



místní Agenda **21**

ZÁSADY MA21

Schváleno PS MA21 v prosinci 2019



1. Úvod

Místní Agenda 21 (dále MA21) je programem rozvoje obce či regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Zohledňuje přitom konkrétní místní problémy. Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Vychází z dokumentu Agenda 21, který byl přijat na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992. Na následných světových konferencích vznikaly další globálně přijaté dokumenty, vycházející z Agendy 21 a zohledňující nové zkušenosti a výzvy. Tím posledním, aktuálním, je Agenda 2030 a s ní související Cíle udržitelného rozvoje – SDGs (Sustainable Development Goals).

Českým dokumentem, vycházejícím z Agendy 2030 a SDGs je Strategický rámec Česká republika 2030. V rámci něj je zakotvena podpora místní Agendy 21 - jako nástroje pro udržitelný rozvoj na místní úrovni a její kvalitativní i kvantitativní rozvoj/růst (specifický cíl 20.3).

Hodnocení realizace MA21 je cyklickým každoročním procesem potřebným pro transparentní posuzování kvality postupu a výsledků jednotlivých realizátorů MA21 – měst, obcí, malých obcí, městských částí, krajů, mikroregionů a MAS. Gestorem místní Agendy 21 je Ministerstvo životního prostředí. Poradním orgánem je pak Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (dále PS MA21), která schvaluje **Kritéria MA21** a každoročně jejich prostřednictvím posuzuje kvalitu realizace MA21. Za tímto účelem stanovuje dále uvedené Zásady, podle kterých probíhají každoroční procesy hodnocení realizace MA21. Výsledky hodnocení jsou sledovány za využití Informačního systému MA21 (dále IS MA21) a s ním oficiálně provázaných on-line systémech, veřejně přístupných prostřednictvím internetu. V dalším textu jsou podrobně popsány jednotlivé Zásady hodnocení realizace místní Agendy 21 v územní veřejné správě ČR.

MA21 je rovněž zařazena mezi oficiální metody kvality územní veřejné správy v ČR, které doporučuje Ministerstvo vnitra. Věcně gestorství přitom zůstává na Ministerstvu životního prostředí.

2. Vysvětlení pojmů v rámci hodnocení MA21

- **“Zásady MA21” a “Kritéria a Pravidla MA21”**

Zásady MA21 jsou závazným rámcovým materiálem, který definuje pravidelné procesy hodnocení kvality MA21 ve všech kategoriích, postup pro obhajoby v místě, pro Audit udržitelného rozvoje a další postupy. Na Zásady navazuje „Metodika hodnocení udržitelných měst“ pro zpracování a posouzení Auditů UR (dále jen Metodika, viz níže). Zásady schvaluje PS MA21. Nenaplnění postupů MA21 stanovených v Zásadách je hodnoceno jako nesplnění požadavků na kvalitní realizaci MA21.

Kritéria a Pravidla MA21 tvoří závazný podrobný materiál upřesňující standardy kvality MA21. Dokument schvaluje PS MA21 s platností pro kalendářní rok nebo delší období. Nenaplnění požadavků stanovených v Kritériích a Pravidlech MA21 je hodnoceno jako nesplnění předmětného Kritéria MA21.

- **Pracovní skupina MA21 (PS MA21)**

Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21 byla ustanovena Radou vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) v gesci Výboru pro udržitelné municipality RVUR. PS MA21 je garantem všech procesů hodnocení MA21 - je garantem kvality naplňování Kritérií MA21 v jednotlivých kategoriích, hodnotí obhajoby, projednává výsledek oponentur kategorie A a B, a schvaluje přidělení těchto kategorií. Podrobný popis postupu hodnocení v jednotlivých kategoriích včetně role členů PS MA21 je popsán v kapitole 3.

Předseda PS MA21 je **supervizorem** procesu hodnocení kvality MA21, který koordinuje postupy při hodnocení a schvalování kategorií MA21. Rozhoduje sporné případy, kdy se hodnotitelé neshodují na názoru ohledně důkazů kvality při hodnocení MA21, případně může v odůvodněných případech udělit výjimku pro přidělení kategorie (viz kapitola 2). Předseda PS MA21 nebo jím pověřená osoba vede hodnotitele při místních obhajobách v kategoriích A, B.

- **Realizátor MA21, přidělení kategorie MA21 a stupně pokročilosti**

Realizátory MA21 se mohou stát města, obce, malé obce, městské části, kraje, mikroregiony a místní akční skupiny (dále MAS). Základní podmínkou je projevení zájmu o realizaci MA21, a to řádnou registrací v IS MA21 pro aktuální rok. Realizátoři MA21 jsou v každém hodnotícím období **uchazeči** o přidělení kategorie D, C, B nebo A v rámci MA21. Realizátor MA21 má nárok na přidělení požadované kategorie MA21, v případě doložení kvality realizace dle Zásad, Kritérií a Pravidel. Kategorii přiděluje PS MA21 pro každé hodnocené období. Pokud uchazeč neobhájí požadovanou kategorii (nevloží v určeném termínu důkazy o kvalitě realizace MA21 nebo jsou vůči důkazům trvající výhrady ze strany hodnotitelů), je mu přidělena kategorie, které reálně dosáhl podle schválených důkazů vložených v IS MA21.

