



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



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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



Verze: 1
Platnost: 19.3.2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

1. Příjem žádosti o dotaci	3
2. Způsob hodnocení a výběr projektů na MAS	3
2.1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.....	3
2.2. Věcné hodnocení projektů	3
2.3. Výběr projektů.....	4
2.4. Odvolání žadatele	5
3. Předání na RO SZIF	5
4. Střet zájmu při výběru projektů	5
4.1. Definice střetu zájmů	5
4.2. Řešení střetu zájmů na MAS.....	6
4.2.1. Nastavení procesu v MAS.....	6
4.2.2. Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení – „Etického kodexu“	7
4.2.3. Nápravná opatření.....	7
5. Zaručení transparentnosti	7

1. Příjem žádosti o dotaci

Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi, přičemž za danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání.

Žádost o dotaci, kterou je možné nejprve konzultovat na MAS, musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu s podrobným postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v operaci 19.2.1, který je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

Žadatel podává kompletně vyplněný **formulář Žádosti o dotaci** na MAS přes Portál farmáře, dále žadatel předá na MAS povinné, příp. nepovinné přílohy v termínu stanoveném výzvou MAS (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě) a obdrží písemné potvrzení o převzetí příloh. Za **datum podání Žádosti o dotaci na MAS** se považuje **datum podání** Žádosti o dotaci **přes Portál farmáře**.

MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí o dotaci (v rozsahu název žadatele, IČ, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche) do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí na MAS.

2. Způsob hodnocení a výběr projektů na MAS

Při hodnocení a výběru projektů se MAS řídí platnými předpisy MZe, SZIF: „Pravidly MAS“, „Pravidly“ pro operaci 19.2.1, dále vnitřními předpisy: Jednacími řády orgánů MAS a Statutem OPS.

2.1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Přijaté Žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové správnosti, kontrolou formálních náležitostí), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt. Tyto kontroly jsou prováděny v rámci jedné fáze, kterou zajišťuje **Kancelář MAS do 15 pracovních dnů od ukončení příjmu** Žádostí o dotaci na MAS ve výzvě MAS.

V případě, že po těchto kontrolách MAS zjistí, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci (minimálně 5 pracovních dnů), přičemž žadatel může opravu provést 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. Lhůty pro administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti se pozastavují do doby, než žadatel doplní Žádost o dotaci. O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly.

2.2. Věcné hodnocení projektů

U Žádostí o dotaci, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za každou Fichi **do 20 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti** věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS.

Jeden projekt hodnotí vždy minimálně 2 hodnotitelé, které určí vedoucí pracovník SCLLD na základě výsledku šetření o střetu zájmů. Hodnotitel deklaruje svou nepodjatost a mlčenlivost k hodnocenému projektu podpisem tzv. **Etického kodexu**. Následně probíhá jednání Výběrové komise, která potvrzuje

výsledky hodnocení. Výsledek hodnocení je doplněn projektovým manažerem do formuláře Žádosti o dotaci.

Na základě bodových hodnocení a společného projednání Výběrová komise stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť sestupně podle počtu bodů. V případě shodného počtu bodů rozhoduje u fichí 1-3 počet přidělených bodů v preferenčním kritériu „Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu“. Lépe je pak hodnocen projekt, který získal v tomto kritériu více bodů.

V případě, že ani tato metoda neumožní seřadit hodnocené projekty do sestupné řady, bude u fichí 1 - 3 rozhodovat finanční náročnost projektu. Projekt s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace se umístí na lepší pozici.

V případě shodného počtu bodů bude u fiche 4 rozhodovat finanční náročnost projektu. Projekt s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace se umístí na lepší pozici.

Z jednání Výběrové komise bude pořízen zápis, který bude archivován v kanceláři MAS v písemné podobě vč. prezenční listiny a zároveň zveřejněn na internetových stránkách místní akční skupiny.

2.3. Výběr projektů

Výběr projektů provádí Programový výbor MAS **do 20 pracovních dní** od ukončení věcného hodnocení projektů.

Na základě věcného hodnocení Výběrové komise a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi stanoví Programový výbor pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a provede výběr Žádostí o dotaci.

V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě MAS, lze stanovenou částku převést na jinou Fichi či více Fichí v rámci této vyhlášené výzvy MAS. O přesunu těchto finančních prostředků rozhodne Programový výbor. Navržený přesun finančních prostředků musí být vždy zdůvodněn. Programový výbor MAS stanovuje pořadí kritérií, kde důležitost je dána hodnotou 1 – 3, pro rozdělení tzv. „společného zůstatku“ na projekty do Fiche, kde je:

1. potřeba nejvíce naplnit preferenční kritéria, a to vytvoření pracovního místa,
2. hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů,
3. projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady.

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.

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.

MAS na základě výběru projektů vyhotoví **seznam vybraných a nevybraných projektů**, který je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách **do 5 pracovních dnů od výběru projektů** v rozsahu: název žadatele, IČ, název projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název nebo číslo příslušné Fiche a bodový zisk.

Z jednání Programového výboru bude pořízen zápis, který bude archivován v kanceláři MAS v písemné podobě vč. prezenční listiny a zároveň zveřejněn na internetových stránkách místní akční skupiny.

2.4. Odvolání žadatele

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výší bodového hodnocení Žádosti o dotaci, **může předložit do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu na MAS žádost o prověření postupu MAS** či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria. Odvolání řeší Kontrolní výbor MAS. O výsledku MAS informuje žadatele do 14 kalendářních dnů.

