

# MONITORING PROJEKTŮ

Verze: 1.2.MP

uveřejněn na webových stránkách leader.posazavi.com v sekci MAS Projekty,  
rubrika Leader 2007–2013 (SPL)

## Obsah

Monitoring projektů od záměru po ukončení .....	1
Kontrola fyzické realizace projektů – výkonný monitorovací výbor.....	2
Monitoring spokojenosti zákazníků.....	3
Monitoring projektů v době udržitelnosti projektů .....	3

## Monitoring projektů od záměru po ukončení

### Monitoring projektových záměrů:

- Projektový záměr žadatelů je zaznamenán do elektronické aplikace Katalog projektů - [www.katalogprojektu.eu](http://www.katalogprojektu.eu).
- Podle charakteristiky je zaznamenáno doporučení k projektu např. zdroje financování.
- Seznamy projektových záměrů jsou výstupem z Katalogu projektů.

### Monitoring přijatých žádostí:

- Po podání žádosti je zaznamenán datum a čas registrace žádosti do Katalogu projektů.
- Seznamy podaných žádostí jsou výstupem z Katalogu projektů.
- Na webových stránkách leader.posazavi.com v sekci MAS – Projekty Leader / LEADER 2007–2013 (SPL) je možné pomocí filtrů zobrazit výstupy dle výzev i dle jednotlivých Fichí.

### Monitoring monitorovacích indikátorů:

- Při zadání projektu jsou žadatelem zadány předpokládané monitorovací indikátory do Katalogu projektů.
- Na webových stránkách leader.posazavi.com je možné v sekci MAS – Projekty Leader / LEADER 2007–2013 (SPL) vytvořit seznamy indikátorů dle žádosti, SPL, Fichí.

### Monitoring doporučených žádostí k financování:

- Po výběru výběrovou komisí je výsledek zaznamenán do Katalogu projektů.
- Datum registrace je zaznamenán do Katalogu projektů.
- Datумы a výsledky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti na RO SZIF jsou zaznamenány v Katalogu projektů.
- Na webových stránkách v sekci leader.posazavi.com v sekci MAS – Projekty Leader / LEADER 2007–2013 (SPL) je možné pomocí filtrů zobrazit výstupy dle výzev i dle jednotlivých Fichí.

### Monitoring zrealizovaných projektů:

- Ukončení realizace projektu je zaznamenáno do Katalogu projektů.
- Na webových stránkách v sekci leader.posazavi.com v sekci MAS – Projekty Leader / LEADER 2007–2013 (SPL) je možné pomocí filtrů zobrazit výstupy dle výzev i dle jednotlivých Fichí.

### Monitoring ukončených projektů:

- Ukončení projektu je zaznamenáno do Katalogu projektů.

- Na webových stránkách v sekci leader.posazavi.com v sekci MAS – Projekty Leader / LEADER 2007–2013 (SPL) je možné pomocí filtrů zobrazit výstupy dle výzev i dle jednotlivých Fichí.

## **Kontrola fyzické realizace projektů – výkonný monitorovací výbor**

### Ustanovení výboru:

- Členy výboru navrhuje, doporučuje a schvaluje Programový výbor.

### Náplň činnosti výboru:

- Kontrola projektů financovaných v rámci Strategického plánu Leader 2007–2013, v průběhu realizace, po ukončení a udržitelnosti projektu.
- Fyzická kontrola projektů v místě realizace projektů.
- Dokladová kontrola projektů – kontrola dokumentace výběrového řízení, kontrola Žádosti o proplacení výdajů včetně všech příloh.

### Odměna členům výkonného monitorovacího výboru:

- Získání osobních údajů člena výboru pro sepsání Dohody o provedení práce.
- Výše odměny je v pravomoci ředitele společnosti.
- Odměna je daná hodinovou sazbou.

### Postup činností při zapojování člena výkonného monitorovacího výboru do kontrol:

- Seznámení člena výboru se Strategickým plánem Leader 2007-2013 (SPL)
- Seznámení člena výboru s financováním SPL – odkud a jak je financován.
- Seznámení člena výboru s celým procesem příjmu, kontroly, výběru a registrace projektů.
- Nahlížení do projektů a prostudování kontrolovaných projektů.
- Seznámení člena výboru s postupem kontroly – dokladová kontrola, fyzická kontrola v průběhu a po realizaci projektu.
- Upozornění člena výboru na spoluzodpovědnost za kontrolu projektů.

