



Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

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

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Program rozvoje venkova

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1. Pravidla 19 a 19.2.1

- 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.
- Účinnost Pravidel 19 a 19.2.1 (jejich aktuální verze) jsou nadřazeny tomuto Manuálu pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.

II. KONTROLA A HODNOCENÍ PROJEKTŮ

1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

- Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti probíhá v souladu s Pravidly 19 a 19.2.1.

2. Věcné hodnocení

- Věcné hodnocení probíhá v souladu s Pravidly 19 a 19.2.1.
- Věcné hodnocení provádí výběrový výbor, který má 9 členů.
- Všichni členové výběrového výboru hodnotí všechny projektové žádosti podané do příslušné výzvy.
- Každý člen výběrového výboru obdrží podklady ke všem projektovým žádostem v příslušné výzvě a provede individuální hodnocení projektových žádostí (dle kritérií stanovených pro příslušnou fici). Každé projektové žádosti přiřadí bodové hodnocení.





- Následuje zasedání výběrového výboru, kterého se musí zúčastnit min. 5 členů výběrového výboru, aby bylo zasedání usnášeníschopné.
- Na zasedání výběrového výboru vedou členové k hodnoceným projektovým žádostem diskusi.
- Na základě diskuse je jednotlivým projektovým žádostem přiřazeno bodové hodnocení za všechny zúčastněné členy výběrového výboru. Výběrový výbor vyhotoví seznam projektových žádostí dle obdrženého bodového hodnocení.
- Z jednání výběrového výboru bude pořízen písemný zápis.
- Seznam projektových žádostí dle obdrženého bodového hodnocení je poté předložen programovému výboru MAS ke schválení.
- Programový výbor má sedm členů a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- V případě shodného počtu bodů bude postupováno:
 - 1) Vytvoří pracovní místo (rozhoduje počet pracovních míst).
 - 2) V případě, že shoda dle bodu 1) přetrvává, budou zvýhodněny projekty s nižší částkou způsobilých výdajů.
 - 3) Přetrvává-li shoda i dle bodu 2), bude zvýhodněn ten projekt, jehož realizace je umístěna v obci s nižším počtem obyvatel.
- V případě potřeby rozhodnout mezi více projekty budou využita stejná kritéria jako v případě shodného počtu bodů.
- V případě, že nebude alokace pro určitou fichi dočerpána, bude zbývající alokace převedena do fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané fichi.
- Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu Fiche (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..
- 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) za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Hraniční projekt výzvy se vybírá z hraničních projektů Fichí.





III. STŘET ZÁJMŮ PŘI VÝBĚRU PROJEKTŮ A SCHVÁLENÍ VÝBĚRU

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.“*

2. Řešení střetu zájmů v MAS

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů, vyplní Prohlášení o neexistenci střetu zájmů před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé Výzvě).

Prohlášení bude obsahovat minimálně následující náležitosti:

- **Obecné náležitosti:**
 - jasný odkaz na Výzvu MAS a příslušné fiche, které jsou předmětem výběru a schválení projektů,
 - celé jméno, datum jeho narození, pozici v zastupující organizaci, případně funkci v MAS,
 - datum podpisu a podpis dotčené osoby.
- **Náležitosti prohlášení:**
 - definice střetu zájmů uvedené v kapitole č.1,
 - prohlášení dotčené osoby, že si není vědoma, že by se ocitla v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
 - závazek dotčené osoby, že v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámí tuto skutečnost odpovědnému orgánu; do doby rozhodnutí tohoto orgánu musí být pozastavena veškerá činnost dotčené osoby v dané věci,
 - prohlášení dotčené osoby, že si je vědoma důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení,





- potvrzení dotčené osoby, že všechny záležitosti, které ji budou svěřeny, uchová v důvěrnosti, zachová mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (např. nezveřejní žádné důvěrné informace, které ji budou sděleny nebo které zjistí. Informace, které ji budou sděleny, nezneužije. Zejména souhlasí s tím, že bude uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které ji budou poskytnuty nebo které odhalí či připraví v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasí s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasí, že si neponechá kopie žádných písemných informací, které ji budou poskytnuty).
- **Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení**
 - Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD, příp. jím pověřený pracovník kanceláře MAS, zajistí a kontroluje, že Prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká.
 - Kontrolní výbor nastavuje systém kontrolních mechanismů a provádí a eviduje kontroly, archivaci provádí kancelář MAS.
 - Mechanismy kontroly „ex post“ jsou zaměřeny na přezkoumání čestného prohlášení osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů s ohledem na zjištěné 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 situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů (viz níže),
 - namátkové kontroly.
- **Nápravná opatření**
 - Kontrolní výbor MAS nastavuje nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů.
 - Kontrolní výbor MAS nastaví vnitřní postupy zejména k následujícím bodům:
 - Postupy upravující situace, kdy ke střetu zájmů došlo - např. odstoupení dotčené osoby z hodnocení ficher, 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 potenciačního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností – např. vyloučení z hodnocení v příslušné ficher/Výzvě dané MAS.
 - 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 střetuzájmů**
 - Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány).
 - Členové výběrového 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 výběrového výboru (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).

IV. 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.

