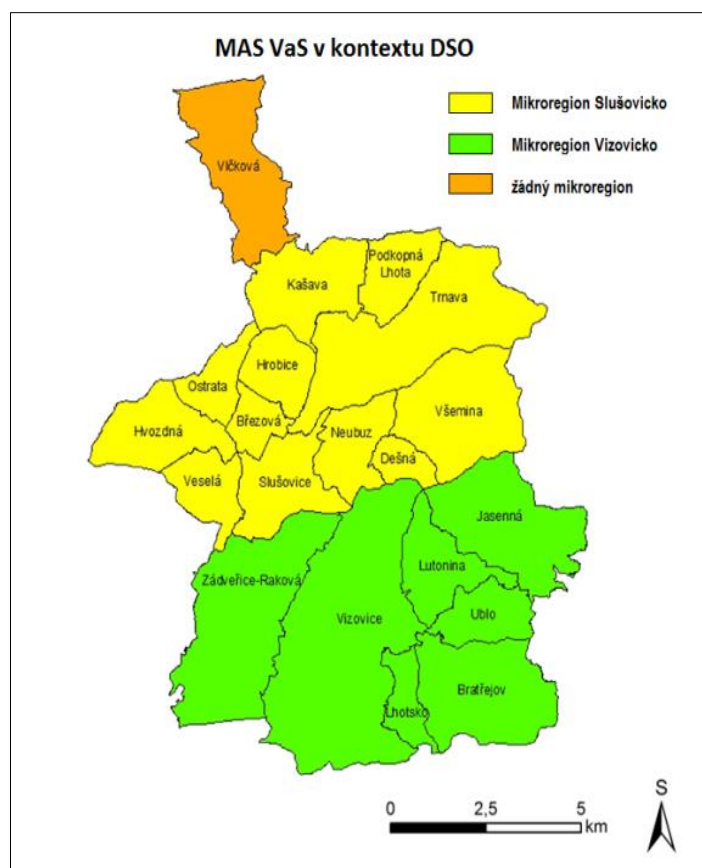


INTERNÍ POSTUPY MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO, O.P.S.

PRO PROGRAM ROZVOJE VENKOVA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

„Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zajištění transparentnosti“



Verze 5.0

Platnost od **data schválení Programovým výborem**



1. IDENTIFIKACE MAS

Název žadatele	MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Právní forma	obecně prospěšná společnost
IČ	270 56 660
Sídlo MAS	Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Webové stránky	www.masvas.cz
ID datové schránky	47c7qrc
Statutární zástupce	Ing. Pavel Elšík
Kontaktní email	info@masvas.cz
Telefon	577 599 128
NUTS II	Střední Morava
NUTS III	Zlínský kraj
ORP	Vizovice, Zlín

2. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

V souladu se schválenou Standardizací je Valná hromada Místní akční skupiny odpovědná za tyto činnosti:

- Zřizování těchto orgánů: programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise; volí a odvolává ze svého středu členy těchto orgánů
- Schvalování statutu Místní akční skupiny, svého jednacího řádu
- Zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků, za schválení, provádění a aktualizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území Místní akční skupiny
- Schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření organizační složky

V souladu se schválenou Standardizací je Programový výbor odpovědný za tyto činnosti:

- Schvalování výzev k podávání žádostí
- Schvalování svého jednacího řádu
- Schvalování způsobu hodnocení, výběr projektů a výběrová kritéria
- Výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise



Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rozhodování o výběru projektů musí být dodržena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Hlasovací právo členů je rovné.

V souladu se schválenou Standardizací je Výběrová komise odpovědná za tyto činnosti:

- Hodnotí a boduje předložené projekty podle schválených kritérií a bodovacích tabulek a navrhuje jejich pořadí dle přínosu projektů k naplňování záměrů a cílů SCLLD
- Sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty
- Vyznačí projekty navržené ke schválení tak, aby nepřekročily limit podpory, a projekty hraniční a náhradní
- Pořizuje zápis o provedeném hodnocení a předkládá jej Programovému výboru

V souladu se schválenou Standardizací je Monitorovací výbor odpovědný za tyto činnosti:

- Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny
- Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a SCLLD
- Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činnosti Místní akční skupiny a kontrola veškerých dokladů
- Svolat mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy Místní akční skupiny
- Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výsledkům výběru projektů
- Zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu vyhodnocení monitorovacích indikátorů a evaluační plán)

Monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.



3. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS

Proces hodnocení a výběr projektů v programovém rámci PRV u přijatých Žádostí o dotaci zahrnuje:

- administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti
- věcné hodnocení projektů
- výběr projektů

3.1 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Všechny přijaté Žádosti o dotaci včetně příloh prochází:

- a) základní administrativní kontrolou (tj. kontrola obsahové správnosti)
- b) kontrolou přijatelnosti včetně dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1.

Kritéria přijatelnosti projektu:

- projekt je realizován na území MAS Vizovicko a Slušovicko
- projekt je v souladu se SCLLD MAS Vizovicko a Slušovicko na programové období 2014 – 2020
- projekt splňuje kritéria přijatelnosti a další podmínky dle Pravidel pro operaci 19.2.1

Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provádí vedoucí zaměstnanec SCLLD a pověřený manažer MAS.

Pracovník MAS provádí záznam do formuláře Žádosti o dotaci o všech krocích administrace a o dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádosti o dotaci.

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 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 pracovníkem MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.



3.2 Věcné hodnocení projektů

Žádosti, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, postupují do tzv. věcného hodnocení projektů, které probíhá na základě předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS a v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1

- Přijaté projektové žádosti, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, hodnotí 7 členný výběrový orgán – Výběrová komise. Předseda VK svolá zasedání VK, na kterém budou projektové žádosti rozděleny mezi jednotlivé členy VK a to tak, aby nedošlo ke střetu zájmů a aby každý projekt byl hodnocen nejméně dvěma členy VK. Na začátku jednání VK bude umožněno žadatelům představit svůj projekt. Každý člen VK podepíše Etický kodex (Příloha č.1 tohoto dokumentu) vůči projektům, které mu byly přiděleny k posouzení. Hodnotitelům bude zajištěna administrativní podpora při samotném hodnocení ze strany kanceláře MAS.

Při věcném hodnocení se použije bodové hodnocení

- Preferenční kritéria věcného hodnocení jsou součástí Výzvy
- Žádost musí splnit minimální bodový limit stanovený ve Výzvě, aby mohla být podpořena
- Lhůta pro zpracování věcného hodnocení je max. 30 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, a to včetně výběru projektů Programovým výborem

Pověřený pracovník MAS doplní výsledek hodnocení do Žádosti o dotaci.

Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť. V případě shodného počtu bodů stanovuje Výběrová komise pořadí projektů dle stanoveného postupu a to v pořadí:

1. prvně bude podpořen projekt s nižší požadovanou částkou dotace
2. v případě, že postup popsán v bodě 1. nerozhodne o podpořeném projektu, bude podpořen projekt, který vytvoří pracovní místo

Výsledkem věcného hodnocení je:

- stanovení pořadí projektů dle dosažených bodů za každou Fichi zvlášť
- vyhotovení Seznamu projektů navržených k výběru pro jednání Programového výboru



3.3 Výběr projektů

- Výběr projektů provádí Programový výbor a nese za něj odpovědnost
- Při rozhodování o výběru projektů musí být dodržena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- Programový výbor respektuje návrh Výběrové komise a pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení, až do výše stanovené alokace
- Programový výbor respektuje alokaci stanovenou na jednotlivé Fiche v rámci Výzvy
- Programový výbor rozhoduje o přesunu nevyčerpané nebo nedočerpané alokace v rámci Výzvy, tzv. společného zůstatku
- Programový výbor rozhoduje o podpoře hraničního projektu

3.3.1 Společný zůstatek

V případě, že nebude alokace stanovená pro určitou Fichi dočerpána nebo vyčerpána, budou takovéto finanční prostředky převedeny do tzv. společného zůstatku.

