

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 01/2017
AKTUALIZACE ZE DNE 12. 2. 2018
INTERNÍ POSTUPY PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z. S.

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

1. Identifikace MAS

Název: MAS Východní Slovácko, z.s.
IČ: 27015777
Adresa: Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz
Statutární zástupce: Mgr. Petr Gazdík
Vedoucí manažer SCLLD: Ing. Pavel Rada
Projektový manažer: Mgr. Vojtěch Surmař
Telefon: 605 820 358, 606 863 992
E-mail: radapavel@email.cz, vychodnislovacko@gmail.com
Webové stránky: www.masvychodnislovacko.eu

2. Administrativní kapacita MAS ve vztahu k provádění SCLLD v PRV

Orgány MAS, jejich složení, kompetence a povinnosti vychází z platných Stanov MAS Východní Slovácko, z.s., dostupných na:

<http://www.masvychodnislovacko.eu/clanky/32/stanovy-mas/>

2.1 Kompetence orgánů při výběru projektu – usnášeníschopnost

Valná hromada – nejvyšší orgán MAS

Valnou hromadu (dále jen VH) tvoří všichni partneři MAS, rozdělení do zájmových skupin a její kompetence jsou:

- Schvalování jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů, včetně jejich doplňků a změn

- zodpovídá za distribuci veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS – schválení SCLLD,
- schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni členové s nadpoloviční většinou hlasů MAS a zároveň veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.

Programový výbor – rozhodovací orgán

Kompetence Programového výboru (dále jen PV):

- schvaluje výzvy k podávání žádostí,
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise.

Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.

Výběrová komise – výběrový orgán

Kompetence Výběrové komise (dále jen VK):

- Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.

Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán

Kontrolní a revizní komise je tří členná a do jejích kompetencí spadá:

- Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD),
- zpracovává indikátorový a evaluační plán SCLLD a předkládá jej Programovému výboru ke schválení,

- zodpovídá za kontrolu metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.

Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

2.2 Kompetence kanceláře/ zaměstnanců MAS

Vedoucí zaměstnanec – manažer pro realizaci SCLLD

Vedoucí zaměstnanec je oprávněný jednat za MAS v rozsahu vymezeném vnitřní směrnici či plnou mocí, kterou vystaví Předseda MAS, a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS dle rozhodnutí orgánů MAS.

Projektový manažer

Manažer je oprávněný jednat za MAS v rozsahu vymezeném vnitřní směrnici či plnou mocí, kterou mu vystaví Předseda MAS, a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS dle rozhodnutí orgánů MAS.

3. Pravidla

Místní akční skupina se řídí pravidly vydanými Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova, a to:

- Pravidla 19 stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie jsou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
- Pravidla 19.2.1. stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Aktuální verze Pravidel 19 a 19.2.1. jsou nadřazeny těmto Interním postupům Programu rozvoje venkova MAS Východní Slovácko, z.s.

4. Příprava a vyhlášení výzvy MAS

Proces přípravy a vyhlášení výzvy MAS v rámci PRV se řídí postupy danými v Pravidlech 19 a 19.2.1.

5. Příjem žádostí o dotaci na MAS

Kancelář MAS přijme Žádosti o dotaci dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1.

Kancelář MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí na MAS a to minimálně v rozsahu:

- Název žadatele,
- IČ žadatele,
- místo realizace projektu (NUTS 5),
- název projektu,
- název nebo číslo příslušné Fiche.

6. Způsob výběru projektů na MAS

Proces hodnocení a výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány po přijetí Žádosti o dotaci. Cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty, které budou naplňovat věcné i finanční cíle SCLLD. Způsob výběru projektů na MAS má dvě základní fáze – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení žádostí.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti zajišťuje kancelář MAS, tedy vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažer. Hodnocení provádí pouze zaměstnanci, u nichž je vyloučen střet zájmů, tj. zaváže se čestným prohlášením o nepodjatosti, který je přílohou těchto postupů.

a) Kancelář MAS provede kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí včetně dalších podmínek u přijatých Žádostí o dotaci dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1 (resp. dle kontrolního listu),

b) kancelář MAS provádí záznam do formuláře o Žádosti o dotaci o všech krocích administrace a o dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádostí o dotaci,

c) v případě, že při administrativní kontrole zjistí kancelář MAS nedostatky, které je nutné opravit, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci, minimálně však do 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,

d) o výsledku administrativní kontroly je žadatel informován ze strany MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.

Věcné hodnocení žádostí (způsob výběru projektu)

Projekty, které projdou kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, jsou hodnoceny podle preferenčních kritérií stanovených v jednotlivých fichích výzvy MAS. Výběrová komise provádí věcné hodnocení předložených žádostí o podporu podle hodnotících kritérií za každou fichi zvlášť.

