

Místní akční skupina Horní Pomoraví



Interní postupy MAS Horní Pomoraví pro Program rozvoje venkova

v rámci implementaci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

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

Zpracováno v dubnu 2017
schváleno Programovým výborem dne 2.11.2017 na základě pověření od Shromáždění partnerů MAS
Horní Pomoraví 26. 1. 2017 v Hanušovicích



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



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Obsah

1.	Identifikace MAS.....	3
2.	Administrativní kapacity.....	3
2.1.	Řízení a organizační struktura realizace SCLLD	3
2.2.	Orgány MAS a jejich role v rozhodovacím procesu výběru projektů	3
2.3.	Projektový tým SCLLD.....	4
2.4.	Zamezení střetu zájmů zaměstnanců a členů orgánů MAS.....	4
3.	Příprava a vyhlášení výzev	5
3.1.	Odpovědnost za vyhlášení výzvy	5
3.2.	Seminář pro žadatele.....	5
4.	Administrace žádostí o dotaci	6
4.1.	Podání žádosti o dotaci na MAS	6
4.2.	Příjem žádostí na MAS.....	6
4.3.	Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti žádosti o dotaci	6
4.4.	Odvolání na výsledek administrativní kontroly	6
5.	Věcné hodnocení, výběr projektů a předání na RO SZIF	7
5.1.	Obecné podmínky výběru projektů.....	7
5.2.	Činnost výběrové komise, pravidla při zasedání	7
5.3.	Schválení projektů programovým výborem	8
5.4.	Postup, v případě že požadavky na financování v hraničním projektu a v projektech, které splnily minimální bodovou hranici, přesahují alokaci fiche/výzvy:	9
5.5.	Informování žadatelů o výběru	9
5.6.	Administrace vybraných projektů	9
5.7.	Přezkum hodnocení a výběru projektů	10
6.	Ostatní ustanovení	10
6.1.	Změny projektů	10
6.2.	Nesrovnalosti a stížnosti.....	10
7.	Závěr	11
8.	Přílohy.....	11
Příloha č. 1	Etický kodex osoby podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů	11



