

## MAS Východní Slovácko

### *Interní předpis pro provádění úkonů:*

14/2011

## Kontrola žadatelů a realizace projektů

Kontrolu žadatelů a realizace projektů provádějí pracovníci MAS dále popsánymi úkony:

#### 1) Kontrola před výběrem a realizací projektu – ex-ante

- a) U žadatelů, kde po posouzení výchozích podkladů MAS usoudí, že je potřebné se předem seznámit s místem realizace a ověřit skutečnost, že projekt nebyl zahájen, provedou pracovníci MAS fyzickou kontrolu.
- b) Pracovníci MAS dále prověří majetkoprávní vztahy, formu vedení účetnictví, stavebně – technické řešení a vyplývající rizika, bezdlužnost žadatele.
- c) Po registraci všech projektů bude provedena namátková kontrola na místě realizace projektů. Zde bude posouzeno, zda je možné zrealizovat všechny aktivity, které jsou uvedeny v žádosti o dotaci. Při těchto kontrolách není nutností, aby byl na místě účasten žadatel – provádí manažer MAS. V rámci této kontroly vyplní manažer MAS záznamový list o provedené kontrole.

#### 2) Kontrola během realizace projektu

Realizátor projektu je povinen vždy průběžně informovat kancelář MAS o fázi realizace projektu, příp. o problémech při realizaci. Kancelář MAS je zároveň informována vždy o datu:

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

#### 3) Kontrola po ukončení realizace projektu a po podání žádosti o platbu – ex-post

Po ukončení realizace projektu přijede administrativní pracovník 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 – kopie nutné ke zpracování Žádosti o proplacení výdajů dle jednotlivých fichí.

Následně budou dokumenty zkontrolovány a případné nedostatky oznámeny žadateli, současně je žadateli doporučen způsob nápravy.

Pracovník MAS – projektový manažer se vždy účastní fyzické kontroly realizace projektu, kterou provádí pracovníci SZIF. V rámci této kontroly je sepsán záznamový list.



#### 4) Kontrola po dobu udržitelnosti projektu

Kontroly udržitelnosti projektu a jeho výsledků, vč. monitorovacích indikátorů budou provádět pracovníci MAS vždy jednou ročně do konce daného časového období dle podmínek PRV. Zápisy z těchto kontrol budou založeny do složky projektu.

#### 7) Kontrola dodržování podmínek PRV

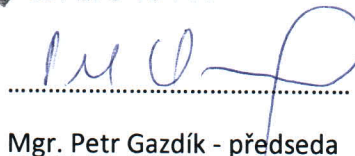
Pro zajištění jednoduché kontroly všech aktivit budou všechna základní data archivována na sekretariátu MAS, kde bude možno kdykoli získat potřebné informace.

- 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



**MAS Východní Slovácko**  
Suchá Loz 72, 687 53  
IČ: 270 15 777

V Suché Lozi 27.3.2011



Mgr. Petr Gazdík - předseda