Vedoucí manažer SCLLD, ve spolupráci s projektovým manažerem seznámí Výběrovou komisi se seznamem předkládaných projektů, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a vstupují do věcného hodnocení a výběru projektů. Následně členové Výběrové komise podepisují čestné prohlášení o nepodjatosti k předloženým a hodnoceným projektům. V případě existence skutečností svědčících o podjatosti oznámí člen výběrové komise tuto skutečnost, která bude zapsána do zápisu o jednání Výběrové komise.

Členové výběrové komise mají k dispozici projekty. Hodnocení vychází ze žádosti o podporu a příloh. Hodnotitelé budou dostávat dokumentaci v tištěné či elektronické podobě, kterou jim předá Vedoucí manažer SCLLD, ve spolupráci s projektovým manažerem. Vedoucí manažer SCLLD odpovídá za správnost a úplnost předložené dokumentace.

Členové výběrové komise MAS vyhotoví o hodnocení jednotlivých projektů záznam – kontrolní list daného projektu. Po přidělení bodů všech hodnotících kritérií členové, kteří projekt hodnotili, podepíší kontrolní list daného projektu. Výběrová komise sestavuje seznam žádostí přijatých žádostí dle přiděleného počtu bodů a dále je postupuje k procesu schvalování Programovému výboru MAS.

Žádosti o podporu mohou schvalovat takoví členové Programového výboru, u který je vyloučen střet zájmů. Programový výbor MAS provádí výběr přijatých žádostí na základě bodového hodnocení Výběrové komise a alokace stanovené pro danou fichi, a to maximálně do 20 pracovních dní od provedení věcného hodnocení Výběrové komise.

MAS zveřejní na svých internetových stránkách seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, včetně jejich bodového zisku. MAS zveřejní seznam nejpozději do 5 pracovních dnů od výběru projektů.

Výsledky hodnocení zaměstnanci MAS zaznamenávají do formuláře Žádosti o dotaci.

Po hodnocení a výběru Žádostí je dalším krokem administrace na RO SZIF, která se řídí Pravidly 19.2.1.

6.1. Postupy přerozdělení alokace

U žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za každou Fichi bodové hodnocení. MAS Východní Slovácko, z. s. má pro každou Fichi předem stanovená preferenční kritéria a ke každému kritériu má přiřazenou hodnotící škálu. Preferenční kritéria schvaluje Programový výbor MAS. Je vytvořen Seznam podpořených a nepodpořených projektů, včetně označení tzv. hraničního projektu a je navržen možný postup přerozdělení alokace.

Postup přerozdělení alokace se řídí těmito zásadami:

1. Bude se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení.
2. Musí se respektovat alokace stanovená na jednotlivé Fiche. Alokace se může nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které splnily kritéria přijatelnosti.
3. Programový výbor může přesunout nevyčerpanou alokaci z jedné Fiche do druhé či dalších (v rámci dané výzvy) nebo budou finanční prostředky využity v další výzvě MAS.
4. Postup při podpoře hraničního projektu:
 - a. Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje minimálně 50 % požadované výše dotace daného projektu.
5. V případě stejného bodového zisku projektů budou rozhodovat tato kritéria v uvedeném pořadí:
 - Rozhoduje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře dle metodického pokynu SZIF. Tzn. Upřednostňovány budou projekty, které budou dříve podány přes Portál farmáře.
6. Předložený návrh Výběrové komise schvaluje Programový výbor na svém jednání. Pokud není, je výběr postoupen na Valnou hromadu MAS.

7. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

7.1. 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.“

7.2 Řešení střetu zájmů

Nastavení procesu v MAS

MAS zajistí postupy pro zabránění střetu zájmů. Na zasedání Výběrové komise (dále jen VK) se rozdělí projektové žádosti mezi jednotlivé členy VK a to tak, aby nedošlo ke střetu zájmů a aby každý projekt byl hodnocen nejméně dvěma členy VK. Každý člen VK podepíše Čestné prohlášení o nepodjatosti (Příloha Vnitřního předpisu) vůči projektům, které mu byly přiděleny k posouzení, aby se předešlo střetu zájmu a byla zaručena nestrannost a nepodjatost v procesu hodnocení. Osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které byly přijaty v dané Fichi. Z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení. Výběr projektů a konečné schválení výběru projektů za MAS je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu). Výstupem výběru a konečného schválení projektů ze strany MAS je seznam vybraných a nevybraných žádostí.

Posuzovat a kontrolovat, zda se v případě konkrétního projektu nejedná o střet zájmů, budou ze všech dostupných zdrojů pracovníci kanceláře MAS – vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD a projektový manažer MAS. Pracovníci MAS, kteří se podílejí na poradenství, kontrolách, administraci či se jinak účastní procesu výběru projektů, se nepodílejí na zpracování projektů do výzev MAS Východní Slovácko, z. s.

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Každá osoba, která se účastní administrativních kontrol, kontroly přijatelnosti, bodování, návrhu, výběru a schvalování projektů – tedy členové orgánů a zaměstnanci MAS, podepíše Čestné prohlášení o nepodjatosti (Příloha Vnitřního předpisu) před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé výzvě). V případě, kdy některý ze členů orgánu MAS oznámí, že by mohl být ve střetu zájmů vůči některému z projektů, o kterém se hlasuje, nebude se v rámci dané Fiche účastnit hlasování o výběru projektů.

Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení

Pracovníci kanceláře MAS, jakožto odpovědné osoby zajistí a zkontrolují, že Čestné prohlášení o nepodjatosti podepsaly všechny osoby zapojené do procesu hodnocení a výběru projektů. Veškerá dokumentace se bude evidovat a archivovat spolu s veškerými dokumenty týkající se dané výzvy. Kontrolu prohlášení pracovníků MAS provedou členové Programového výboru MAS.

Mechanismy „ex post“ budou zaměřeny na přezkoumání prohlášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmů s ohledem na zjištěné informace:

- a. vnější informace (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté 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 Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů)
- c. namátkové kontroly

V případě přezkoumání Čestného prohlášení o nepodjatosti bude vytvořen zápis (jako součást zápisu z jednání VK) o této skutečnosti, kde bude uvedeno, na základě čeho byla vybírána k přezkoumání a na základě jakého podkladu nebo podnětu byla následně přezkoumána.

Nápravná opatření

Pracovníci kanceláře MAS, jakožto odpovědné osoby provedou nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů.

Postupy a nápravná opatření k následujícím bodům:

- a. pokud se prokáže, že ke střetu zájmů došlo, bude svolána Výběrová komise a předmětný projekt bude nově hodnocen, přičemž o uděleném počtu bodů rozhodne usnesení Výběrové komise, pokud bude prokázán střet zájmů i přes podpis Čestného prohlášení o nepodjatosti budou členové orgánů MAS neprodleně odvoláni a na nejbližším zasedání VH MAS bude zvolen nový člen VK, o této skutečnosti bude informována také Kontrolní a revizní komise MAS, které je vyhrazena kontrola dodržování metodiky způsobu výběru projektů
- b. postoupení dané věci odpovědnému orgánu (SZIF), zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

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

- členové výběrové komise 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 VK a PV
- žadatel je v příbuzenském vztahu se členem VK nebo PV
- podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu subjektů)

8. Provádění změn projektů

Provádění změn projektů se řídí Pravidly 19.2.1.

9. Auditní stopa a archivace

- Kancelář MAS je povinna uchovávat veškeré doklady týkající se administrace Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 (vybrané i nevybrané Žádosti o dotaci včetně příloh, zápisy Výběrové komise, kontrolní listy z provedených kontrol, apod.), a to minimálně do konce roku 2023. V případě dokumentace týkající se proplacených Žádostí o dotaci po dobu nejméně 10 let od proplacení dotace příjemci dotace,
- Kancelář MAS je povinna editovat monitorovací indikátory za jednotlivé Žádosti o dotaci v rámci do provedení ex-post evaluace SCLLD,
- Kancelář MAS je povinna provést evaluaci, případně zajistit provedení evaluace strategie a dokladovat její výsledky.

10. Komunikace se žadatelem

Žádost o podporu v rámci programu PRV je podána v systému Portál farmáře. Přístup do systému mají pouze registrovaní uživatelé.

Komunikačním nástrojem mezi MAS a žadatelem je zejména osobní jednání. V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu je komunikačním nástrojem e-mail, uvedený Žádosti o dotaci.

11. 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.

12. Přílohy

Příloha č. 1 Čestné prohlášení o nepodjatosti členů orgánů a zaměstnanců MAS Východní Slovácko, z.s.

Schváleno Valnou hromadou MAS Východní Slovácko, z.s., dne 12. 2. 2018

Příloha č. 1.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI

ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z. S.

Realizace „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Východní Slovácko, z. s. pro období 2015-2023“

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 přízněnosti, 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.“

Svým podpisem:

- Prohlašuji, že si nejsem vědom(a), že bych se ocitl(a) v potenciálním/skutečném střetu zájmů¹ v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
- Zavazuji se, 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, oznámím tuto skutečnost odpovědnému orgánu; do doby rozhodnutí tohoto orgánu bude pozastavena veškerá v dané věci,
- Prohlašuji, že jsem si vědom(a) důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení,
- 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. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi

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 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.

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).

- potvrzuji, že jsem projekt hodnotil(a) objektivně, nestranně a nepodjatě s využitím všech svých znalostí a s patřičnou pečlivostí. Prohlašuji, že nejsem ve střetu zájmu vůči žadateli, nejsem partnerem ani nejsem v žádném smluvním svazku se žadatelem.
- Na vypracování tohoto projektu jsem se nepodílel(a) a v případě, že projekt bude podpořen, nebudu se podílet na jeho realizaci. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všech údajích a skutečnostech, které jsem se při hodnocení dozvěděl(a).

Výzva MAS Východní Slovácko, z. s. č.

Fiche č.

Jméno a příjmení:

(Název organizace, kterou uvedená osoba zastupuje:)

Datum narození:

V dne

Podpis