V kategoriích C může být přidělen také stupeň pokročilosti realizace MA21. Stupeň pokročilosti (vyjádřený počtem „hvězdiček“ u každé kategorie) je nástrojem k transparentnímu označení kvality realizátora MA21. Slouží ke vzájemnému porovnání mezi realizátory a pro motivaci k dalšímu zvyšování kvality veřejné správy v rámci metody MA21. Podrobné podmínky pro přidělení stupně pokročilosti jsou rozpracovány v kapitole 3.



- **Hodnotitel MA21**

Hodnotitelem může být každý člen PS MA21, člen oponentního (expertního) týmu nebo jiná osoba dle rozhodnutí supervizora, která se účastní posuzování dosažené kategorie MA21. Podrobný popis postupu hodnocení v jednotlivých kategoriích je popsán v kapitole 3.

- **Informační systém MA21 ([IS MA21](#)), jeho webové rozhraní a administrace**

IS MA21 je oficiálním evidenčním a informačním prostředím pro hodnocení kvality MA21 v ČR. Správu IS MA21 zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí (dále CENIA) na základě zadání Ministerstva životního prostředí (dále MŽP). Systém umožňuje provoz a průběžnou kontrolu většiny kroků při hodnocení kvality MA21, přičemž je snaha o snadnou obsluhu ze strany uživatelů systému a o automatizaci rutinních úkonů.

Uživatelé IS MA21 jsou všechny subjekty, zainteresované v procesu MA21. Veřejná část systému je dostupná prostřednictvím webového rozhraní bez omezení. Specifické skupiny uživatelů (realizátoři MA21, členové PS MA21 či expertního týmu, případně další subjekty) využívají jim určené funkce systému v zabezpečeném (neveřejném) prostředí.

Administrátorem IS MA21 je pracovník pověřený k základní kontrole dokumentace, rutinním operacím a správě dat v rámci IS MA21. Zodpovídá za průběžnou komunikaci s realizátory MA21 o záležitostech spojených s provozem systému. Podrobný popis role administrátora v procesu hodnocení MA21 je popsán v kapitole 3.

- **Dokumentace MA21**

Dokumentace MA21 obsahuje důkazy a doplňkové informace ze strany realizátora – uchazeče o kategorii MA21 k realizaci MA21, které dokazují dosaženou kvalitu v souladu s Kritérii a Pravidly MA21 a Zásadami MA21.

Dokumentace MA21 je evidována a zveřejňovaná v IS MA21 za každé hodnocené období MA21 a slouží k hodnocení realizace MA21. Podrobný popis postupu hodnocení v jednotlivých kategoriích MA21 je popsán v kapitole 3.

- **Proces hodnocení MA21**

Komplexní proces hodnocení MA21 je pro každé hodnocené období rozdělen do dílčích fází, které probíhají ve všech kategoriích MA21. Cílem hodnocení je posoudit kvalitu MA21 na základě Kritérií a Pravidel MA21. Průběh procesu hodnocení v jednotlivých fázích je podrobně popsán v kapitole 3 a schematicky znázorněn na Obr. 1, 2 v příloze.

- **Nesoulad v kvalitě realizace MA21**

Pokud je PS MA21 upozorněna na nesoulad v kvalitě procesů a výstupů MA21, posoudí supervizor stav a závažnost nesouladu a informuje PS MA21. Supervizor při posouzení může spolupracovat s experty na dílčích tématech UR. Při dílčím nesplnění Pravidel MA21 může v odůvodněných případech supervizor rozhodnout o podmínečném přidělení kategorie MA21. Výjimka je udělována na základě žádosti realizátora MA21. Vždy je stanoven konkrétní způsob a termín nápravy nesouladu v kvalitě realizace MA21. Výjimku ke konkrétnímu kritériu je možné poskytnout pouze jedenkrát; v případě opakování stejného problému, není již v dalším roce kategorie MA21 přidělena.

PS může při závažném nesouladu v kvalitě realizace MA21 rozhodnout o nepřidělení kategorie MA21 realizátorovi, ačkoliv ukazatele Kritérií MA21 byly formálně naplněny, v těchto případech:

- nenaplnění závazných podmínek stanovených realizátorovi MA21 v rámci hodnocení kategorií kat. A, B v minulém období
- závažné problémy ve stavu témat udržitelného rozvoje či závažné porušení principů UR v postupu realizátora MA21
- závažné problémy v komunikaci realizátora MA21 s veřejností a místními partnery - např. petice (dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním) mohou být považovány za projev nesouladu v kvalitě procesů MA21, pokud se týkají aspektů sledovaných v MA21 a hodnocení UR.

