



## Kontrola žadatelů a realizace projektů

### 1) Kontrola po zaregistrování žádostí na MAS

Po registraci všech projektů bude provedena kontrola na místě realizace projektu. Zde bude posouzeno, zda je možné zrealizovat všechny body, které jsou uvedeny v žádosti o dotaci. Při těchto kontrolách není nutností, aby byl na místě účasten žadatel – provádí pověřený pracovník MAS.

U vybraných projektů jejichž předmětem jsou stavební práce provede administrativní pracovník fotodokumentaci místa realizace. MAS doporučuje, aby realizátor projektu si vedl pravidelnou fotodokumentaci o realizaci projektu.

### 2) Kontrola během realizace projektu

Realizátor projektu je na žádost MAS povinen informovat sekretariát MAS o tom v jaké fázi je realizace projektu, zda nedochází k nějakým problémům při realizaci. Sekretariát MAS je zároveň informován vždy o datu:

- podpisu dohody se SZIF
- provedení výběrového řízení dodavatele
- podpisu smlouvy o dílo
- schválení hlášení o změnách
- dokončení realizace projektu

Průběžně se bude sledovat realizace projektů v souladu s předloženou charakteristikou projektů – popisem, dokumentací, na kterou byla dotace přidělena a zároveň bude průběžně sledováno naplňování monitorovacích ukazatelů tak, aby byl záměr skupiny pro místní akce naplňován jako celek. Namátkovou kontrolu provede vždy manažer nebo pracovník MAS. Každá kontrola bude žadateli v předstihu oznámena, aby mohl být kontrole přítomen.

### 3) Kontrola po ukončení realizace projektu

Po ukončení realizace projektu přijede manažer MAS na místo realizace projektu. Zkontroluje, zda byly dodrženy všechny parametry, které byly nastaveny v žádosti. Je provedena také fotodokumentace místa realizace projektu.

Na základě provedené kontroly na místě projektu, převezme administrativní pracovník všechny dokumenty, které jsou potřeba k Žádosti o proplacení výdajů, dle jednotlivých fichí. Administrativní pracovník připraví žadateli žádost o proplacení výdajů.

### 4) Kontrola po dobu udržitelnosti projektu

Kontroly udržitelnosti projektu a jeho výsledků, vč. monitorovacích indikátorů budou provádět pracovníci MAS dle podmínek PRV.



**Místní akční skupina Hornolidečska, o.s.**

**Lidečko 467, 756 15**

**IČO: 26676109**

[www.mashornolidecska.cz](http://www.mashornolidecska.cz), [mail@mashornolidecska.cz](mailto:mail@mashornolidecska.cz)

---

### **Kontrola dodržování podmínek PRV**

Pro zajištění jednoduché kontroly všech aktivit budou všechna základní data archivována na sekretariátu MAS, kde bude možno kdykoli získat potřebné informace.

- a)** žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám k ověřování plnění podmínek Pravidel, příp. Dohody
- b)** kontrola může být prováděna ode dne zaregistrování žádosti o dotaci po celou dobu trvání závazku
- c)** o kontrole bude sepsán protokol ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace, dvě vyhotovení kontrolní orgán
- d)** kontroly prováděné podle jiných předpisů nejsou těmito Pravidly dotčeny
- e)** žadatel/příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti pověřených pracovníků a dodržet stanovené termíny pro odstranění nedostatků a závad

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 21. května 2012.

Předseda: Ing. Vojtěch Ryza