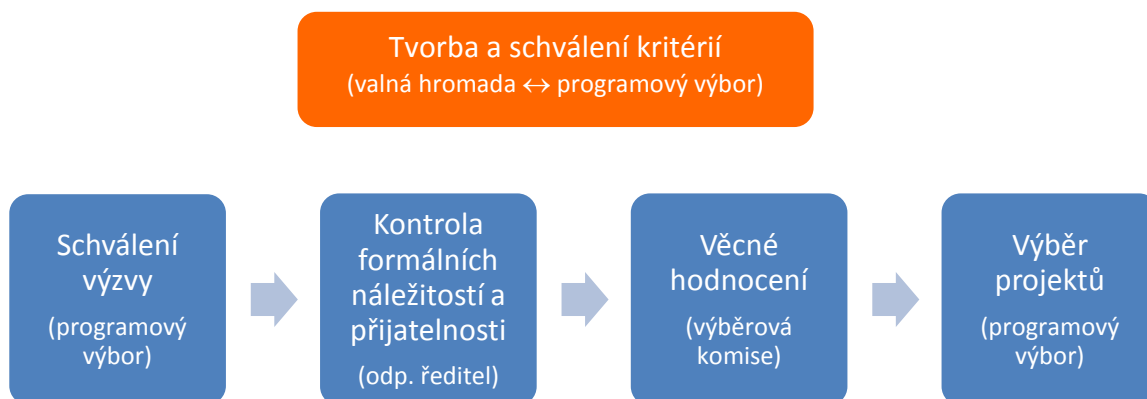




## ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS, ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ A ZARUČENÍ TRANSPARENTNOSTI V PROGRAMOVÉM RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA MAS POBESKYDÍ

### Úvod

Tento dokument blíže určuje interní postupy na MAS Pobeskydí, z. s. (dále jen „MAS“) při vyhlásování výzev, kontrole a hodnocení projektů, při zajištění transparentnosti a při ošetření střetu zájmu. Dokument vychází z Metodického pokynu pro řízení výzev a hodnocení projektů, interního předpisu MAS „Způsob hodnocení a výběru projektů“ a 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“). Celý postup příjmu Žádosti o dotaci, výběr a administrace projektů je uveden v „Pravidlech MAS“ a v „Pravidlech pro žadatele“, která jsou pro místní akční skupiny 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“.



### Vyhlášení výzvy

Za vyhlásování výzev zodpovídá programový výbor, který výzvy a jejich změny schvaluje. Výzvy jsou vyhlášeny na úrovni MAS zveřejněním na internetových stránkách. Za přípravu výzvy zodpovídá ředitel.

Výzva a Fiche platné pro danou výzvu musí být zveřejněny na internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy až po poslední den příjmu Žádostí o dotaci na MAS; výzva musí být vyhlášena minimálně 4 týdny před ukončením příjmu Žádostí o dotaci na MAS a příjem Žádostí o dotaci na MAS musí trvat minimálně 2 týdny.

### Příjem Žádosti o dotaci

Žádost o dotaci je možné nejprve konzultovat na MAS. Žádost o dotaci podává žadatel samostatně za každou Fiche. Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu Portálu Farmáře žadatele a po vyplnění žadatelem předána na MAS. Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podpisu Žádosti o dotaci před pracovníkem MAS. O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel písemné potvrzení od MAS. MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí minimálně v rozsahu: název žadatele, IČ, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche, a to nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmů žádostí na MAS.

### Postup kontroly a hodnocení Žádostí o dotaci

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

#### 1) administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS.

Za tuto kontrolu zodpovídá ředitel. Kontrolu provádí zaměstnanci MAS. Kontrola se provádí za uplatnění pravidla 4 očí na principu nezávislé kontroly jedním hodnotitelem a kontrolou schvalovatelem. Schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn., že schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň musí ověřit správnost hodnocení prvního hodnotitele. Schvalovatelem je zpravidla ředitel a hodnotitelem pověřený zaměstnanec.

MAS provádí základní administrativní kontrolu (tj. kontrolu obsahové správnosti, kontrolu formálních náležitostí) a kontrolu přijatelnosti včetně dalších podmínek (nepovinně může provést i kontrolu finančního zdraví) u přijatých Žádostí o dotaci dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1 (resp. dle kontrolního listu).

V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Žádosti o dotaci bude posuzován rovněž soulad projektu se Strategií komunitně vedeného rozvoje Pobeskydí (Přispívá projekt k naplňování minimálně jednoho specifického cíle strategie? Lze projekt přiřadit ke konkrétní fichi? Lze k projektu přiřadit minimálně jeden indikátor výstupů? Je projekt realizován nebo má prokazatelný dopad na území Pobeskydí?).