- **Audit udržitelného rozvoje a Metodika hodnocení**

. Audit udržitelného rozvoje (dále jen „Audit UR“ nebo „Audit“) je sebehodnocení zpracované realizátorem MA21 dle [Metodiky hodnocení udržitelných měst](#), schválené PS MA21 (dále Metodika). Cílem Auditů UR je komplexně vyhodnotit stav a trendy udržitelného rozvoje v místě či regionu, kde je realizována MA21. Zpracování Auditů UR je povinnou podmínkou pro získání Kategorie B a A MA21 a pro získání stupně pokročilosti v kategorii C. Zpracované Audity UR procházejí v kategorii A a B oponenturou, v kategorii C posouzením ze strany oponentního týmu. Proces oponentury probíhá v souladu se zněním Metodiky a dle podrobného postupu popsaného v kapitole 3. Audity jsou jako součást dokumentace MA21 zveřejněny v IS MA21 nebo s ní oficiálně provázaných on-line systémech, dle rozhodnutí PS MA21.

- **Expertí MA21, oponentní tým**

Expertí MA21 zajišťují odbornou spolupráci v procesu hodnocení MA21. Seznam expertů vzniká na základě veřejného poptávkového řízení, které vypisuje MŽP. [Aktuální seznam expertů MA21](#) je k dispozici na stránkách IS MA21. Expertí MA21 jsou přizváni k obhajobám v místě a důležitým jednáním PS MA21.

Jednotlivý expert MA21 může být supervizorem pověřen ke kontrole dílčích témat Auditů UR v nižších kategoriích MA21 nebo jiné odborné spolupráci v hodnocení MA21.

Oponentní tým složený z expertů MA21 je součástí procedury hodnocení MA21 v kategoriích A, B při oponentuře Auditů UR (viz kapitola 3). Jednotliví členové oponentního týmu jsou nominováni ze seznamu expertů MA21. V případě časového souběhu oponentur může PS vytvořit více oponentních týmů. Oponentní tým zpracovává oponentní posudek



k materiálu „Audit UR“, který předkládá uchazeč o kategorii A, B. Proces oponentury probíhá podle speciální Metodiky (viz výše bod Audit a Metodika).

- **Obhajoba v místě (kategorie A, B)**

Obhajoba MA21 v místě probíhá v kategoriích A, B. Cílem obhajoby je podrobně posoudit kvalitu realizace MA21. Obhajoba je vždy otevřena pro místní partnery, širokou veřejnost a další externí návštěvníky, zejména pro jiné realizátory MA21, pro které má sloužit jako zdroj příkladů dobré praxe.

Obhajobu zajišťuje realizátor MA21 v termínu vyjednaném se supervizorem. PS MA21 sdělí požadavky a doporučení k průběhu obhajoby, stejně jako způsob hodnocení. Zásady k místní obhajobě jsou dále uvedeny v kapitole 3.

- **Národní přehlídka MA21 (kategorie A, B,)**

Národní přehlídka MA21 probíhá v každém kalendářním roce formou celostátní prezentace, přičemž jsou zejména prezentováni realizátoři v kategoriích A, B. Mohou být prezentováni také další příklady dobré praxe MA21. Cílem přehlídky je, aby bylo možné srovnat výsledky jednotlivých pokročilých realizátorů MA21 a propagovat kvalitní postupy realizace. Přehlídka je vždy otevřena pro veškeré návštěvníky z úrovně národní, regionální i místní, vč. případných mezinárodních hostů.

- **Poradní sbor pokročilých realizátorů při PS MA21**

Za pokročilé jsou považováni tito realizátoři MA21: města, obce, mikroregiony a MAS v kategoriích A, B; kraje v kategoriích A, B, C. Uvedení pokročilí realizátoři jsou přizváni k aktivnímu zapojení a spolupráci v rámci PS MA21, prostřednictvím „poradního sboru pokročilých realizátorů“ při PS MA21.

Členy Poradního sboru jsou koordinátoři MA21 pokročilých realizátorů MA21, které jmenovacím dopisem určí supervizor. Členové poradního sboru jsou pravidelně zváni k účasti na zasedáních PS MA21. Poradní sbor pokročilých realizátorů může mít speciální funkce (např. doporučení pro PS MA21), určené „Zásadami MA21“ a „Kritérii a Pravidly MA21“, případně jiným rozhodnutím PS MA21.

