

Interní postupy MAS Moravská cesta Pro Programový rámec PRV



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

Schváleno Výborem spolku dne 17.1.2022.

Obsah

1. Identifikace MAS	3
2. Hodnocení a výběr projektů	3
3. Výběr projektů	5
4. Nápravná opatření	8
5. Zaručení transparentnosti	8
6. Další ustanovení	8
7. Přílohy	9



1. Identifikace MAS

Název MAS	MAS Moravská cesta, z. s.
Právní forma	Zapsaný spolek
IČO	270 37 932
Adresa sídla	Náklo 12, 783 32 Náklo
Internetové stránky	www.moravska-cesta.cz
NUTS II.	Střední Morava
NUTS III.	Olomoucký kraj
ORP	Litovel, Olomouc, Šternberk
Předseda MAS	Julie Zendulková, Přátelé Sobáčovského rybníka, Tel.: 724 111 510, julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Místopředsedové MAS	Marek Ošťádal, starosta obce Náklo Tel.: 603 777 284, starosta@naklo.cz Alena Sedlářová, zastupitelka obce Bílá Lhota Tel. 773 240 755; obec@bilalhota.cz
Hlavní manažer SCLLD	Ing. Miloslava Hrušková Tel. 777 562 205, miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz

2. Hodnocení a výběr projektů

Harmonogram činností Výboru spolku v souvislosti s hodnocením a výběrem projektů:

- Schvaluje Interní postupy MAS
- Schvaluje pro Výběrovou a Hodnotitelskou komisi bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve Fichích k dané výzvě a jejich přesný výklad.
- Schvaluje pravidla pro výběr projektů
- Navrhne termín a místo zasedání Výběrové a Hodnotitelské komise
- Jmenuje Hodnotitelskou komisi z řad členů Výběrové komise. Jmenování hodnotitelů bude probíhat v souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020, zejména bude dodržováno následující pravidlo: „osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují“.
- Ze členů výběrové komise se pro každou výzvu jmenuje 3-11ti členná Hodnotitelská komise a to tak, aby každý projekt hodnotili minimálně 3 hodnotitelé.
- Výbor spolku schvaluje výběr projektů vyhodnocených Výběrovou komisí. O svém rozhodnutí informuje veřejnost minimálně na webových stránkách MAS.

Harmonogram činností Hodnotitelské komise, Výběrové komise a Výboru spolku v souvislosti s hodnocením a výběrem projektů:

- Hodnotitelská komise hodnotí a boduje předložené projekty podle schválených preferenčních kritérií a bodovacích tabulek
- Hodnotitelská komise si pro svou činnost může přizvat nezávislé externí odborníky s hlasem poradním.
- Následně se sejde Výběrová komise, která sestavuje seznam projektů v pořadí podle získané bodové hodnoty.
- Výběrová komise vyznačí projekty navržené ke schválení tak, aby nepřekročily limit pro danou výzvu stanovené alokace.
- Výběrová komise pořizuje zápis o provedeném hodnocení projektů a předkládá jej Výboru spolku ke schválení.
- Předseda Výběrové komise se účastní jednání Výboru spolku s hlasem poradním. Ke svému jednání zve zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), případně dalších orgánů.
- Při rozhodování Výběrové komise a Výboru spolku musí být nejméně 50% přítomných členů ze soukromého sektoru (tj. ze zástupců podnikatelského a neziskového sektoru).

Zamezení střetu zájmů – výběr projektů:

Etický kodex osoby podílející se na výběru a schvalování projektů včetně Prohlášení o neexistenci střetu zájmů je uveden v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Manažer SCLLD i pracovníci kanceláře MAS jsou vyloučeni při rozhodování jednání výběrové komise. Jednání řídí předseda výběrové komise, pracovníci MAS plní roli poradenskou a administrativní.

Zamezení střetu zájmů při výběru projektů řeší již zmíněný etický kodex, ve kterém vylosování členové Výběrové komise a Výboru spolku prohlašují zejména povinnost na upozornění střetu zájmů:

- pokud je člen Výběrové komise žadatelem o příspěvek MAS na svůj vlastní projekt, je povinen na tuto skutečnost upozornit. Projekt nesmí být posuzován (hodnocen) svým předkladatelem
- Členové Výboru spolku se nesmí podílet na přijímání rozhodnutí, která se jich přímo týkají
- osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují

Odpovědným orgánem pro posouzení a kontroly střetu zájmů je kontrolní komise MAS. Kontrolní komise má nastaveny následující mechanismy „ex post“ kontroly:

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů bude přezkoumáno s ohledem na další 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 určitých situací, při nichž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů,
- c) namátkové kontroly.