Společný zůstatek v rámci Výzvy bude rozdělen dle následujících kritérií:

- podpora tzv. hraničního projektu, a to tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši. Hraniční projekt je projekt, který je prvním nevybraným projektem a zároveň splňuje stanovený minimální počet bodů.

Na jednu Fichi v rámci Výzvy připadá jeden hraniční projekt.

- podpora Fiche s největším převisem celkové požadované dotace
- podpora Fiche s největším převisem žadatelů

Programový výbor stanoví, která kritéria při rozdělení společného zůstatku budou použita, a jejich pořadí.

V případě nerozdělení celé finanční alokace ze společného zůstatku rozhodne Programový výbor o přesunu prostředků do další Výzvy.

MAS informuje žadatele a prostřednictvím webových stránek www.masvas.cz zveřejní seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci nejpozději do 5 pracovních dní od výběru projektů Programovým výborem.



4. PŘEZKUM HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výši bodového hodnocení Žádosti o dotaci, postupuje následovně:

- Předloží písemnou Žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria, a to do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu. Jednotný formulář pro vyřizování žádostí o přezkum - Žádost o přezkum - tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu
- Žádost o přezkoumání posoudí Monitorovací výbor a písemně informuje žadatele o výsledku do 14 kalendářních dnů
- Pokud nesouhlasí po vysvětlení postupu ze strany MAS, může se žadatel písemně obrátit se žádostí o přezkum na příslušný ý RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. Po doručení žádosti o přezkum postupu MAS na RO SZIF bude provedeno jeho přezkoumání do 30 kalendářních dnů a žadatel bude o výsledku písemně informován.

5. STŘET ZÁJMŮ PŘI VÝBĚRU PROJEKTŮ A SCHVÁLENÍ VÝBĚRU

5.1 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 a 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 důvodu 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.“



5.2 Řešení střetu zájmů v MAS

5.2.1 Nastavení procesu v MAS

- V rámci vnitřní kontroly FN a P budou projekty hodnoceny dvěma zaměstnanci kanceláře MAS, aby byla dodržena kontrola čtyř očí. Zaměstnanci kanceláře MAS dále z důvodu zamezení střetu zájmů nesmí být členy žádného orgánu místní akční skupiny, nedisponují žádným hlasem, jímž by se podíleli na rozhodování v záležitostech místní akční skupiny.
- Výběrová komise / Programový výbor / Monitorovací výbor jsou složeny dle pravidel standardizace MAS tak, aby veřejný sektor, ani žádná jiná zájmová skupina nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.
- Každý z členů VK musí bodovat bez jakéhokoliv stínu či pochybnosti o možném střetu zájmů. Na začátku jednání VK jsou všichni seznámeni s obsahem Etického kodexu, seznamem projektů a s krátkou anotací ke každému z nich a podepíší prohlášení, že mu/jí není znám střet zájmů. Každý projekt bodují minimálně dvě osoby.
- Člen Programového / Monitorovacího výboru nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho osobního zájmu s jeho postavením jako člena výboru. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší tomuto členovi osobní výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu a výhody pro sebe nebo jinou osobu. V případě střetu zájmů se také může jednat o poškozování ostatních ve svůj osobní prospěch. V případě pochybností je povinen projednat případný střet zájmů s předsedou Programového / Monitorovacího výboru. Předseda následně rozhodne o dalším postupu vylučujícím střet zájmů.

Za posuzování a kontrolování, zda nedochází ke střetu zájmů, jsou odpovědní - vedoucí zaměstnanec pro SCLLD a pověřený pracovník MAS. Tito odpovědní pracovníci budou připravovat a evidovat prohlášení o neexistenci střetu zájmů - Etický kodex. V případě potřeby budou na základě všech dostupných zdrojů vydávat písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či nikoliv.

Odpovědní pracovníci zodpovídají také za archivaci všech Etických kodexů.

Kontrolním orgánem pro tento účel je zvolen Monitorovací výbor.