- **Lektoři vzdělávání k udržitelnému rozvoji v rámci MA21**

Pro potřebu kvalitní realizace MA21, v oblasti osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji, byl ve spolupráci s dalšími výbory RVUR vytvořen „[Seznam doporučených lektorů VUR v rámci MA21](#)“ (dále Seznam).

Členové PS MA21, členové expertního týmu i realizátoři MA21 mají možnost navrhnout rozšíření Seznamu o nové lektory. V případně negativní reakce realizátorů MA21 vůči kvalitě poskytovaného vzdělávání může PS MA21 zrušit doporučení pro stávajícího lektora. Návrh PS MA21 se v těchto případech opírá o názor Poradního sboru pokročilých realizátorů. Úpravy Seznamu jsou v kompetenci PS MA21, která si před rozhodnutím může vyžádat stanovisko některého z dalších výborů nebo PS RVUR, případně jiných kompetentních orgánů.

- **Informační činnosti k procesu hodnocení MA21**

Administrátor Databáze MA21 zajišťuje níže uvedené informační činnosti prostřednictvím informačních e-mailů uživatelům IS MA21 a PS MA21 v těchto termínech:

15.1.

VÝZVA: výzva pro uchazeče kat. A, B pro aktuální rok, aby do stanoveného termínu podali přihlášku

VÝZVA: výzva pro zájemce o dílčí Audit UR v kat. C, aby se do stanoveného termínu přihlásili a dodali finální sebehodnocení za každou oblast

INFO: informace o termínech zasedání PS MA21 v daném roce a o plánovaných celostátních akcích k MA21

INFO: databáze je uzavřena (data za minulý rok jsou převáděna do archivu)

15.2.

INFO: informace o přidělených kategoriích MA21 za předchozí kalendářní rok

INFO: otevření databáze pro data v aktuálním roce

15.3.

INFO: informace účastníkům DB MA21, členům PS MA21 a hodnotitelům o termínech obhajob v místě a národní přehlídce

1.9.

VÝZVA: výzva uchazečům kat. A, B, C a D k doložení dokumentace do stanoveného termínu

INFO: informace o termínech Obhajob v místě, Národní přehlídce, zasedání PS MA21, a dalších akcí.

Poznámka: Konkrétní termíny pro uchazeče stanovené pro aktuální rok jsou zveřejněné v platných Kritériích a Pravidlech MA21



3. Popis procesu hodnocení MA21

3.1. Zájemci

- Projevení zájmu o realizaci MA21 prostřednictvím řádné registrace v IS MA21 je základním podmínkou pro vstup mezi realizátory MA21
- jako Zájemce se do MA21 může přihlásit jakýkoliv subjekt, definovaný v kapitole 2 jako možný realizátor MA21
- Zájemcem se může stát i jiná právnická osoba z řad soukromých nebo nevládních organizací. Tyto subjekty se ovšem nemohou stát realizátory MA21
- ověření pokračování evidence Zájemce v IS MA21 probíhá **1x ročně**; administrátor rozesílá upozornění všem evidovaným Zájemcům, kteří nebyli v daném roce aktivní, aby projevili svůj zájem o další evidenci. Konkrétní termín pro aktuální rok je stanoven v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- v případě, že Zájemce nechce být nadále evidován v MA21 nebo nereaguje na upozornění do **31.12. aktuálního roku**, je zrušena jeho evidence (zůstává pouze v archivu MA21)

3.2. Kategorie D

3.2.1. Základní informace k postupu hodnocení

- Uchazečem o kategorii D se může stát každý Zájemce, definovaný v kapitole 2 jako možný realizátor MA21

3.2.2. Podrobnosti postupu hodnocení

3.2.2.1. Doložení dokumentace

- každý uchazeč o kategorii D průběžně dokládá dokumentaci (tzv. důkazy kvality) v souladu s platnými Kritérii MA21 a stanovenými Pravidly MA21 do IS MA21
- dokumentace musí být doložena nejpozději ve stanoveném termínu. Konkrétní termín pro aktuální rok je stanoven v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- v dokumentaci jsou uznávány důkazy za 12 měsíců předcházejících před uvedenou uzávěrkou DB MA21
- nedodržení termínu je důvodem k neschválení kategorie MA21

3.2.2.2. Ověření dokumentace

- administrátor potvrzuje přijetí požadavku uchazeče na schválení dokumentace k jednotlivým Kritériím a ukazatelům – do **3** pracovních dnů; administrátor ověří základní vlastnosti dokumentace uchazeče – do **5** pracovních dnů
- pokud dokumentace splňuje základní vlastnosti, administrátor ji postoupí do stavu „schváleno“
- v případě, že dokumentace nesplňuje základní vlastnosti, ruší administrátor požadavek uchazeče (po opravě může uchazeč dokumentaci opět předložit k ověření)
- administrátor může, v případě pochybností požádat o stanovisko supervizora, který dokumentaci posoudí – dokumentace přechází do stavu „převzato a v řízení“; supervizor dává pokyn administrátorovi požadavek schválit, nebo zrušit (supervizor může o stanovisko požádat další hodnotitele)
- po naplnění důkazů o splnění všech kritérií pro příslušnou kategorii je systémem IS MA21 vygenerována žádost uchazeče o přidělení kategorie