1. Identifikace MAS

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

IČ: 277 77 146

sídlo společnosti: Hanušovice, Hlavní č.p.137, PSČ 788 33

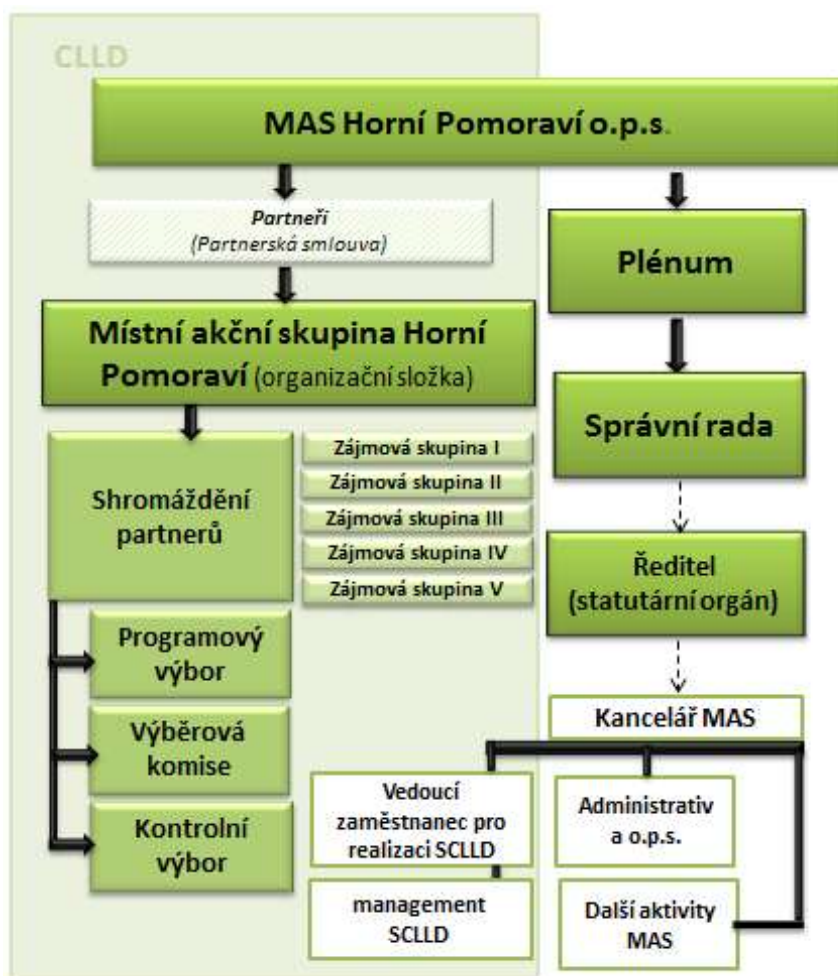
Telefon: + 420 583 285 615

web: www.hornipomoravi.eu, Email: info@hornipomoravi.eu

Číslo účtu: 193758861/0600

2. Administrativní kapacity

2.1. Řízení a organizační struktura realizace SCLLD



2.2. Orgány MAS a jejich role v rozhodovacím procesu výběru projektů

Programový výbor:

- je zodpovědný za přípravu a realizaci SCLLD Místní akční skupiny Horní Pomoraví
- připravuje aktualizace SCLLD daného území
- schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování SCLLD
- schvaluje výzvy k podávání žádostí
- schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise



V naléhavých a bezodkladných případech může jednání a rozhodování programového výboru probíhat „per rollam“ (v souladu s jednacím řádem PV), tedy bez řádně svolaného jednání předsedou výboru. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda programového výboru členům výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Na nejbližším zasedání programového výboru jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výboru a tato usnesení jsou brána na vědomí.

Výběrová komise:

- Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií - navrhuje pořadí projektů podle získaného bodového hodnocení

Kontrolní výbor:

- dohlíží na činnost Místní akční skupiny Horní Pomoraví v souladu s právními předpisy, platnými pravidly, standardy Místní akční skupiny Horní Pomoraví a SCLLD
- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů Místní akční skupiny Horní Pomoraví a její dodržování,
- provádí průběžný monitoring realizovaných projektů včetně plnění podmínek
- je odvolacím orgánem při hodnocení a výběru projektů v rámci výzev MAS
- je odpovědným orgánem pro posouzení a kontroly střetu zájmů při hodnocení a výběru projektů

2.3. Projektový tým SCLLD

Projektový tým tvoří pracovníci MAS podílející se na realizaci SCLLD, kteří jsou financováni z prostředků 4.2. IROP - jedná se konkrétně o vedoucího zaměstnance CLLD, manažera projektového rámce PRV, manažera projektového rámce IROP, manažera projektového rámce OPZ, manažera animace OP VVV a finančního manažera.

Aktuální seznam členů jednotlivých orgánů je k dispozici na www.hornipomoravi.eu (záložka organizační složka).

2.4. Zamezení střetu zájmů zaměstnanců a členů orgánů MAS

Etický kodex osob podílejících se na výběru a schvalování projektů je uveden v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Projektový tým SCLLD je vyloučen 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 všechny osoby podílející se hodnocení a výběru projektů, prohlašují zejména povinnost na upozornění střetu zájmů:

- pokud je člen výběrové komise žadatelem o dotaci ve výzvě MAS na svůj vlastní projekt, je povinen na tuto skutečnost upozornit. Projekt nesmí být posuzován (hodnocen) svým předkladatelem, tento také nesmí posuzovat konkurenční projekty.
- členové Programového výboru se nesmí podílet na přijímání rozhodnutí, která se jich přímo týkají



- členové projektového týmu SCLLD, kteří se podíleli na konzultaci projektů ve výzvě MAS pro PRV, tak se nepodílí na kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, tak aby nebyly ve střetu zájmů
- 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 výbor místního partnerství. Bude provádět kontrolu průběžně dle vyhlášených výzev, minimálně 1x ročně. Kontrolní výbor má nastaveny následující mechanismy „ex post“ kontroly:

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů bude přezkoumáno s ohledem na další informace:

- vnější informace (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl),
- kontroly prováděné za určitých situací, při nichž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů,
- namátkové kontroly.

Nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů:

V případě zjištění středu zájmu v procesu výběru, hodnocení, administrace projektů ex-post, může být dle stavu administrace výzvy navrženo na úrovni MAS / na úrovni SZIF:

- nové zasedání příslušného orgánu, kde byl zjištěn střet zájmů,
- zrušení celé výzvy,
- vyloučení osoby ve střetu zájmů z dalších hodnocení
- udělení sankce projektu, kterého se zjištěný střet zájmů týká – postoupení dané věci RO SZIF Olomouc s návrhem na ukončení administrace předmětného projektu

3. Příprava a vyhlášení výzev

Proces tvorby fichí a výzev se řídí Pravidly pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER - kapitola 4 Vyplnění formuláře fiche, kapitola 5 Vyhlášení výzvy MAS

3.1. Odpovědnost za vyhlášení výzvy

Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS pro projektový tým SCLLD - vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD a manažer programového rámce PRV :

- připravuje podklady pro jednání Programového výboru MAS na schválení výzvy
- odpovědný člen projektového týmu SCLLD pro PRV připraví výzvu MAS k příjmu projektů
- vyhláší výzvu prostřednictvím Portálu Farmáře
- zveřejnění výzvy MAS na internetových stránkách MAS: <http://www.hornipomoravi.eu> a rozešle ji e-mailem partnerům
- vydá tiskovou zprávu k vyhlášení výzvy

Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS pro Programový výbor MAS:

- rozhoduje o Fichích, které budou v dané výzvě vyhlášeny a jejich finanční alokaci
- schvaluje výzvy a časový harmonogram

3.2. Seminář pro žadatele

- termín konání semináře pro žadatele bude stanoven již v textu výzvy MAS
- seminář proběhne po vyhlášení výzvy MAS, pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách www.hornipomoravi.eu a rozeslána všem partnerům organizační složky, partnerům a členům o.p.s. a příznivcům MAS emailem.
- projektový tým SCLLD seznámí žadatele s procesem příjmu žádostí



- účastník semináře bude seznámen s aktuálními pravidly vztahující se k výzvě MAS
- žadatelé budou seznámeni s Portálem Farmáře
- kromě semináře bude projektová kancelář SCLLD nabízet individuální konzultace v sídle MAS i v místě realizace projektů

4. Administrace žádostí o dotaci

4.1. Podání žádosti o dotaci na MAS

- žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře a žadatel jí vyplní dle pravidel operace 19.2.1 PRV
- žadatel může po celou dobu výzvy MAS svůj projektový záměr konzultovat
- žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných příloh na MAS v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě)
- za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

4.2. Příjem žádostí na MAS

- MAS přijme Žádosti o dotaci dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1
- MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí minimálně v rozsahu přidělené pořadové číslo projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche, a to nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí na MAS

4.3. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti žádosti o dotaci

- projektový tým SCLLD (ne zaměstnanec pro PRV) provede 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);
- projektový tým SCLLD provede záznam do formuláře žádosti o dotaci o všech krocích administrace a o dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace žádostí o dotaci
- v případě, že při administrativní kontrole zjistí projektový tým SCLLD opravitelné nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění žádosti o dotaci, minimálně však ve lhůtě 5 pracovních dní. Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu je administrace dané žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek pravidel PRV pro předložení žádosti o dotaci,
- o výsledku provedených kontrol je žadatel informován ze strany místního partnerství (odpovědnost projektového týmu SCLLD) do 5 pracovních dní od ukončení kontroly
- všechny úplné žádosti, které splňují kritéria administrativní kontroly a přijatelnosti, jsou postoupeny k hodnocení výběrové komisi

4.4. Odvolání na výsledek administrativní kontroly

- Žadatel má možnost podat žádost o přezkoumání rozhodnutí místního partnerství do 21 kalendářních dnů ode dne následujícího po doporučeném odeslání výsledků administrativní kontroly na kontrolní výbor místního partnerství (v souladu s kap. 2.2 interních postupů PRV).