Monitorovací výbor je oprávněn vyžádat si ke kontrole řádně podepsané Etické kodexy, a to kdykoliv a od kterékoliv osoby podílející se na hodnocení nebo výběru projektů dané Výzvy.

5.2.2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Každá osoba, která se účastní administrativní kontroly, hodnocení a výběru projektů, podepisuje Etický kodex (příloha č. 1 tohoto dokumentu) při každé Výzvě.

5.2.3 Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení

Vedoucí zaměstnanec pro SCLLD a nebo jím pověřený pracovník MAS zajistí a zkontrolují, že prohlášení o neexistenci střetu zájmů - Etický kodex - podepsaly všechny osoby, které se účastní hodnocení a výběru projektů v dané Výzvě.

Monitorovací výbor bude provádět „ex post“ kontroly, které budou zaměřeny na přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů - Etického kodexu - s ohledem na zjištěné informace:

- a) vnější informace (tj. informace o potencionálním střetu zájmů, poskytnuty vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl)
- b) kontroly prováděné za situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů (viz. bod 5.2.5)
- c) namátkové kontroly

5.2.4 Nápravná opatření

Monitorovací výbor stanovuje nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů, a to zejména:

- Vyloučení osoby, u které shledá možný střet zájmů z věcného hodnocení a výběru projektů. Vyloučení se pak netýká pouze předmětného projektu, ale tato osoba nebude hodnotit nebo vybírat i všechny další konkurenční projekty
- Nové věcné hodnocení či výběr projektů a to v případě, že věcné hodnocení nebo výběr projektů již proběhl a těchto kroků se účastnila osoba, u níž Monitorovací výbor shledal možný střet zájmů
- Postoupení možného střetu zájmů odpovědnému orgánu RO SZIF Olomouc, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů



5.2.5 Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů

- Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány)
- Členové Výběrové komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené projektové žádosti, a celé komisi dominuje jediná osoba
- Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů Výběrové komise (např. uvádějí stejnou adresu, telefon, e-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 hodnocení nebo výběru projektů
- Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu projektů)

6. ZARUČENÍ TRANSPARENTNOSTI

Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů ze strany MAS (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.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Těmto Interním postupům jsou nadřazena Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj), Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Odkaz na pravidla www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.



ETICKÝ KODEX OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA PROCESU HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

Jméno a příjmení	
Datum narození	
Číslo výzvy MAS	
Fiche	
Pozice v organizaci	
Funkce v organizaci	

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 a 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 důvodu citových vazeb, z důvodů politické nebo národní přízvěčnosti, 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, jakožto osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru Žádostí o dotaci tímto prohlašuji, že:

- nejsem si vědom, že bych se ocitl v potenciálním/skutečném střetu zájmů¹ v souvislosti s hodnocením a výběrem projektů, které jsou uvedeny v příloženém seznamu
- jsem si vědom důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení

Já, jakožto osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru Žádostí o dotaci se tímto zavazuji, že:

- v případě jakýchkoliv pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto skutečnost odpovědnému orgánu. Do doby rozhodnutí tohoto orgánu mi bude pozastavena veškerá činnost v dané věci.

Já, jakožto osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru Žádostí o dotaci tímto 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. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů (např. nezveřejněním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím). Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména 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 účel tohoto hodnocení a

¹ **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. **Potenciálním střetem** zájmů je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů.



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

Datum	
Podpis	



Příloha č. 2

ŽÁDOST O PŘEZKUM

Registrační číslo Žádosti o dotaci	
Název projektu	

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE - FYZICKÁ OSOBA	
Jméno	
Příjmení	
Bydliště	
Email	
Telefon	

KONTAKTNÍ OSOBA - PRÁVNICKÁ OSOBA	
Obchodní firma nebo název	
Sídlo	
IČ	
Email	
Telefon	

ŽÁDOST O PŘEZKUM	
Předmět přezkumu	
Popis projektu	
Přílohy	
Očekávaný výsledek	



Datum	
Podpis	