3.2.2.3. Hodnocení dokumentace

- administrátor předá po splnění všech kritérií kategorie D dokumentaci uchazeče k připomínkování supervizorovi – do **3** pracovních dnů
- supervizor může o stanovisko požádat další hodnotitele z řad členů PS MA21
- lhůta pro vznesení námitek hodnotitelů je **10** pracovních dnů

3.2.2.4. Vypořádání námitek k dokumentaci

- pokud v uvedené lhůtě nebyly vzneseny námítky hodnotitelů je uchazeči kategorie přidělena
- v případě, že jsou vzneseny námítky, předává administrátor další postup supervizorovi – do **3** pracovních dnů
- supervizor rozhoduje o vypořádání námitek – lhůta pro vypořádání námitek je **10** pracovních dnů:
 - neoprávněné námítky jsou supervizorem zamítnuty
 - v případě oprávněných námitek supervizor dává pokyn administrátorovi; administrátor ruší požadavek uchazeče – do **3** pracovních dnů (po opravě dokumentace vstupuje znovu do Fáze I.)
- ve sporných případech rozhoduje supervizor, který může udělit výjimku pro udělení kategorie (viz kapitola 2).



3.2.2.5. Přidělení kategorie MA21

- pokud hodnotitelé v uvedené lhůtě nevznесли námitky nebo byly námitky zamítnuty, případně byla supervizorem udělena výjimka, zveřejní administrátor dosažení kategorie D – do 3 pracovních dnů.

3.3. Kategorie C

3.3.1. Základní informace k postupu hodnocení

- V každém hodnoceném období musí uchazeč o kategorii C splnit rovněž kritéria pro udělení kategorie D

3.3.2. Podrobnosti postupu hodnocení

3.3.2.1. Doložení dokumentace

- uchazeč o kategorii C průběžně dokládá dokumentaci v souladu s platnými Kritérii MA21 a stanovenými Pravidly MA21 do IS MA21
- dokumentace musí být doložena nejpozději ve stanoveném termínu. Konkrétní termín pro aktuální rok je stanoven v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- v dokumentaci jsou uznávány důkazy za 12 měsíců předcházejících před uvedenou uzávěrkou DB MA21; nedodržení termínu pro doložení dokumentace je důvodem k neschválení kategorie MA21

3.3.2.2. Ověření dokumentace

- administrátor potvrzuje přijetí požadavku uchazeče na schválení dokumentace k jednotlivým Kritériím a ukazatelům – do 3 pracovních dnů; administrátor ověří základní vlastnosti dokumentace uchazeče – do 5 pracovních dnů
- v případě, že dokumentace nesplňuje základní vlastnosti, ruší administrátor požadavek uchazeče (po opravě může uchazeč dokumentaci opět předložit k ověření)
- administrátor může, v případě pochybností požádat o stanovisko supervizora, který dokumentaci posoudí – dokumentace přechází do stavu „převzato a v řízení“; supervizor dává pokyn administrátorovi požadavek schválit, nebo zrušit (supervizor může o stanovisko požádat další hodnotitele)
- po naplnění důkazů o splnění všech kritérií pro příslušnou kategorii je systémem IS MA21 vygenerována žádost uchazeče o přidělení kategorie

3.3.2.3. FÁZE III. – Hodnocení dokumentace

- administrátor předá dokumentaci uchazeče k připomínkování všem hodnotitelům – průběžně, nejpozději do 30 dnů od ukončení hodnoceného období
- lhůta pro vznesení námitek hodnotitelů je 10 pracovních dnů

3.3.2.4. FÁZE IV. – Vypořádání námitek k dokumentaci

- pokud v uvedené lhůtě nebyly vzneseny námitky hodnotitelů je uchazeči kategorie přidělena
- v případě, že jsou vzneseny námitky, předává administrátor další postup supervizorovi – do 3 pracovních dnů
- supervizor rozhoduje o vypořádání námitek – lhůta pro vypořádání námitek je 10 pracovních dnů:
 - neoprávněné námitky jsou supervizorem zamítnuty
 - v případě oprávněných námitek supervizor dává pokyn administrátorovi; administrátor ruší požadavek uchazeče – do 3 pracovních dnů (po opravě může uchazeč dokumentaci opět předložit k ověření)
- ve sporných případech rozhoduje supervizor, který může udělit výjimku pro udělení kategorie (viz kapitola 2)