- Na základě této žádosti je svoláno jednání, u kterého je přítomen žadatel, který podal žádost, členové kontrolního výboru, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a předseda programového výboru místního partnerství.
- V případě, že nedojde při tomto jednání ke shodě, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF.
- Pokud tak učiní, má žadatel povinnost o tomto kroku informovat MAS.
- Odvolání žadatel podává v souladu s pravidly PRV.

5. Věcné hodnocení, výběr projektů a předání na RO SZIF

5.1. Obecné podmínky výběru projektů

- MAS provede hodnocení projektů dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1,
- členové výběrové komise místního partnerství zkontrolují žadatelem uvedené bodové ohodnocení jednotlivých preferenčních kritérií, případně bodové hodnocení opraví (opravu zdůvodní) a vyhotoví o hodnocení jednotlivých projektů záznam, kde u každého preferenčního kritéria uvedou zdůvodnění přiděleného počtu bodů, které je následně určeným pracovníkem MAS doplněno do žádosti o dotaci.
- v případě, že u některé fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku převést na jinou fiche, a to v souladu s nastavenými postupy dle bodu 5.4. těchto interních postupů
- finanční alokaci na fiche stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu, a to v souladu s nastavenými postupy (viz bod 5.4. - v situaci, kdy alokace vystačí pouze na část projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané fiche a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů).
- MAS předá dokumentaci (seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci, prezenční listinu a zápis z jednání výběrové komise včetně doložení aktuálního složení orgánů podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru projektů programovým výborem MAS, případně přílohy v listinné podobě) na RO SZIF a vybrané žádosti o dotaci včetně příloh postoupí žadatelům dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1
- nevybrané žádosti o dotaci (včetně těch, u kterých byla ukončena administrace při kontrole dle kap. 4.3.) je MAS povinna zaslat prostřednictvím Portálu Farmáře do 5 pracovních dnů od termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS
- MAS zveřejní na svých internetových stránkách seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rozsahu číslo projektu, název projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název nebo číslo příslušné fiche a bodový zisk, a to nejpozději do 5 pracovních od výběru projektů na MAS,
- v případě, že žadatel podal žádost o přezkoumání v souladu s postupy stanovenými Pravidly pro operaci 19.2.1 a do doby registrace na RO SZIF nedošlo ke konsenzu mezi MAS a žadatelem, předá MAS na RO SZIF dokumentaci k přezkoumání; pokud se následně zjistí, že žádost o dotaci měla být zařazena mezi vybrané žádosti o dotaci, přidělí jí MAS prostředky z alokace pro další výzvy,
- v případě, že SZIF v průběhu hodnocení projektu dojde k závěru, že projekt je ve zjevném nesouladu se SCLLD, resp. s programovým rámcem PRV, nebo vzniknou pochybnosti o správnosti bodování projektu, vyvolá SZIF jednání s MAS, jehož výsledkem bude schválení nebo vyřazení projektu dle zjištěných skutečností.

5.2. Činnost výběrové komise, pravidla při zasedání

- hodnocení předložených projektů výběrovou komisí probíhá na minimálně dvou jednáních