### Pravidla při kontrolách v průběhu a po realizaci projektu:

- Manažer realizace SPL připraví předběžný harmonogram kontrol realizovaných projektů.
- Termíny průběžných kontrol i kontrol po realizaci projektu manažer pro realizace SPL zaznamená do Katalogu projektů a zároveň vytiskne dopis a zašle ho doporučeně žadateli nebo dopis předá proti podpisu.
- Manažer realizace SPL zajistí účast zástupce MAS člena výkonného monitorovacího výboru a zástupce žadatele při kontrole všech zúčastněných.
- Kontrola v průběhu realizace projektu probíhá v místě realizace projektu, je kontrolován fyzický průběh realizace a je možná i kontrola výběrového řízení (po předchozí kontrole manažerem pro realizaci SPL)
- O kontrole v průběhu realizace je na místě sepsán Protokol o kontrole v průběhu realizace projektu, který je podepsán všemi účastníky kontroly
- Zápis o kontrole v průběhu realizace je ihned po ukončení kontroly zaznamenán do Katalogu projektů včetně nedostatků a termínů k doplnění nedostatků.
- Kontrola po realizaci projektu probíhá v místě realizace projektu, je kontrolován konečný stav realizace projektu, probíhá dokladová kontrola výběrového řízení a kontrola Žádosti o proplacení výdajů.
- O kontrole v průběhu realizace je na místě sepsán Protokol o kontrole po realizaci projektu, který je podepsán všemi účastníky kontroly.
- Zápis o kontrole po realizaci je ihned po ukončení kontroly zaznamenán do Katalogu projektů včetně nedostatků a termínů k doplnění nedostatků.
- Po bezchybné kontrole po realizaci projektu ředitel společnosti svým podpisem potvrdí, že byla provedena kontrola úplnosti předkládané Žádosti o proplacení výdajů.

## Monitoring spokojenosti zákazníků

### Dotazník hodnocení zákazníkem po ukončení zakázky:

- Po ukončení zakázky = po kladném výsledku kontroly po realizaci projektu, před podáním Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF žadatel vyplní Dotazník hodnocení zákazníkem po ukončení zakázky.
- Hodnocení probíhá v těchto oblastech
  - 1) Přístup (komunikace, ochota, spolehlivost, informovanost) vedení (ředitele) společnosti k zákazníkovi.
  - 2) Přístup (komunikace, ochota, spolehlivost, informovanost) zaměstnanců (projektový manažer, manažer pro realizaci SPL) společnosti k zákazníkovi.
  - 3) Nabídka služeb (informací).
  - 4) Spokojenost s kvalitou realizovaných služeb (informací) v průběhu realizace zakázky.
  - 5) Spokojenost s plněním termínů realizovaných služeb (informací) v průběhu realizace zakázky.
  - 6) Informovanost zákazníka v průběhu realizace zakázky.
  - 7) Informovanost zákazníka po ukončení zakázky.
- Žadatel má možnost vyplnit Připomínky ze strany zákazníka, případné návrhy ke zlepšení služeb (informovanosti): Co bychom měli dělat pro splnění Vašich očekávání či zlepšení služeb.

### Hodnocení dotazníků:

- Dotazníky jsou hodnoceny za celou uzavřenou výzvu
- Výstupy z hodnocení jsou publikovány na webových stránkách [leader.posazavi.com](http://leader.posazavi.com).
- Ředitel společnosti zajistí vypořádání připomínek.
- Výstupy společně s vypořádáním připomínek je předneseno na Programovém výboru, Plénu regionu Posázaví, Správní radě i Dozorčí radě.
- Hodnocení zákazníků je zveřejněno ve Zpravodaji.
- Hodnocení zákazníků je zveřejněno ve Výroční zprávě.

## Monitoring projektů v době udržitelnosti projektů

### Doba udržitelnosti projektu:

- Doba udržitelnosti projektu je 5 let od podpisu Dohody (do 7. výzvy SPL)
- Datum podpisu Dohody je zadáno do Katalogu projektů
- Doba udržitelnosti projektu je 5 let od podání Žádosti o proplacení výdajů (od 8. výzvy SPL)
- Datum podání Žádosti o proplacení výdajů je zadáno do Katalogu projektů

### Provádění monitoringu:

- Kontrola ukončeného projektu je prováděna 1 x za rok po dobu udržitelnosti projektu.
- Kontroly projektů budou plánované souhrnně 1 x za čtvrtletí.
- O monitoring v době udržitelnosti projektu bude sepsán protokol.
- Sledované monitorovací indikátory budou zaznamenány do Katalogu projektů