



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



**Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
MAS České středohoří, z.s.
Program rozvoje venkova
(vnitřní směrnice SCLLD/ PRV 1)
verze 01/2022**

**Článek 1
Identifikace MAS**

MAS České středohoří, z.s.

Právní forma: zapsaný spolek

Sídlo a adresa: Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice

IČ: 27036952

Kraj: Ústecký

Webové stránky: www.mascs.cz

e-mail: miroslava.venclakova@mascs.cz

telefon kanceláře: 417 639 613

Kontaktní údaje:

Statutární zástupci: Mgr. Lukáš Kébrt, předseda Správní rady

Lukas Wunsch, místopředseda Správní rady

Vedoucí pracovník pro SCLLD: Ing. Jana Chládková, ředitelka kanceláře

e-mail: jana.chladkova@mascs.cz , telefon: 603 762 657, 417 639 613

Administrativní pracovník SCLLD: Miroslava Vencláková, projektový manager PRV

e-mail: miroslava.venclakova@mascs.cz , telefon: 770 700 535, 417 639 613

**Článek 2
Způsob výběru projektů na MAS**

1) U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, provede výběrová komise MAS, za každou Fichi, věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS a v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1.

2) Věcné hodnocení projektů provádí výběrová komise MAS. Výběrová komise je volena Valnou hromadou podle pravidel „Standardizace“. Tzn., veřejný sektor může mít zastoupení max. 49% hlasovacích práv. Výběr hodnotitelů pro hodnocení každé výzvy a každé fiche je v kompetenci předsedy výběrové komise.



3) Hodnotitelé budou hodnotit projekty společně a ve shodě. K přijetí konečného rozhodnutí musí být přítomna nadpoloviční většina členů Výběrové komise. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů členům výběrové komise, kteří nezastupují veřejný sektor.

4) Věcné hodnocení se provádí podle předem stanovených preferenčních kritérií pro hodnocení projektů. Ke každému kritériu je uvedeno jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení, aby bylo zřejmé na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno. Odůvodnění se neuvádí v případě, že jsou výsledky hodnocení objektivně ověřitelné a jasně z nich vyplývají důvody výsledku hodnocení.

5) Na základě bodového hodnocení hodnotící výběrová komise sestaví seznam projektů v pořadí podle počtů dosažených bodů a sestaví seznam podpořených projektů dle výše alokace pro danou výzvu, který je podkladem pro jednání Správní rady, která schvaluje projekty ke spolufinancování.

6) MAS v každé výzvě (u každé fiche) stanovuje minimální bodovou hranici pro splnění věcného hodnocení dle Fichí. V případě nepřekročení minimální bodové hranice je žádost o podporu z dalšího procesu hodnocení vyloučena.

7) V případě rovnosti bodů u projektů, při sestavování seznamu bodovaných projektů bude přednostně podpořen dosud nepodpořený žadatel v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Pokud kritérium nerozhodne, rozhoduje výše celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace, projekt s nižšími celkovými výdaji, ze kterých je stanovena dotace bude podpořen přednostně. Dále bude podpořen projekt fiche s menší stanovenou alokací v dané výzvě. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, bude podpořen projekt z obce (NUTS 5) s menším počtem stálých obyvatel dle aktuálního dokumentu zveřejněného k dané výzvě.

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

a) Postup pro přesun alokace v rámci výzvy

Pokud u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku ze všech takovýchto Fichí sloučit do jedné částky a použít ji na podporu projektů ve Fichích, kde byla alokace stanovená ve výzvě naopak nedostačující. V případě, že ve výzvě bude pouze jedna Fiche s nedostačující alokací, bude celá zbytková částka přesunuta na podporu projektů v této Fichi. Bude-li Fichí s nedostačující alokací více, bude se o podpoře projektů rozhodovat dle níže uvedených podmínek vždy mezi prvními nevybranými projekty z každé Fiche, dokud nebudou podpořeny všechny projekty, které lze z alokace stanovené ve výzvě podpořit v plné výši. Podpořit lze pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů. Při přesunech alokace popsaných v tomto bodě nesmí dojít k překročení alokace stanovené ve výzvě.

V případě, že bude potřeba rozhodnout mezi více projekty, bude MAS postupovat dle následujících podmínek:

a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak

b) Bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto nerozhodne nebo bude ještě zbývat alokace, pak

c) Bude podpořen projekt s nižší částkou celkově způsobilých výdajů projektu.



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



b) Postup pro podporu hraničního projektu Fiche

Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu Fiche, a to v souladu s níže nastavenými postupy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován hraniční projekt Fiche (vždy první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů). Podmínkou pro podporu hraničního projektu Fiche je, že MAS má nad rámec alokace stanovené ve výzvě k dispozici dostatečnou alokaci na jeho podporu v plné výši. V případě, že tyto podmínky splní více hraničních projektů Fiche, bude upřednostněn projekt z Fiche, do které bylo podáno více žádostí. V případě shody bude upřednostněn projekt z Fiche s největším převisem požadované dotace oproti alokaci stanovené ve výzvě.

c) Postup pro podporu hraničního projektu výzvy

Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu výzvy (pouze jedenkrát v rámci výzvy MAS), a to v souladu s nastavenými postupy dle vnitřních předpisů MAS, tímto navýšením může dojít k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Hraniční projekt výzvy se vybírá z nepodpořených hraničních projektů Fiche dle stejných podmínek, jaké platí pro preferenci hraničních projektů Fiche v předchozím kroku.