- na jednání výběrové komise jsou svoláni členové výběrové komise, na prvním jednání výběrové komise proběhne proškolení členů VK (informace o dané výzvě, přijatelnosti projektů, způsobilosti výdajů a preferenčních kritériích);
- členové VK obdrží projekty (fyzicky) na základě předávacího protokolu včetně hodnotících tabulek. Projektové žádosti budou mít k dispozici 5 až 10 pracovních dní k prostudování.
- vždy jeden projekt hodnotí tři hodnotitelé, kteří nejsou nijak s projektem nebo konečným žadatelem svázáni nebo zainteresováni.
- člen výběrové komise může provést tzv. místní šetření před realizací projektu u všech žádostí o dotaci, které jsou výběrové komisi předloženy k hodnocení.
- druhé zasedání Výběrové komise probíhá do 10 pracovních dnů od prvního zasedání VK. Každý jednotlivý člen Výběrové komise provede obodování každého projektu, který dostal k hodnocení, dle bodovacích kritérií v jednotlivých fichích. Případně doplní komentářem zdůvodnění nepřidělení požadovaných bodů - žadatelem požadované bodové hodnocení, které vyplnil v Žádosti o dotaci, může změnit příslušná MAS na základě rozhodnutí Výběrového orgánu MAS, pouze pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení chybně.
- Členové Výběrové komise diskutují nad jednotlivými projekty, hodnocení probíhá pro každou Fichi PRV zvlášť.
- Hodnotící tabulky všech projektů členové VK odevzdávají podepsanou vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD ke zpracování a kontrole zpracování podkladů. Při zpracování podkladů dojde k sestavení pořadí projektů v jednotlivých Fichích do tabulek.
- Na základě zpracovaných podkladů výběrová komise na svém druhém jednání sestavuje pořadí projektů v rámci fichí vyhlášených v rámci výzvy. Komise určí pořadí projektů podle celkového součtu bodů každého jednoho projektu.
- V případě rovnosti bodů přidělených projektu Výběrovou komisí budou tyto projekty dále seřazeny podle preferenčního kritéria Tvorba pracovního místa (upřednostněny budou projekty s tvorbou pracovních míst). V případě, že tato metoda neumožní seřadit takto hodnocené projekty do sestupné řady, bude rozhodovat výše požadované dotace od nižší dotace k vyšší (v souladu s principy SCLLD stanovenými v programovém rámci PRV).
- Na základě sestaveného pořadí, dostupné finanční alokace pro danou výzvu a kvality projektů výběrová komise rozhodne o doporučení /nedoporučení projektů k financování a případně k navržení náhradníků.
- Pracovník projektového týmu CLLD ve spolupráci s předsedou Výběrové komise vypracuje zápis ze zasedání Výběrové komise.
- Zápis z jednání výběrové komise, vytvořené tabulky s doporučenými / nedoporučenými projekty a s vyznačenými náhradníky podepíše předseda výběrové komise
- Výsledek výběru projektů je předán vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD

5.3. Schválení projektů programovým výborem

- schvalování projektů probíhá v rámci jednání Programového výboru MAS Horní Pomoraví
- při jednání programového výboru přednese předseda výběrové komise, případně delegovaný zástupce, zprávu z bodování projektů se specifikací nejasností, problému či nedostatků.
- programový výbor prověří hodnocení výběrové komise, v případě nejasností si vyžádá vysvětlení předsedy výběrové komise nebo má možnost na základě pochybností nechat přezkoumat bodování projektů dalšími členy výběrové komise
- v konečné fázi po odstranění všech nedostatků programový výbor schválí seznam doporučených a nedoporučených projektů a náhradníků
- vybrané projekty jsou doporučeny ke spolufinancování. Kompletní seznam schválených i neschválených žádostí s vyznačenými náhradníky předá projektový tým SCLLD spolu se žádostmi k zaregistrování a kontrole na RO SZIF.



5.4. Postup, v případě že požadavky na financování v hraničním projektu a v projektech, které splnily minimální bodovou hranici, přesahují alokaci fiche/výzvy:

- Jestliže se předpokládaná alokace jedné nebo více fichí nevyčerpá (požadavek o dotaci je menší než alokace), přesune se nevyčerpaná alokace do jiné/ých vyhlášené fichí v rámci dané výzvy. Přesun nevyčerpaných finančních prostředků do jiné/ých fichí proběhne na základě rozhodnutí PV dle těchto principů:
 - podpora projektů s tvorbou pracovních míst
 - podpora projektů ve fichi s velkou absorpční kapacitou (s převisem projektových žádostí)
 - dosažení cílů finančního plánu
- programový výbor může rozhodnout o podpoře tzv. hraničního projektu (alokace vystačí pouze na část projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) nad rámec finančního plánu v případě, že předložený hraniční projekt významně přispívá k naplňování stanovených cílů SCLLD (tj. např. tvorba pracovních míst atp.)
- Případně může programový výbor rozhodnout o přesunu nevyčerpaných finančních prostředků do další výzvy MAS.

