

Směrnice pro monitoring projektů

Monitoring projektů je jednou z činností přispívající k dosahování cílů a priorit SPL „Budoucnost založená na tradici“. Sledování a kontrola realizace vybraných projektů je nezbytnou aktivitou k tomu, aby „sliby v projektech dané nezůstaly jen na papíře“.

Směrnice je praktickým návodem pro provádění monitoringu podpořených projektů.

Základní ustanovení:

1. Monitoring projektů je plánované a řízené sledování toho, jak jsou prostřednictvím realizace projektů naplňovány cíle jednotlivých fichí.
2. Cíle fichí jsou kvantifikovány prostřednictvím tzv. monitorovacích indikátorů.
3. Každý žadatel má povinnost si ve svém projektu stanovit parametry jednotlivých monitorovacích indikátorů příslušné fiche.
4. Monitorovací indikátory členíme na indikátory výstupu, výsledku a dopadu. Podle toho se odlišuje metodika jejich sledování.
5. Každý žadatel – realizátor podpořeného projektu je povinen k poskytování dat pro monitoring projektů.

Provádění monitoringu:

1. Monitoring zajišťuje kancelář (sekretariát) MAS. První manažer SPL zajišťuje činnosti projektového manažera, tedy provádí konzultace k přípravě a realizaci projektů, administruje a kontroluje hlášení o změnách a žádosti o proplacení dotace, účastní se na kontrole projektu po ukončení realizace SZIF. Druhý manažer SPL provádí monitoring projektů. Tím je zajištěno křížové sledování realizace projektů.
2. Monitoring se provádí u každého podpořeného projektu, resp. u každého projektu, u kterého došlo k ukončení realizace projektu (nebyla předčasně ukončena administrace projektu ze strany žadatele, MAS, či SZIF).
3. Monitoring se u projektů zahajuje s ukončením fyzické realizace projektu, resp. s podáním žádosti o proplacení dotace a je prováděn následující 3 kalendářní roky po ukončení realizace projektu.
4. Monitoring projektů je prováděn prostřednictvím monitorovacích zpráv (standardizované formuláře + dokládání dokumentů pro prokázání naplňování jednotlivých indikátorů).

5. Standardizovaný formulář obsahuje minimálně tyto informace (název žadatele, název projektu, období, za které jsou informace podávány, tabulka monitorovacích indikátorů, datum vyplnění a podpis žadatele/příjemce).
6. Sběr informací se provádí v takovém období, aby žadatelé/příjemci mohli doložit dokumenty, resp. informace z dokumentů pro prokázání naplňování monitorovacích indikátorů (daňové přiznání, atd.).
7. Monitorovací zprávy jsou po zpracování zakládány do složek projektů.
8. Jednou ročně je zpracována souhrnná zpráva monitoringu realizace SPL prostřednictvím realizace podpořených projektů, která je předkládána PV MAS.

Monitorovací indikátory:

1. Monitorovací indikátory se člení na indikátory výstupu, výsledku a dopadu (viz. tabulka monitorovacích indikátorů SPL).

Výstupové monitorovací indikátory

	Monitorovací indikátor	Druh indikátoru	Fiche
1	Počet zrekonstruovaných budov a objektů kulturního dědictví	výstup	1
2	Výše finanční spoluúčasti žadatele	výstup	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3	Počet hodin svépomocné dobrovolné práce vynaložené na realizaci projektu	výstup	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
4	Počet nově vzniklých muzeí nebo galerií	výstup	1, 2
5	Počet účastníků školení	výstup	2
6	Počet vydaných informačních materiálů a publikací (tituly)	výstup	2
7	Počet zrekonstruovaných ploch	výstup	3
8	Počet zapojených osob do přípravy a realizace	výstup	3
9	Počet m ² upravených veřejných prostranství	výstup	3
10	Počet osob, které absolvují vzdělávací program	výstup	4
11	Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch	výstup	5, 7, 9, 10, 11
12	Počet zrekonstruovaných budov nebo ploch, za účelem poskytování sociálních služeb	výstup	6
13	Počet nově vytvořených lůžek	výstup	7
14	Počet zařízení pro doprovodné služby v cestovním ruchu	výstup	7
15	Počet kilometrů obnovených nebo vybudovaných turistických tras	výstup	7
16	Počet technologií pro výrobu potravinových produktů	výstup	10

Výsledkové monitorovací indikátory

	Monitorovací indikátor	Druh indikátoru	Fiche
1	Počet osob cílových skupin, vymezených ve fichi, které budou zařízení aktivně využívat - osob (roční průměr)	výsledek	1, 4, 5, 6, 8
2	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	výsledek	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3	Počet produktů cestovního ruchu, které budou vytvořeny členem/y cílové skupiny	výsledek	2
4	Počet osob zapojených do údržby	výsledek	3
5	Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)	výsledek	3
6	Energetické úspory rekonstruovaných budov - o % ve srovnání s výchozím stavem	výsledek	4
7	Celoroční průměrná vytiženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit - %	výsledek	7
8	Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně	výsledek	7
9	Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	výsledek	11
10	dotace - v průměru ročně na jednoho příjemce o Kč	výsledek	11

2. Výstupové monitorovací indikátory se sledují v průběhu realizace projektu, resp. s ukončením realizace projektu (podání Žádosti o proplacení dotace). V monitorovacích zprávách v následném období se pouze ověřuje udržitelnost naplnění výstupových monitorovacích indikátorů.
3. Ověření naplnění výstupových indikátorů je prováděno šetřením na místě v rámci fyzické kontroly realizace projektu na místě. V případě indikátorů výstupu, jako jsou například počet hodin dobrovolné práce na realizaci projektu, počet účastníků vzdělávacích akcí a podobně, bude ověření probíhat na základě průkazné evidence (prezenční listiny, fotodokumentace, žádost o proplacení atd.).
4. Výsledkové monitorovací indikátory se sledují po skončení realizace projektu po dobu 3 let.
5. Ověření naplnění výsledkových indikátorů bude probíhat s ohledem na specifika jednotlivých indikátorů:

Dokumenty pro ověření naplňování výsledkových indikátorů

	Monitorovací indikátor	Dokumenty ověření
1	Počet osob cílových skupin, vymezených ve fichi, které budou zařízení aktivně využívat - osob (roční průměr)	čestné prohlášení, seznamy osob, prezenční listiny
2	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	v souladu s postupy stanovenými pravidly PRV ČR
3	Počet produktů cestovního ruchu, které budou vytvořeny členem/y cílové skupiny	
4	Počet osob zapojených do údržby	čestné prohlášení, seznamy osob, prezenční listiny
5	Počet osob ve fichi vymezených cílových skupin, které budou veřejné prostranství aktivně využívat - osob (roční průměr)	čestné prohlášení, seznamy osob, prezenční listiny
6	Energetické úspory rekonstruovaných budov - o % ve srovnání s výchozím stavem	energetický audit
7	Celoroční průměrná vytíženost nově vybudovaných ubytovacích kapacit - %	čestné prohlášení, dokumentace žadatele
8	Zvýšení celkových příjmů podpořených příjemců z podnikání v cestovním ruchu v průměru o Kč ročně	čestné prohlášení, daňové přiznání, jiná evidence žadatele
9	Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	živnostenské oprávnění
10	Zvýšení příjmu z rozvoje podnikání u příjemců dotace - v průměru ročně na jednoho příjemce o Kč	čestné prohlášení, daňové přiznání, jiná evidence žadatele

V dne

.....

Jindřich Jindřich, předseda MAS