3. Předání na RO SZIF

Po výběru projektů pracovníci kanceláře MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíší, povinné, případně nepovinné přílohy verifikují (dokument elektronicky podepíší, popřípadě jej podepíší v papírové podobě, přidají razítko MAS a naskenují do elektronické podoby) a **předají žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF** stanoveného ve výzvě MAS. Žadatel Žádost o dotaci včetně verifikovaných příloh pošle přes svůj účet na Portálu Farmáře na příslušný RO SZIF (Hradec Králové) nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením. V případě, že některé přílohy budou předkládány v listinné podobě, musí žadatel tuto informaci uvést u zasílané Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. Přílohy v listinné podobě musí MAS označit identifikačními údaji žadatele a předat na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

Místní akční skupina nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS předá Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, prezenční listiny a zápisy z jednání orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektů včetně jejich aktuálního složení (vše prosté kopie).

RO SZIF provede registraci Žádostí o dotaci po jejím odeslání žadatelem přes Portál farmáře. Za datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální registrace na RO SZIF stanovené ve výzvě MAS. O zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován prostřednictvím Portálu Farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

Nevybrané Žádosti o dotaci (včetně těch, u kterých byla ukončena administrace při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti) je MAS povinna zaslat prostřednictvím Portálu Farmáře do 5 pracovních dnů od termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

4. Střet zájmu při výběru projektů

4.1. 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.“

4.2. Řešení střetu zájmů na MAS

4.2.1. Nastavení procesu v MAS

Hodnotitel deklaruje svou nepodjatost a mlčenlivost k hodnocenému projektu podpisem Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů. Pro zajištění nepodjatosti hodnotitele musí být splněny následující podmínky:

- hodnotitel musí k hodnocení přistupovat nestranně,
- hodnotitel nesmí v rámci vyhlášené výzvy MAS hodnotit projekt ve stejné oblasti podpory, v rámci které byla předložena žádost o dotaci žadatelem, který je jakýmkoliv způsobem spjat s hodnotitelem (např. není přípustné propojení hodnotitele s žadatelem nebo jeho partnerem; hodnotitele s žadatelem či jeho partnerem nesmí spojoval osobní, pracovní či jiný obdobný poměr atd.),
- hodnotitel nesmí hodnotit projekt, ve kterém je žadatel či partner subjektem, ve kterém hodnotitel působí, působil či v nejbližších dvou letech hodlá působit,
- hodnotitel nesmí hodnotit projekt se stejným místem realizace či se shodným sídlem žadatele, jako je bydliště hodnotitele,
- hodnotitel nesmí v rámci vyhlášené výzvy MAS hodnotit ani jiné projekty v oblastech podpory, ve kterých je podán projekt, na kterém se aktivně účastnil či pomáhal při přípravě tohoto projektu.

Pro zajištění mlčenlivosti hodnotitele musí být splněny následující podmínky:

- hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením žádostí,
- v souvislosti s hodnocením projektu získané informace nesmí hodnotitel využít k vlastnímu prospěchu,
- v souvislosti s hodnocením projektu získané informace nesmí hodnotitel poskytnout třetím osobám,
- hodnotitel nesmí umožnit získat třetím osobám informace získané v souvislosti s hodnocením,
- hodnotitel nesmí v době hodnocení žádosti ani po jeho ukončení kontaktovat žadatele ani partnery posuzované projektové žádosti a nesmí od žadatele nebo partnera zjišťovat dodatečné informace ani sdělovat těmto subjektům výsledky svého posouzení.

Hodnotitel dále musí zajistit tyto podmínky:

- hodnotitel svým jednáním nesmí zpochybnit nezávislost posouzení,
- hodnotitel musí v souvislosti s hodnocením přijmout taková opatření, která znemožní únik informací ke třetím osobám,
- hodnotitel musí posuzovat žádosti pouze na základě údajů obsažených v projektové žádosti a na základě svých znalostí,
- hodnotitel musí provádět posouzení samostatně,
- hodnotitel se musí podrobně seznámit se všemi pravidly, která mohou být podkladem pro hodnocení.

Pro kontrolu nestrannosti, ošetření střetu zájmů a důvěrnosti budou vždy zveřejněny zápisy ze zasedání týkajících se hodnocení a výběru projektů.

4.2.2. Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení – „Etického kodexu“

Každá osoba, která se účastní hodnocení a výběru projektů, vyplní a podepíše Etický kodex před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé Výzvě).

Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD, příp. jím pověřený pracovník kanceláře MAS, zajišťuje, že „Etický kodex“ podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká. Kontrolní výbor tuto skutečnost kontroluje. Kontrolní výbor kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a namátkově bude kontrolovat jednotlivá hodnocení. Dále bude Kontrolní výbor posuzovat a kontrolovat, zda nedochází ke střetu zájmů. V případě potřeby bude vydávat písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne. MAS zajišťuje transparentnost a nediskriminaci také pravidelným monitoringem, evaluací a řádnou archivací.

Kontrolní výbor nastavuje systém kontrolních mechanismů a provádí a eviduje kontroly, archivaci provádí kancelář MAS. Mechanismy kontroly „ex post“ jsou zaměřeny na přezkoumání „Etického kodexu“ osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů 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. níže),
- c) namátkové kontroly.

4.2.3. Nápravná opatření

Kontrolní výbor MAS nastavuje nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů.

Kontrolní výbor nastaví vnitřní postupy zejména k následujícím bodům:

- a) Postupy upravující situace, kdy ke střetu zájmů došlo – např. 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 potenciálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností – např. vyloučení z hodnocení v příslušné Fichi/Výzvě dané MAS.
- b) Postoupení dané věci odpovědnému orgánu (SZIF), zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

5. 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.

ETICKÝ KODEX

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z PRV předložených na základě výzvy MAS Český ráj a Střední Pojizeří

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

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

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. 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. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka 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. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka 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 nepatříčnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, 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.

.....
podpis hodnotitele/hodnotitelky