5.5. Informování žadatelů o výběru

- V případě, že projekt nebyl vybrán ke spolufinancování z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků či vyřazení z výběru, sdělí tuto skutečnost projektový tým CLLD písemně žadateli do 5 pracovních dnů po konečném výběru projektů ze strany MAS.
- V případě, že projekt vybraný MAS byl schválen ke spolufinancování, je žadatel písemně informován o doporučení k financování, o získaném počtu bodů za jednotlivá kritéria a o závazcích spojených s udělenými body do 5 pracovních dnů po konečném výběru projektů ze strany projektového týmu CLLD. Pokud žadatel obdrží za dané kritérium preferenční body a získá dotaci na daný projekt, je vázán naplňovat podmínky daného kritéria po dobu udržitelnosti projektu, není-li ve fichi uvedeno jinak (v popisu kritéria).
- Do týdne po registraci projektů je vyvěšen na webové stránky seznam doporučených projektů s vyznačením náhradníků.
- Na webových stránkách www.hornipomoravi.eu si zájemce může pomocí zadání kritérií výběru zobrazit seznam podpořených projektů.

5.6. Administrace vybraných projektů

- výsledky hodnocení (bodování) MAS zaznamená pověřený pracovník MAS do formuláře žádosti o dotaci
- po výběru projektů manažer SCLLD vybrané žádosti o dotaci elektronicky podepíše, povinné, případně nepovinné přílohy verifikuje a předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF Olomouc stanoveného ve výzvě MAS.
- žadatel žádost o dotaci včetně verifikovaných příloh pošle přes svůj účet na Portálu Farmáře na RO SZIF Olomouc nejpozději do termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením,
- odeslání žádosti o dotaci včetně příloh prostřednictvím Portálu Farmáře ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou
- přílohy v listinné podobě označí MAS identifikačními údaji žadatele a předá na RO SZIF Olomouc nejpozději do termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS
- 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 bude žadatel informován prostřednictvím Portálu Farmáře SZIF,
- MAS předá seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci programovým výborem místního partnerství, prezenční listinu, zápis z jednání programového výboru včetně doložení aktuálního složení orgánů podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS (vše prosté kopie) nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS,
- RO SZIF provede kontrolu složení orgánů MAS podílejících se na rozhodování o výběru. V případě nedodržení podmínky, že při rozhodování o výběru projektů neměla žádná ze zájmových skupin většinu (více jak 50 %) či veřejný sektor neměl většinu při rozhodování orgánů místního partnerství, tak nebudou projekty podané v této výzvě MAS zaregistrovány

5.7. Přezkum hodnocení a výběru projektů

- Žadatel má právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí.
- Po přezkoumání postupu provede MAS v případě shledání vad jejich napravení a poté může předat žádosti k zaregistrování a kontrole na RO SZIF.
- Pokud žadatel předloží na MAS žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů, je MAS povinna odvolání žadatele přezkoumat Kontrolním orgánem MAS a informovat žadatele o výsledku odvolání v souladu s postupem stanoveným Pravidly pro operaci 19.2.1
- v případě, že žadatel podal žádost o přezkoumání v souladu s postupy stanovenými Pravidly pro operaci 19.2.1 a do doby registrace na RO SZIF nedošlo ke konsenzu mezi MAS a žadatelem, předá MAS na RO SZIF dokumentaci k přezkoumání; pokud se následně zjistí, že Žádost o dotaci měla být zařazena mezi vybrané Žádosti o dotaci, přidělí ji MAS prostředky z alokace pro další výzvy,
- v případě, že SZIF v průběhu hodnocení projektu dojde k závěru, že projekt je ve zjevném nesouladu se SCLLD, resp. s Programovým rámcem PRV, nebo vzniknou pochybnosti o správnosti bodování projektu, vyvolá SZIF jednání s MAS, jehož výsledkem bude schválení nebo vyřazení projektu dle zjištěných skutečností.

6. Ostatní ustanovení

6.1. Změny projektů

- MAS převezme od žadatele Hlášení o změnách a provede jeho kontrolu v souladu s postupem stanoveným Pravidly pro operaci 19.2.1;
- MAS nesmí povolit změnu, která není v souladu s podmínkami Pravidel pro operaci 19.2.1 nebo má negativní dopad na počet přidělených bodů (snížení počtu bodů) dané Žádosti o dotaci

6.2. Nesrovnalosti a stížnosti

Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí, které vede nebo by mohlo započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR. Znaky nesrovnalosti:

- Porušení komunitárního práva – za porušení je nutné považovat i porušení jakéhokoliv národního právního předpisu.
- Ohrožení nebo poškození finančních zájmů EU – v důsledku porušení komunitárního práva došlo k ohrožení nebo porušení finančních zájmů EU.