Postup v případě střetu zájmů členů výběrové komise

Pro závěrečné schválení bodového hodnocení lze jednání orgánu rozdělit po jednotlivých Fichích.

Pro zachování usnášeníschopnosti může být přítomen i podjatý člen, který se zdrží diskuze i hlasování.

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

3. Výběr projektů

Jednání Výběrové a Hodnotitelské komise – školení, pravidla, postupy, hodnocení projektů:

- Pracovníci kanceláře MAS proškolí členy Hodnotitelské komise.
- Kancelář MAS upozorní členy Hodnotitelské komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů.
- Člen Hodnotitelské komise před samotným hodnocením podepisuje Etický kodex člena Výběrové komise, který zamezuje střetu zájmu.
- Člen Hodnotitelské komise boduje projekty, které byly předloženy v rámci vyhlášené výzvy a prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
- Každý člen Hodnotitelské komise provede své obodování každého projektu dle bodovacích kritérií.
- Po obodování všech projektů členové Hodnotitelské komise předloží své podklady manažerovi SCLLD ke zpracování a ke kontrole správnosti zpracovaných podkladů.
- Zpracované podklady vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD předá Výběrové komisi k dalšímu rozhodnutí.
- Výběrová komise doporučuje / nedoporučuje projekty k financování v rámci SCLLD na základě bodového hodnocení projektů v závislosti na finanční alokaci pro danou výzvu.
- Výsledek výběru projektů je předložen k dalšímu jednání Výboru spolku.

Postup při rovnosti bodů:

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

a) *Fiche 3:*

- 1) Výše celkových výdajů, na které může být poskytnuta dotace – preferenční kritérium č. 3. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace
- 2) Projekt primožadatele – preferenční kritérium č.5. Projekt primožadatele
- 3) Počet obyvatel v obci, ve které má žadatel sídlo nebo provozovnu – počet obyvatel dle údajů ČSU ke dni 1.1.2021. Podpořen bude žadatel z obce s menším počtem obyvatel.
- 4) Obrat žadatele – podpořen bude projekt žadatele s nižším obratem za poslední účetně uzavřené období. Kontrola bude provedena pouze u žadatelů s rovností bodů dle předloženého daňového přiznání za poslední účetně uzavřené období. Příloha nebude předkládána při žádosti o dotaci, ale bude vyžádána v případě potřeby od dotčených žadatelů po jednání Výběrové komise.

b) *Fiche 8:*

- 1) Výše celkových výdajů, na které může být poskytnuta dotace – preferenční kritérium č. 2. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace
- 2) Projekt prvožadatele – preferenční kritérium č.4. Projekt prvožadatele
- 3) Počet obyvatel v obci, ve které má žadatel sídlo nebo provozovnu – počet obyvatel dle údajů ČSU ke dni 1.1.2021. Podpořen bude žadatel z obce s menším počtem obyvatel.
- 4) Obrat žadatele – podpořen bude projekt žadatele s nižším obratem za poslední účetně uzavřené období. Kontrola bude provedena pouze u žadatelů s rovností bodů dle předloženého daňového přiznání za poslední účetně uzavřené období. Příloha nebude předkládána při žádosti o dotaci, ale bude vyžádána v případě potřeby od dotčených žadatelů po jednání Výběrové komise.

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu Fiche a výzvy:

O podpoře hraničního projektu Fiche a výzvy rozhoduje rozhodovací orgán, tj. Výbor spolku. Je oprávněn rozhodnout o podpoře hraničních projektů dle navrhovaných postupů, případně může rozhodnout o nedočerpání alokace a hraniční projekty nebudou podpořeny.

V případě, že u jedné Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku převést na druhou Fichi, za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů.

Hraniční projekt Fiche

Aby mohl být podpořen hraniční projekt Fiche, alokace z nedočerpaných Fichí se sečte do „společného balíku zbývajících alokací“. Dále lze finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě navýšit z důvodu podpory hraničního projektu Fiche, za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Alokace na danou Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navýšena vždy tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši.

Hraniční projekt výzvy

V případě, že některý z hraničních projektů Fiche nebude možné podpořit v plné výši, bude přistoupeno k podpoře hraničního projektu výzvy.

