



Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci PRV MAS Lašsko, z.s.

Platný pro výzvu PRV č. 2



Tento dokument má charakter interní směrnice určující postupy MAS Lašsko, z. s. (dále jen „MAS“) při vyhlašování výzev, kontrole a hodnocení projektů, zajištění transparentnosti a ošetření střetu zájmu. Dokument vychází z Metodického pokynu pro řízení výzev a hodnocení projektů, z Pravidel pro opatření č. 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj) (dále jen „Pravidla MAS“) a Pravidel pro operaci č. 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále „Pravidla pro žadatele“). Dokument zároveň respektuje stanovy, statuty a jednací řády jednotlivých orgánů MAS. Podrobný postup příjmu Žádosti o dotaci, výběr a administrace projektů je uveden v aktuální verzi „Pravidel MAS“ a „Pravidel pro žadatele“, která jsou pro místní akční skupiny i žadatele a příjemce dotace závazná. V případě rozporu tohoto dokumentu s „Pravidly MAS“ a „Pravidly pro žadatele“ jsou závazná a platná „Pravidla MAS“ a „Pravidla pro žadatele“. Výše zmíněná pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

1. Způsob kontroly a hodnocení projektů na MAS

Na úrovni MAS probíhá hodnocení projektu ve dvou fázích na základě předem určených kritérií.

1.1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti probíhá jako první fáze hodnocení projektů a to v souladu s Pravidly pro žadatele.

Kontrola se provádí za uplatnění pravidla 4 očí založené na principu nezávislé kontroly jedním hodnotitelem a kontrolou schvalovatelem. Schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn., že ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele a následně provádí schválení hodnocení. Tuto kontrolu provádí zaměstnanci MAS, na které se vztahují ustanovení o střetu zájmu.

Součástí administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Žádosti o dotaci je rovněž ověření souladu projektu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z.s.

V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci minimálně však 5 pracovních dní. Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o





dotaci. O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.

1.2. Věcné hodnocení

Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů. Je prováděno u žádostí, které splnily podmínky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.

Věcné hodnocení projektů provádí devítičlenná Výběrová komise MAS, která je tvořena subjekty, které na území MAS prokazatelně působí. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, přičemž veřejný sektor nepředstavuje více než 50 % hlasovacích práv. Na členy Výběrové komise se vztahují ustanovení o střetu zájmu.

Věcné hodnocení projektů se provádí na základě předem stanovených preferenčních kritérií pro hodnocení projektů. Všichni členové výběrové komise budou seznámeni formou školení (společné či individuální) s cíli programového rámce, podmínkami výzvy, kritérii pro věcné hodnocení a způsobem hodnocení. Členům výběrové komise budou hodnocené projekty vč. příloh poskytnuty v dostatečném předstihu.

Výběrová komise na svém zasedání provede hodnocení projektů. Hodnocení projektů se provádí na základě ověření bodového hodnocení, které stanovil sám žadatel (ověřuje se, zda žadatel doložil všechny potřebné dokumenty a podal všechny informace k možnosti přidělení bodů v jednotlivých preferenčních kritériích). Následně se ověří, zda výsledný počet bodů překročil minimální bodovou hranici. V případě nepřekročení minimální bodové hranice musí být žádost o dotaci vyloučena z dalšího procesu hodnocení.

V případě shodného počtu bodů rozhoduje nižší výše celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě potřeby je možné využít podpůrné hodnocení vypracované odborníkem na danou oblast. O potřebě vypracování podpůrného hodnocení a výběru odborníka rozhoduje předseda Výběrové komise.

Na základě bodového hodnocení Výběrová komise sestaví seznam projektů v pořadí podle počtů dosažených bodů a sestaví seznam projektů navržených k podpoře dle výše alokace za každou Fichi zvlášť.

Z jednání Výběrové komise je pořízen zápis, jehož přílohou je výsledný seznam, podepsaný všemi hodnotiteli.

2. Výběr projektů na MAS

Na základě návrhu Výběrové komise MAS vybere Rada MAS projekty určené k realizaci, přičemž Rada MAS nesmí měnit pořadí ani bodové hodnocení Žadostí o dotaci. Výběr projektů provádí devítičlenná Rada MAS, která je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada MAS je tvořena subjekty, které na území MAS prokazatelně působí, přičemž veřejný sektor nepředstavuje více než 50 % hlasovacích práv.





Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na jednotlivé Fiche a bodovou hranicí pro získání minimálního počtu bodů.

Rada MAS rozhoduje také o postupu v případě nevyčerpání nebo přečerpání¹ alokace v jednotlivých Fichích a způsobu podpory hraničních projektů.

Postup v případě nevyčerpání nebo přečerpání alokace a podpora hraničního projektu:

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo bude přečerpána, může Rada MAS rozhodnout o:

- a) Převodu zbývajících alokací do budoucí výzvy.
- b) Přerozdělení zbývajících alokací metodou společného zůstatku (společným zůstatkem se rozumí součet nevyčerpaných alokací jednotlivých Fichí).

Při přerozdělení alokace společného zůstatku bude následovat tento postup:

U každé Fiche bude určen hraniční projekt (tedy projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů). Přesun alokace společného zůstatku za účelem podpory hraničního projektu je možný pouze v případě, že podporou projektu nedojde k překročení celkové alokace na danou Fichi stanovené ve finančním plánu SCLLD MAS Lašsko.

Alokace společného zůstatku bude za účelem podpory hraničního projektu přesunuta do dané Fiche podle následujících kritérií:

- 1) Projekt vytváří pracovní místo s vyšším pracovním úvazkem (v případě, že se ve Fichích vyskytnou dva hraniční projekty, vytvářející stejný počet pracovních míst, rozhodují o podpoře nižší celkové způsobilé výdaje projektu). V případě, že se v žádné z Fichí nenachází hraniční projekt splňující toto kritérium, přistupuje se k přerozdělení dle kritéria následujícího.
- 2) K podpoře projektu je nutné přesunout menší objem finančních prostředků z alokace společného zůstatku.

Tímto způsobem se ve výběru hraničních projektů u jednotlivých Fichí pokračuje, dokud je možné z alokace společného zůstatku podpořit projekt v plné výši.

Pokud výše společného zůstatku umožnila podpořit všechny hraniční projekty a zároveň nedošlo k vyčerpání alokace společného zůstatku, je možné za stejných podmínek výběru podpořit také ostatní projekty, splňující minimální bodovou hranici jednotlivých Fichí. V případě, že by projekty splňující minimální bodovou hranici zůstaly pouze v jedné z Fichí, je možné je podpořit v pořadí podle počtu dosažených bodů, dokud zbývajících alokací společného zůstatku umožňuje podporu projektu v plné výši. Za dodržení podmínky, že podporou nedojde k překročení celkové alokace na danou Fichi stanovené ve finančním plánu SCLLD MAS Lašsko.

¹ Požadovaná výše dotace projektů přesahuje stanovenou alokaci Fiche a není možné podpořit všechny projekty splňující minimální bodovou hranici.





Zbývající alokace společného zůstatku, kterou již není možné podpořit projekt v plné výši požadované dotace, se přesouvá do budoucí výzvy.

Z jednání Rady MAS se pořizuje zápis a výstupem je seznam vybraných a seznam nevybraných projektů. MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána, a to do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS. Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, povinné, případně nepovinné přílohy MAS verifikuje (dokument elektronicky podepíše, popřípadě jej v papírové podobě podepíše, přidá razítko MAS a naskenuje do elektronické podoby) a předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

Postup pro odvolání žadatele, pokud nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výší bodového hodnocení Žádosti o dotaci, je definován v Pravidlech pro žadatele. MAS může v rámci urychlení administrace výzvy požádat žadatele o vzdání se práva na odvolání.

3. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

3.1. Definice střetu zájmů

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:

„1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie.

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“

3.2. Řešení střetu zájmů v MAS

Za střet zájmů je považován střet mezi zájmem osoby podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektu (hodnotící zaměstnanec MAS, vedoucí pracovník pro SCLLD, člen výběrové komise, rady a kontrolní komise) a osobním zájmem, kdy by jí její osobní zájem mohl nepříjemně ovlivnit při výkonu jejich úkolů a povinností. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou hodnotitel zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch. Osoby podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektu jsou povinny střet zájmů hlásit vedoucímu pracovníkovi pro SCLLD, předsedovi





organizace, předsedovi Výběrové nebo Kontrolní komise MAS. Kterýkoliv člen MAS, zaměstnanec či třetí osoba má možnost na střet zájmů upozornit.