- Jednání hospodářského subjektu – členské státy mají povinnost oznamovat nesrovnalosti, definované jako jakékoli porušení právního předpisu EU, vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu.

Při vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně (dále jen „PRK“) podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) platí, že v důsledku PRK došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě ve veřejném rozpočtu ČR započtením neoprávněného výdaje.

Za nesrovnalost se nepokládá provedení neoprávněného výdaje OSS za předpokladu, že dojde k odhalení výdaje a provedení dostatečné finanční opravy před schválením ŽoP. Nicméně tyto případy představují podezření na PRK, které ŘO PRV - oddělení kontroly bez zbytečného odkladu předá příslušným orgánům finanční správy (dále jen „OFS“).

Trestný čin spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost.

MAS hlásí ŘO PRV podezření na nesrovnalost písemně a bezodkladně na oddělení kontroly. Stížnost vyřizuje subjekt, proti jehož činnosti je směřována.

7. Závěr

Interní postupy MAS vycházejí a jsou v souladu s dalšími aktuálně platnými dokumenty MAS, zejména se statutem MAS a Jednací řádem MAS Horní Pomoraví, které jsou zveřejněny zde: www.hornipomoravi.eu. 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

8. Přílohy

Příloha č. 1 Etický kodex osoby podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů

Etický kodex osoby podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů z Programového rámce PRV předložených na základě výzvy Místní akční skupiny Horní Pomoraví

DEFINICE STŘETU ZÁJMU

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.

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.“

ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ V MAS

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

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

Já, jakožto osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů z programového rámce PRV Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví pro období 2014 – 2020, přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

- se zdržím takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s mým zájmem osobním; tj.: jednám nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést mé osobě nebo jiné osobě mi blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou zastupuji na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v můj prospěch.
- nevyužívám informace související s mojí činností v rámci implementace PRV pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Budu zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvím.
- v případě, že mám osobní zájem na projektu, kterým se mám zabývat, oznámím tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nebudu podílet.
- v případech, kdy jsem předkladatelem či zpracovatelem žádosti o dotaci nebo jsem se na zpracování podílel/podílela, nebo mě s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámím tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebudu se žádným způsobem podílet na hodnocení předmětného projektu, konkurenčních projektů ani nebudu zasahovat do jednání týkajících se těchto projektů či je jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.
- pokud nastanou důvody uvedené v Etickém kodexu, resp. pokud bych se dostal/la do střetu s principy a zásadami, jejichž naplňování se podpisem Etického kodexu zavazuji), mám povinnost odstoupit od hodnocení.

Dary a výhody

1. jako osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů nevyžadují ani nepřijímám dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. jako osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů nedovolím, abych se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém jsem zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které mě činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. jako osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů nenabízím ani neposkytuji žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s mojí činností.
4. Při výkonu své činnosti neučiním anebo nenavrhnu učinit úkony, které by mě zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud mi bude v souvislosti s mojí činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítnu ji a o nabídnuté výhodě informuji místní akční skupinu.

Prohlašuji

- že si nejsem vědom/vědoma, že bych se ocitl/la v potenciálním/skutečném střetu zájmů (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). V souvislosti s výběrem a schválením projektů, které jsou uvedeny v příloženém seznamu,

- 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 předsedovi PV; do doby rozhodnutí tohoto orgánu musí být pozastavena veškerá činnost mé v dané věci,
- že jsem si vědoma důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení,
- 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. nezveřejní 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).

Já, Osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů, 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.

Výzva MAS	
Fiche, která je/ které jsou předmětem výběru a schvalování	
Jméno a příjmení	
Datum narození	
Pozice v organizaci	
Funkce v MAS	
Datum	
Podpis	