Článek 3

Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

Obecným pravidlem je, že žádná osoba podílející se na výběru a schvalování projektů nesmí být ve střetu zájmů, tzn., že se nesmí podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jí přímo týkají.

Kancelář MAS (odpovědný orgán) posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů. Kancelář MAS připravuje a eviduje prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v případě potřeby vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne. Na tento proces dohlíží kontrolní orgán.



Krizový scénář jednání orgánů v případě střetu zájmů:

1) VÝBĚROVÝ ORGÁN

Podjatý člen orgánu nesmí hodnotit projekt, ke kterému je ve střetu zájmů, ani žádný jiný ve stejné Fichi.

Pro závěrečné schválení bodového hodnocení lze jednání orgánu rozdělit po jednotlivých Fichích. Pro zachování usnášeniščnosti může být přítomen i podjatý člen – zdrží se diskuze i hlasování.

Nebude-li ani tak možné ve sboru schválit bodové hodnocení, je nutné veškeré podklady z jednání předat kontrolnímu orgánu k posouzení, zda bylo hodnocení opravdu nezaujaté a zda je takto sestavený seznam možné předat rozhodovacímu orgánu k výběru.

2) KONTROLNÍ ORGÁN (pouze v případě nebude-li možné ve výběrovém orgánu schválit bodové hodnocení)

Prověří proces hodnocení. Pokud neshledá žádné nedostatky, předá návrh výběrového orgánu rozhodovacímu orgánu.

3) ROZHODOVACÍ ORGÁN

Bude-li předmětem jednání pouze potvrzení návrhu výběrového orgánu, pro zachování usnášeniščnosti může být přítomen i podjatý člen – zdrží se diskuze i hlasování.

Bude-li potřeba rozhodnout o přesunech alokace mezi Fichemi nebo podpoře hraničního projektu, podjatý člen se nesmí zúčastnit jednání.

Pokud nebude rozhodovací orgán usnášeniščný, předá podnět k projednání kontrolnímu orgánu.

4) KONTROLNÍ ORGÁN (pouze v případě, pokud nebude rozhodovací orgán usnášeniščný)

Prověří střet zájmů členů rozhodovacího orgánu a určí další postup. Pokud shledá, že to vyžadují zájmy MAS, svolá mimořádné jednání nejvyššího orgánu.

5) NEJVYŠŠÍ ORGÁN

Projedná závěry kontrolního orgánu a usnese se, že mimořádně provede výběr projektů přímo nejvyšší orgán.

Bodů jednání, kdy se bude hlasovat o dotčených Fichích, se nemohou účastnit podjatí členové. Při rozhodování o výběru je nutné, aby nejméně 50 % hlasů tvořil soukromý sektor.

Vše musí být vždy jasně a přehledně popsáno v zápisech z jednání.



Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů, vyplní prohlášení o neexistenci střetu zájmů, etický kodex či obdobný dokument před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé výzvě).

Dokument by měl obsahovat minimálně:

- Obecné náležitosti:
 - a) jasný odkaz na výzvu MAS a příslušné Fiche, které jsou předmětem výběru a schválení projektů,
 - b) celé jméno, datum jeho narození, pozici v zastupující organizaci, případně funkci v MAS,
 - c) datum podpisu a podpis dotčené osoby.

- Náležitosti prohlášení:
 - a) definice střetu zájmů,
 - b) prohlášení dotčené osoby, že si není vědoma, že by se ocitla v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
 - c) závazek dotčené osoby, že v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámí tuto skutečnost odpovědnému orgánu; do doby rozhodnutí tohoto orgánu musí být pozastavena veškerá činnost dotčené osoby v dané věci,
 - d) prohlášení dotčené osoby, že si je vědoma důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení,
 - e) potvrzení dotčené osoby, že všechny záležitosti, které ji budou svěřeny, uchová v důvěrnosti, zachová 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. nezveřejní žádné důvěrné informace, které ji budou sděleny nebo které zjistí. Informace, které ji budou sděleny, nezneužije. Zejména souhlasí s tím, že bude uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které ji budou poskytnuty nebo které odhalí či připraví v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasí s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasí, že si neoponechá kopie žádných písemných informací, které ji budou poskytnuty).

Kontrola prohlášení - postupy

Odpovědný orgán zajistí a kontroluje, že dokument podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká.

Kontrolní orgán provádí přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů s ohledem na zjištěné vnější informace. Provádí kontroly za situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů a provádí námatkové kontroly.



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



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

Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány).

Členové hodnotícího orgánu nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené nabídky, a celému orgánu 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).

Nápravná opatření

Pokud odpovědný orgán zjistí střet zájmů použije následující opatření:

- odstoupení dotčené osoby z hodnocení Fichí, ve kterých by došlo ke střetu zájmů (nestačí jen nehodnocení předmětného projektu, ale je nutné nehodnotit i všechny konkurenční projekty).
- Sankce v případě nenahlášení již vzniklého potencionálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností – vyloučení z hodnocení v příslušné Fiche MAS.
- Postoupení 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.

Projednáno a schváleno Správní radou spolku dne 2. 3. 2023

Mgr. Lukáš Kébrt v.r.
předseda Správní rady MAS České středohoří, z.s.