Aby mohl být podpořen hraniční projekt výzvy, alokace z nedočerpaných Fichí se sečte do „společného balíku zbývajících alokací“. Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu výzvy u kterého může zároveň dojít ke snížení výdajů ze kterých je stanovena dotace (při zachování funkčního celku projektu), za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Bude-li v plné výši podpořen hraniční projekt Fiche 3, stává se automaticky hraničním projektem výzvy hraniční projekt Fiche 8, a naopak. Nebude-li v plné výši podpořen ani jeden z hraničních projektů Fiche, bude jako hraniční projekt výzvy určen projekt z Fiche

s nejvyšším počtem předložených projektů. V případě, že v obou Fichích bude předložen shodný počet projektů, bude jako hraniční projekt výzvy určen projekt z Fiche, u které bude vyšší součet hodnoty „Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace“ u nepodpořených projektů z dané Fiche.

Postup oslovování žadatelů hraničního projektu výzvy:

Žadatelé budou osloveni emailem, přílohou emailu bude elektronicky podepsaný dokument s informací o možné podpoře projektu s termínem na vyjádření souhlasu či nesouhlasu. Odpověď je možné doručit emailem s elektronicky podepsaným dokumentem. Další možností je osobní předání dokumentu s originálním podpisem.

Bude-li žadatel se snížením souhlasit, MAS provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři Žádosti o dotaci před jeho předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF. Nebude-li žadatel se snížením souhlasit, prakticky tím dobrovolně odstoupí od realizace projektu. V takovém případě nabídne MAS sníženou podporu případnému dalšímu kandidátovi na hraniční projekt výzvy.

Schválení projektů v rámci MAS - jednání Výboru spolku:

- Jednání Výboru spolku se účastní předseda Výběrové komise, který přednese zprávu z jednání Výběrové komise a předloží seznam doporučených/ nedoporučených projektů k financování v rámci SCLLD na základě bodového hodnocení projektů a v závislosti na finanční alokaci pro danou Fichi a výzvu.
- Výbor spolku prověří hodnocení Výběrové komise, v případě nejasností si vyžádá vysvětlení Výběrové komise.
- V konečné fázi Výbor spolku schválí seznam doporučených/ nedoporučených projektů určených k zaregistrování a kontrole na ŘO.
- Kompletní seznam schválených a neschválených Žádostí předá MAS spolu se žádostmi k zaregistrování a kontrole na ŘO.
- Seznam doporučených projektů bude vyvěšen na webových stránkách MAS – www.moravska-cesta.cz.

Postup v případě střetu zájmů členů rozhodovacího orgánu – Výboru spolku

Bude-li předmětem jednání pouze potvrzení návrhu výběrové komise, pro zachování usnášenischopnosti 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 usnášenischopný, předá podnět k projednání Valné hromadě

Valná hromada projedná závěry Výboru spolku a usnese se, že mimořádně provede výběr projektů přímo nejvyšší orgán MAS.

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

4. Nápravná opatření

Kontrolní komise 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 Kontrolní komise shledala možný střet zájmů
- Postoupení možného střetu zájmů odpovědnému orgánu RO SZIF Olomouc, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů

Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke 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).

5. 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.

6. Další ustanovení

Interní postupy MAS vycházejí a jsou v souladu s dalšími aktuálně platnými dokumenty MAS, zejména se Stanovami spolku a Jednácím řádem MAS Moravská cesta, které jsou zveřejněny zde: www.moravska-cesta.cz. Interní postupy se řídí Pravidly operace 19 a 19.2.1, které jsou pro Interní postupy závazná. V případě, že dojde k nesouladu mezi interními postupy a Pravidly, jsou pravidla interním postupům nadřazena.

7. Přílohy

Příloha č. 1 – Etický kodex včetně prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Etický kodex osoby podílející se na výběru a schvalování žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova předložených na základě výzvy Místní akční skupiny MAS Moravská cesta.

Já, jakožto osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“), přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

1. Osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nestranně a nezájmově. 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 tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace PRV pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
4. V případech, kdy je osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je osobě zapojené do výběru a schvalování žádostí v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, osoba zapojená do výběru a schvalování žádostí, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

a) 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.“

b) Nejsem si vědom, že jsem se ocitl v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná.

d) 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 tohoto orgánu pozastavuji veškerou činnost v dané věci.

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

g) Rovněž potvrzuji, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti. Budu zachovávat 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 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).

Výzva MAS	
Fiche	
Jméno a příjmení	
Datum narození	
Pozice v organizaci	
funkce v MAS	
datum	
podpis	