3.3.2.5. FÁZE V. – Přidělení kategorie MA21

- pokud hodnotitelé v uvedené lhůtě nevznесли námitky nebo byly námitky zamítnuty, případně byla supervizorem udělena výjimka, zveřejní administrátor dosažení kategorie C – do 3 pracovních dnů

3.3.3. Audit udržitelného rozvoje v kategorii C a přidělení stupně pokročilosti

Stupeň pokročilosti pro kat. C je vyjádřen počtem jedné až tří hvězdiček, které jsou součástí označení dosažené kategorie. Hvězdičky vyjadřují počet zpracovaných témat Auditů UR. Audity k tématům musejí být zpracovány podle platné Metodiky, doloženy v on-line evidenčním systému Auditů a jejich kvalita potvrzena kontrolou. Podle počtu kvalitně zpracovaných témat Auditů UR je na základě rozhodnutí PS MA21 možné přidělit symboly stupně pokročilosti:

C* / C** / C***

C*	min 3 témata
C**	min 7 témat
C***	10 témat



- uchazeč o získání stupně pokročilosti v kategorii C předává supervizorovi aktuální Audit UR zpracovaný v dílčích tématech ve stanoveném termínu. Konkrétní termín pro aktuální rok je stanoven v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- supervizor určí jednotlivé experty MA21, kteří provedou kontrolu Auditů v dílčích tématech (viz kapitola 2)
- následně probíhá kontrola zpracovaných dílčích témat Auditů UR dle každoročně schváleného harmonogramu, který je součástí Kritérií a Pravidel MA21 platných pro příslušný rok.
- Platnost Auditů jednotlivých dílčích témat v kat. C je 3 roky.
- V případě, že není kvalitně zpracován minimální počet témat Auditů UR, není stupeň pokročilosti vyznačen
- rozhodnutí PS MA21 o přidělení stupně pokročilosti v kat. C proběhne v návaznosti na rozhodnutí o přidělení kategorie C v daném roce

3.4. Kategorie B – obce, malé obce, MAS a samostatné městské části

3.4.1. Základní informace k postupu hodnocení

- pro nového uchazeče o kategorii B je nezbytné v roce předcházejícím žádosti získat stupeň pokročilosti C***; současně musí být zastupitelstvem uchazeče schválen zájem o vstup do kategorie B
- uchazeč o kategorii B se přihlašuje supervizorovi ve stanoveném termínu. Konkrétní termín pro aktuální rok je stanoven v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- uchazeč předkládá kompletní aktualizovaný **Audit UR, zpracovaný dle Metodiky** ve stanoveném termínu. Konkrétní termín pro aktuální rok je stanoven v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- PS MA21 bere na vědomí přihlášky stávajících i nových uchazečů

3.4.2. Podrobnosti postupu hodnocení

- uchazeč o kategorii B v souladu s platnými Kritérii a Pravidly MA21 dokládá do IS MA21 dokumentaci pouze Kritérium č. 1 Institucionální zakotvení a Kritérium č. 6 Oficiální orgán samosprávy pro MA21 a Kritérium č. 17 Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR Kontrola důkazů probíhá dle postupu, popsaného pro kategorii D a C. (kapitola 3.2 a 3.3)

3.4.3. Audit udržitelného rozvoje a jeho oponentura

- oponenturu předloženého Auditů UR v kat. B provádí oponentní tým ustavený PS MA21 (viz kapitola 2), přičemž ke každému tématu je vyžadováno stanovisko oponenta projednané s 1 konzultantem
- průběh oponentury se řídí každoročně schváleným harmonogramem, který je součástí platných Kritérií a Pravidel MA21 platných pro příslušný rok a v souladu se zněním platné Metodiky
- pro získání kategorie B musí expertní oponenturou s kladným výsledkem (označení „Platný audit“) projít všech 10 Auditů (témat)
 - žádné téma nesmí mít hodnocení „neuspokojivý stav“
 - hodnocení „uspokojivý stav s podmínkami“ mohou mít všechna témata
 - v případě, že se rozchází hodnocení 1A a 1B, souhrnně je za téma 1 přiděleno „slabší“ hodnocení
- výsledné stanovisko předkládá oponentní tým PS MA21 prostřednictvím hlavního experta po ukončení procesu hodnocení (termín předložení je stanovený v každoročním harmonogramu, který je nedílnou součástí platných Kritérií a Pravidel MA21).
- oponovaný Audit v kat. B má platnost **3 roky**

3.4.4. Obhajoba v místě

- obhajoba v místě probíhá v kat. B pravidelně **1x** za 3 roky v návaznosti na oponenturu auditu. Obhajoba se koná v termínu stanoveném pro aktuální rok v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- k obhajobě zve administrátor všechny členy PS MA21, členy oponentního týmu a další hodnotitele