3.3. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Každá osoba, která se účastní hodnocení, výběru a schvalování projektů podepíše **Etický kodex** (je přílohou tohoto dokumentu) před každým procesem výběru a schvalování projektů. Za přípravu etických kodexů, jejich správné vyplnění, podepsání a evidenci zodpovídá vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, který také v případě potřeby bude vydávat písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne.

3.4. Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení, nápravná opatření

Před zahájením administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti provede předseda MAS (v jeho nepřítomnosti místopředseda MAS) kontrolu střetu zájmů zaměstnanců MAS provádějících administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti na základě etických kodexů, vyzve dotčené zaměstnance MAS k nahlášení případných dalších střetů zájmů. V případě střetu zájmů se provedou nápravná opatření a dotčený zaměstnanec MAS bude vyloučen z administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Z této kontroly se provede záznam, který bude podepsaný předsedou (v jeho nepřítomnosti místopředsedou) MAS.

Na začátku zasedání příslušného orgánu, na kterém bude probíhat hodnocení nebo výběr projektů, provede předseda příslušného orgánu (v případě nepřítomnosti předsedy příslušného orgánu, předsedající zasedání) kontrolu střetu zájmu na základě etických kodexů, vyzve přítomné členy k nahlášení případných dalších střetů zájmů.

V případě střetu zájmů se provedou nápravná opatření a to odstoupení dotčené osoby z hodnocení minimálně celé Fiche, ve které došlo ke střetu zájmů. Dotčená osoba se rovněž nesmí účastnit hlasování o projektech minimálně v dané Fichi, což bude zaznamenáno v prezenčních listinách a zápisech z jednání orgánů (forma hlasování nesmí být „zdržel se“, ale „nepřítomen“). Sankce v případě nenahlášení již vzniklého potencionálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností bude spočívat ve vyloučení dotčené osoby z hodnocení v příslušné Výzvě.

Ex post kontrola střetů zájmů je v kompetenci kontrolní komise, která v rámci své činnosti namátkově přezkoumá prohlášení (etické kodexy) o neexistenci střetu zájmů. Cílenou kontrolu provádí kontrolní komise v případě následujících pochybností:

- vnější informace (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl),
- na základě níže uvedených varovných signálů existuje vysoké riziko střetu zájmů
 - Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány).
 - Členové hodnotícího výboru nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené nabídky, a celému výboru dominuje jediná osoba.
 - Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů výběrové komise (např. uvádějí stejnou adresu, telefon, mail).





- Neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získání informace o výběru projektů, ačkoli není předmětem pověřena.
- Zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na výběru nebo schvalování projektů.
- Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu subjektů).

V případě, že kontrolní komise zjistí, že došlo k prokazatelnému střetu zájmů, zajistí ve spolupráci se statutárním orgánem předání dané věci odpovědnému orgánu (SZIF), zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

4. Zaručení transparentnosti

Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel, metodik, pokynů) vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to zejména v zajištění zveřejnění a zpřístupnění relevantních údajů, tak aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro všechny bez rozdílu.





Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z PRV předložených na základě výzvy Místní akční skupiny Lašsko, z. s.

(platný pro výzvu č. 2)

Definice střetu zájmů

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:

„1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie.

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“

Já níže podepsaný, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru žádostí o podporu z PRV předložených na základě výzvy MAS Lašsko, z.s., přijímám následující ustanovení:

- Nejsem si vědom, že jsem se ocitl v potenciálním nebo skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná.
 - a) Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy člena orgánu MAS, při němž má člen orgánu MAS soukromé zájmy, které by mohly nepatříčně ovlivnit výkon jeho úkolů a povinností v daném orgánu MAS.
 - b) Potenciálním střetem zájmů je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů.
- Zavazuji se, že v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů nebo nastane okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, předložím věc pověřenému odpovědnému orgánu. Do doby rozhodnutí příslušného orgánu pozastavuji veškerou činnost v dané věci.
- Potvrzuji, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a





EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty)

- Jsem si vědom důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Tento „Etický kodex“ platí pro 2. Výzvu MAS Lašsko, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova, Fiche č.

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Subjekt který v MAS zastupuji:

Funkce v MAS:

V dne

.....

Podpis