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.

## **2) Způsob výběru projektů na MAS**

Výběr projektů na MAS se skládá z věcného hodnocení prováděného výběrovou komisí a výběrem projektů k realizaci prováděným programovým výborem. Tyto orgány jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Při rozhodování o výběru projektů musí náležet nejméně 50 % hlasů členům příslušného orgánu, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.

Členy výběrové komise se mohou stát členové MAS Pobeskydí nebo jiné osoby, které na území Pobeskydí prokazatelně místně působí a byly doporučeny členy MAS Pobeskydí. Odbornost hodnocení bude zajištěna výběrem vhodných členů výběrové komise s odpovídající kvalifikací anebo zkušenostmi. Při volbě výběrové komise je valné hromadě doporučeno, aby na jednu fichi byli ve výběrové komisi minimálně dva členové s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi. Zkušenosti a kvalifikace jsou posuzovány individuálně dle vzdělání, pracovních zkušeností a dalších zkušeností např. v samosprávě, neziskovém sektoru apod. Jedním z vodítek pro posouzení zkušenosti a kvalifikace je působnost v odpovídajících zájmových skupinách.

Výběrová komise hodnotí projekty na základě objektivních preferenčních kritérií, která schválila valná hromada (případně programový výbor, pokud na něj rozhodnutím valná hromada tuto pravomoc delegovala). 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. Následně se ověří, zda výsledný počet bodů překročil minimální bodovou hranici. V případě nepřekročení minimální bodové hranice musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.

Pokud projekty dosáhnou stejného počtu bodů, rozhoduje o pořadí počet nově vytvořených pracovních míst (viz preferenční kritérium „Vliv projektu na zaměstnanost na venkově“), přičemž jsou preferovány projekty s vyšším počtem vytvořených pracovních míst. Pokud existuje shoda i v případě nově vytvořených pracovních míst, rozhoduje se dále dle kritérií v tomto pořadí: Doba realizace projektu, přičemž jsou preferovány projekty s kratší dobou realizace; Výše požadované dotace v Kč, přičemž jsou preferovány projekty s nižší požadovanou dotací v Kč. Pokud by bodovou shodu projektu nerozhodla výše zmíněná kritéria, rozhoduje výběrová komise hlasováním.

V případě potřeby bude mít výběrová komise k dispozici podpůrné hodnocení vypracované odborníkem na danou oblast. O potřebě vypracování podpůrného hodnocení a výběru odborníka rozhoduje předseda výběrové komise.

Při hodnocení bude dodrženo pravidlo, že jeden projekt bude hodnocen minimálně třemi členy výběrové komise. Přiřazení projektů jednotlivým členům výběrové komise určuje předseda výběrové komise, přičemž přihlíží ke kvalifikaci a zkušenostem členů výběrové komise a k případným střetům zájmů. Výběrová komise tato hodnocení projednává a schvaluje.

Výběr projektů k realizaci provádí programový výbor, který rovněž stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise. Valná hromada ani programový výbor nemůže měnit pořadí projektů ani hodnocení Žádosti o podporu.

Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů za každou fichi zvlášť a provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/fichi v souladu s nastavenými postupy MAS, a to maximálně do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení,

Programový výbor rozhoduje o podpoře hraničních projektů<sup>1</sup> v jednotlivých fichích. V této souvislosti jsou přípustné následující varianty a jejich kombinace:

- a) Přesun nevyčerpané alokace z jedné či více fichí do jiné fiche.<sup>2</sup>
- b) Navýšení alokace dané fiche z celkové alokace na danou fichi dle finančního plánu.
- c) Případná nevyčerpaná alokace na výzvu bude přesunuta do další výzvy.

Programový výbor může rozhodnout o podpoře jen některých hraničních projektů, ovšem při tomto rozhodování musí přihlížet k výši nevyčerpané alokace, k počtu vytvořených pracovních míst (preference větší počtu) a době realizace projektu (preference kratší doby realizace).

Programový výbor rozhoduje o přesunutí nevyčerpané alokace na další fiche. V této souvislosti jsou přípustné následující varianty a jejich kombinace:

- a) Přesunuta do jiné fiche či jiných fichí na podporu hraničních projektů (popsáno výše).
- b) Přesunuta do jiné fiche či jiných fichí na podporu dalších projektů, které vytváření pracovní místa a splňují minimální výši bodů.
- c) Nepřesunutí do jiné fiche.

