>	<i>VK se přímo na místě u žadatele seznámí s projektem a jeho potřebností</i>
<i>D+ 64</i>	<i>Opravné postupy</i>	<i>VK</i>	<i>SR MAS</i>	<i>Včetně jednání VK s žadatelem a eventuálního předložení žádosti žadatelem na RO SZIF</i>
<i>D+ 64</i>	<i>Bodování a výběr projektů</i>	<i>VK</i>	<i>VK</i>	<i>SR MAS bere na vědomí</i>

<i>D+ 70</i>	<i>Postoupení žádostí k zaregistrování a kontrole</i>	<i>Manažer</i>	<i>Manažer</i>	<i>Na RO SZIF</i>
<i>D+ 120</i>	<i>Opravné postupy na úrovni RO SZIF</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>RO SZIF dle Pravidel</i>
<i>D+ 125</i>	<i>Archivace neúspěšných projektů</i>	<i>Sekretariát</i>	<i>Manažer</i>	
<i>D+ 125</i>	<i>Oznámení o výběru projektu k financování</i>	<i>Manažer eviduje</i>	<i>X</i>	<i>ROSZIF</i>
<i>Z</i>	<i>Podpis dohody o financování projektu</i>	<i>Manažer eviduje a předává DR</i>	<i>X</i>	<i>ROSZIF</i> <i>Z= D+(90 – 125)</i>
<i>Z+ 10</i>	<i>Kontroly ex ante</i>	<i>MV</i>	<i>MV</i>	<i>Vybrané projekty</i>
<i>Z až U</i>	<i>Kontrola a schválení žádosti o proplacení projektových výdajů konečných příjemců</i>	<i>Manažer MAS</i>	<i>Ředitel</i>	<i>V termínech dle ŽoD příjemců</i>
<i>Z+ až do U</i>	<i>Kontroly interim</i>	<i>MV</i>	<i>MV</i>	<i>V rámci monitorování průběžně každý rok</i>
<i>Z+ až do U</i>	<i>Kontroly ad hoc</i>	<i>MV</i>	<i>MV</i>	<i>Na základě zjištění nesrovnalostí</i>
<i>Od Z do U</i>	<i>Předčasné ukončení projektu</i>	<i>Navrhuje DR, eviduje manažer</i>		<i>Ukončení na základě kontrol MAS a ROSZIF</i>
<i>U</i>	<i>Řádné ukončení projektu</i>	<i>Manažer eviduje</i>		<i>Dle termínu ve smlouvě Z+ 18-36 měsíců</i>
<i>U+ 45</i>	<i>Kontrola ex-post</i>	<i>MV</i>	<i>MV</i>	<i>100% projektů</i>
<i>U+ 60</i>	<i>Posouzení konečného přínosu projektu k monitorovacím ukazatelům</i>	<i>MV</i>	<i>MV</i>	<i>V rámci monitorování</i>

	MAS			
<i>U+ 90</i>	<i>Evaluace projektů</i>	<i>MV</i>	<i>MV</i>	<i>Na vědomí SR</i>
<i>U+ 100</i>	<i>Archivace ukončených projektů</i>	<i>Sekretariát</i>	<i>Manažer</i>	
<i>U + (90-115)</i>	<i>Informace o ukončeném projektu na území v médiích</i>	<i>Redakční rada MAS</i>	<i>Manažer</i>	<i>Jedná se o informaci s dodržením pravidel publicity</i>