3.4.5. Přidělení kategorie

- přidělení kat. B probíhá v PS MA21, po obhajobách v místě; před přidělením kat. B proběhne diskuse PS MA21 a hodnotitelů
- kategorie B je přidělována s platností na 3 roky (po dobu platnosti Auditů UR). Po dobu platnosti není třeba příslušnou kategorii obhajovat
- v případě dílčích problémů v kvalitě MA21 dle hodnocení, jsou stanoveny podmínky pro přidělení kat. B; podmínky jsou navrženy oponentním týmem v rámci výsledného hodnocení Auditů UR; PS MA21 podmínky schvaluje a případně doplňuje další podmínky



- v mezidobí realizátor předloží PS MA21 informaci o plnění podmínek a doporučení expertního týmu. Bude předloženo v každém roce. Konkrétní termín pro aktuální rok je stanoven v platných Kritériích a Pravidlech MA21

3.5. Kategorie B – kraje, mikroregiony,

3.5.1. Základní informace k postupu hodnocení

- u nového uchazeče o kategorii B musí být zastupitelstvem uchazeče schválen zájem o vstup do kategorie B (v případě MAS je nutné schválení nejvyšším orgánem)
- uchazeč o kategorii B se přihlašuje supervizorovi v termínu stanoveném pro aktuální rok v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- PS MA21 projednává doporučení pro přihlášky stávajících i nových uchazečů

3.5.2. Podrobnosti postupu hodnocení

3.5.2.1. Doložení dokumentace

- uchazeč průběžně dokládá dokumentaci pro kat. B i pro nižší kategorie (C, D) v souladu s platnými Kritérii MA21 a Pravidly do IS MA21 úspěšné splnění kritérií v nižších kategoriích MA21 je nezbytnou podmínkou pro přidělení kat. B
- dokumentace musí být doložena v DB MA21 nejpozději v termínu stanoveném pro aktuální rok v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- v dokumentaci jsou uznávány důkazy za 12 měsíců předcházejících před uvedenou uzávěrkou DB MA21
- nedodržení termínu pro doložení dokumentace je důvodem k neschválení kategorie MA21

3.5.2.2. Ověření dokumentace

- administrátor potvrzuje přijetí požadavku uchazeče na schválení dokumentace k jednotlivým Kritériím a ukazatelům – do **3** pracovních dnů; administrátor ověří základní vlastnosti dokumentace uchazeče – do **5** pracovních dnů
- v případě, že dokumentace nesplňuje základní vlastnosti, ruší administrátor požadavek uchazeče (po opravě může uchazeč dokumentaci opět předložit k ověření)
- administrátor může, v případě pochybností požádat o stanovisko supervizora, který dokumentaci posoudí – dokumentace přechází do stavu „převzato a v řízení“; supervizor dává pokyn administrátorovi požadavek schválit, nebo zrušit (supervizor může o stanovisko požádat další hodnotitele)
- po naplnění důkazů o splnění všech kritérií pro příslušnou kategorii je systémem DB MA21 vygenerována žádost uchazeče o přidělení kategorie

3.5.2.3. Hodnocení dokumentace

- administrátor předá dokumentaci uchazeče k připomínkování všem hodnotitelům – průběžně, nejpozději do **3** pracovních dnů od ukončení hodnoceného období
- lhůta pro vznesení námitek hodnotitelů je **10** pracovních dnů

3.5.2.4. Vypořádání námitek k dokumentaci

- pokud v uvedené lhůtě nebyly vzneseny námítky hodnotitelů, potvrdí supervizor konání Obhajoby v místě
- v případě, že jsou vzneseny námítky, předává administrátor další postup supervizorovi – do **3** pracovních dnů
- supervizor rozhoduje o vypořádání námitek – lhůta pro vypořádání námitek je **10** pracovních dnů:
 - neoprávněné námítky jsou supervizorem zamítnuty
 - v případě oprávněných námitek supervizor dává pokyn administrátorovi; administrátor ruší požadavek uchazeče – do **3** pracovních dnů (po opravě může uchazeč dokumentaci opět předložit k ověření)
- ve sporných případech rozhoduje supervizor, který může udělit výjimku pro udělení kategorie (viz kapitola 2)

3.5.3. Obhajoba v místě

- obhajoba v místě probíhá v kat. B pravidelně **1x ročně**, konkrétní termíny jsou každoročně upřesněny v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- k obhajobě zve administrátor všechny členy PS MA21, členy oponentního týmu a další hodnotitele;

3.5.4. Přidělení kategorie (kategorie B)

- přidělení kat. B probíhá v PS MA21 **1x ročně**, po obhajobách v místě; před přidělením kat. B proběhne diskuse PS MA21 a hodnotitelů
- součástí hodnocení je Souhrnné vyjádření k průběhu obhajoby, které je zpracováno na základě dílčích vyjádření hodnotitelů, přítomných na obhajobě