Z jednání programového výboru se pořizuje zápis a výstupem je seznam vybraných, 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 žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výši bodového hodnocení Žádosti o dotaci, může předložit do 15 pracovních dnů od provedení příslušného úkonu na MAS žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria. Žádost o přezkoumání MAS posoudí a informuje žadatele o výsledku do 10 pracovních dnů. Pokud nesouhlasí po vysvětlení postupu ze strany MAS, může se žadatel písemně obrátit se žádostí o přezkum na příslušný 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 a žadatel bude o výsledku písemně informován. Přezkum postupu administrace či přezkum přiděleného počtu bodů na MAS provádí kontrolní komise (orgán MAS).

### **Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru**

Dle Nařízení č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady „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 společenského zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen neustranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo 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 zájmu Unie.“

Za střet zájmů se považuje střet vyplývající z personálního, rodinného, majetkového či jiného propojení osoby podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektu (hodnotícího zaměstnance MAS, ředitele, člena výběrové komise, programového výboru a kontrolní komise) s žadatelem. Osoby podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektů jsou povinni střet zájmů hlásit řediteli MAS nebo předsedovi příslušného orgánu, nebo kontrolní komisi. Kterýkoliv člen MAS, zaměstnanec či třetí osoba má možnost na střet zájmů upozornit. Každá

---

<sup>1</sup> Hraničním projektem je projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů.

<sup>2</sup> V případě, že takto nelze podpořit všechny hraniční projekty. Nevyčerpaná alokace nestačí na podporu hraničních projektů ve všech zbývajících fichích o podpořeném hraničním projektu rozhoduje programový výbor za použití obdobného postupu jako při rovnosti bodů.

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 vyplnění, podepsání zodpovídá ředitel. Při přípravě etických kodexů ředitel posuzuje střet zájmů z veřejně dostupného veřejného rejstříku (<https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>), zvažuje možné varovné signály (viz níže) a předkládá návrh etického kodexu k doplnění případných dalších střetu zájmů příslušných osob podílejících se na hodnocení, výběru a schvalování projektů.

Před zahájením administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti provede statutární orgán tj. předseda MAS (v jeho nepřítomnosti místopředseda MAS) kontrolu střetu zájmů zaměstnanců MAS (vč. ředitele) 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 a 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 fiche, ve které by došlo ke střetu zájmů resp. nepřidělení hodnocení osobě hodnotící projekty dané fiche. Vše bude zaznamenáno v zápisu ze zasedání příslušného orgánu.

Kontrolní komise v rámci své běžné kontrolní činnosti dle čl. IX, bodu 5., písm. g) Stanov MAS Pobeskydí, z. s., provádí ex post přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů ze všech dostupných zdrojů a to namátkovou kontrolou a případně cílenou kontrolou, pokud existují následující pochybnosti:

- informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl
- vysoké riziko střetu zájmů, na základě **varovných signálů**:
  - předložené dokumenty byly zjevně pozměněny
  - členové příslušného orgánu nemají nezbytné odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené žádosti, celému orgánu dominuje jediná osoba
  - určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů příslušného orgánu (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.

## 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.

## Příloha: Etický kodex

Schváleno programovým výborem MAS Pobeskydí, z. s. dne 17. 3. 2017.



## ETICKÝ KODEX

### Platný pro výzvu MAS Pobeskydí, z. s., č. 01 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Všechny osoby zapojené do hodnocení, výběru a schvalování projektů se zavazují k nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmu. 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 společenského zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správně, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu zájmu Unie.

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Organizace<sup>1</sup>/funkce:

Funkce v MAS<sup>2</sup>:

#### Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že:

- jsem si vědom/a střetu zájmu u projektů následujících žadatelů: *(název/jméno a IČ datum nar.)* a v této souvislosti se vzdávám hodnocení, výběru a schvalování projektů ve fichi/ích č. *(uved'te číslo)*. *(vymazat odstavec při neexistenci střetu zájmu)*
- nejsem si vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním/skutečném<sup>3</sup> střetu zájmů v souvislosti s hodnocením, výběrem a schvalováním projektů vyjma výše uvedených žadatelů.
- v případě jakýchkoli pochybností, kdy by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto skutečnost řediteli MAS nebo předsedovi příslušného orgánu, nebo kontrolní komisi
- 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 nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty)
- při hodnocení, výběru a schvalování projektů budu postupovat nezávisle, nestranně a nepodjato
- jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení

V.....dne .....

.....

Podpis

<sup>1</sup> Organizace, kterou zastupuji v MAS Pobeskydí, z. s.

<sup>2</sup> Pracovní pozice, člen výběrové komise/programového výboru/kontrolní komise

<sup>3</sup> 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 nepatřičně 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.