- v případě dílčích problémů v kvalitě MA21 dle hodnocení, jsou stanoveny podmínky pro přidělení kategorie; podmínky jsou navrženy oponentním týmem v rámci výsledného hodnocení Auditů UR; PS MA21 podmínky schvaluje a případně doplňuje další podmínky

3.6. Kategorie A

3.6.1. Základní informace k postupu hodnocení

- u nového uchazeče o kategorii A musí být zastupitelstvem uchazeče schválen zájem o vstup do kategorie A (v případě MAS je nutné schválení nejvyšším orgánem)
- podmínkou pro vstup do kategorie A je kompletní oponovaný Audit UR v úrovni kategorie „B“.
- uchazeč o kategorii se přihlašuje supervizorovi v termínu, stanoveném pro aktuální rok v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- uchazeč předkládá kompletní aktualizovaný Audit UR, zpracovaný dle platné Metodiky v termínu, stanoveném pro aktuální rok v platných Kritériích a Pravidlech MA21
- PS MA21 projednává doporučení pro přihlášky stávajících i nových uchazečů

3.6.2. Podrobnosti postupu hodnocení

- uchazeč o kategorii A v souladu s platnými Kritérii a Pravidly MA21 dokládá do IS MA21 dokumentaci pouze Kritériem č. 1 Institucionální zakotvení a Kritériem č. 6 Oficiální orgán samosprávy pro MA21 a Kritériem č. 17 Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR Kontrola důkazů probíhá dle postupu, popsaného pro kategorii D a C. (kapitola 3.2 a 3.3)

3.6.3. Audit udržitelného rozvoje a jeho oponentura

- oponenturu předloženého Auditů UR v kat. A provádí oponentní tým ustavený PS MA21 (viz kapitola 2), přičemž ke každému tématu je vyžadováno stanovisko oponenta projednané s 2 konzultanty.
- Průběh oponentury se řídí každoročně schváleným harmonogramem, který je součástí Kritérií a Pravidel MA21 platných pro příslušný rok a v souladu se zněním platné Metodiky.
- Součástí oponentury je konzultace na místě.
- Pro získání kategorie A musí expertní oponenturou s kladným výsledkem (označení „Platný audit“) projít všech 10 Auditů (témat), přičemž
 - žádné téma nesmí mít hodnocení „neuspokojivý stav“
 - Téma 1A Správa věcí veřejných musí dosáhnout hodnocení „uspokojivý stav bez podmínek“
 - Alespoň jedno téma musí dosáhnout hodnocení „s excelentními výsledky“
 - v případě, že se rozchází hodnocení 1A a 1B, souhrnně je za téma 1 přiděleno „slabší“ hodnocení
- Výsledné stanovisko předkládá oponentní tým PS MA21 prostřednictvím hlavního experta po ukončení procesu hodnocení (termín předložení je stanovený v každoročním harmonogramu, který je nedílnou součástí platných Kritérií a Pravidel MA21).
- Oponovaný Audit v kat. A má platnost **3 roky**

3.6.4. Obhajoba v místě

- obhajoba v místě probíhá v kat. A pravidelně **1x** za 3 roky v návaznosti na oponenturu auditu. Konkrétní termíny obhajob pro aktuální rok jsou uvedeny v platných Kritériích a Pravidlech MA21.
- k obhajobě zve administrátor všechny členy PS MA21, členy oponentního týmu a další hodnotitele

3.6.5. Přidělení kategorie

- přidělení kat. A probíhá v PS MA21, po obhajobách v místě; před přidělením kategorie proběhne diskuse PS MA21 a hodnotitelů
- Kategorie A je přidělována s platností na 3 roky (po dobu platnosti Auditů UR). Po dobu platnosti není třeba příslušnou kategorii obhajovat.
- v případě dílčích problémů v kvalitě MA21 dle hodnocení, jsou stanoveny podmínky pro přidělení kat. A; podmínky jsou navrženy oponentním týmem v rámci výsledného hodnocení Auditů UR; PS MA21 podmínky schvaluje a případně doplňuje další podmínky
- V mezidobí realizátor předloží PS MA21 informaci o plnění podmínek a doporučení expertního týmu.
 - do konce března roku následujícího po Auditě návrh opatření – 1x za 3 roky,
 - v druhém roce po Auditě zprávu o plnění podmínek a doporučení auditu.



Tab. 1 Audity UR dle kategorií MA21 – nastavení

	Konzultace oponentů v místě (jaro)	Obhajoba v místě (podzim)	Hodnotitelé Auditů
AUDIT A	ano	ano	1 oponent + 2 konzultanti
AUDIT B	ne	ano	1 oponent + 1 konzultant
AUDIT C	ne	ne	1 oponent nebo konzultant