



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



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Interní postup MAS pro programový rámec PRV

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

MAS Aktivios, z.s.



Interní postupy s platností únor 2021, verze 1.3



Obsah:

1. Úvod
2. Identifikace MAS
3. Administrativní kapacity MAS
 - 3.1 Orgány MAS a jejich kompetence při výběru projektů
4. Způsob hodnocení a výběru projektů na MAS
5. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru
 - 5.1 Definice střetu zájmů
 - 5.2 Řešení střetu zájmů v MAS
6. Zaručení transparentnosti
7. Ostatní ustanovení

Příloha č.1: Prohlášení o neexistenci střetu zájmů



1. Úvod

Tento dokument upravuje způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. pro projekty předkládané do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, prostřednictvím MAS Aktivios, z.s. v souladu s Pravidly pro opatření 19 (Pravidla MAS), Pravidly pro operaci 19.2.1. (Pravidla pro konečného žadatele) a v souladu s platnými vydanými předpisy v této oblasti v aktuálním znění <https://www.szif.cz/cs/prv2014-2020>

Komunikační platforma - Portál farmáře (PF - viz: <http://www.szif.cz/cs>)

2. Identifikace MAS

Název	MAS Aktivios, z. s.
IČ/DIČ	27007090/CZ27007090
Právní forma	Zapsaný spolek, ve spolkovém rejstříku zapsán pod spisovou značkou L4356 vedenou u Krajského soudu v Plzni
Sídlo a kancelář MAS	Nezdice 46, 33401 Přeštice
Statutární zástupce	Ing. Petr Brandl, předseda
Kontaktní údaje	Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD info@mas-aktivios.cz
Webové stránky	www.mas-aktivios.cz

3. Administrativní kapacity MAS

Potřebné kapacity pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. (dále jen SCLLD), zajišťuje kancelář MAS Aktivios, z.s. (dále jen kancelář MAS). V jejím čele stojí manažer MAS, resp. vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Kancelář MAS a jednotlivé orgány MAS provádí všechny administrativní úkony potřebné k chodu spolku a k realizaci SCLLD.

Vymezení pravomocí a odpovědnosti osob a orgánů pro provádění strategie CLLD v PRV, zapojených do hodnocení a výběru projektů.

Následující vymezení pravomocí a odpovědností osob zapojených do hodnocení a výběru projektů je dáno Stanovami MAS a u pracovníků MAS i uzavřenými pracovními smlouvami.



3.1 Orgány MAS a jejich kompetence při výběru projektů

Orgány MAS se při své činnosti řídí Stanovami MAS a Jednacími řády.

Členská schůze - nejvyšší orgán spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv.

Mezi kompetence s přímou vazbou na výběr projektů k realizaci patří především:

- ✓ Schvaluje stanovy a rozhoduje o změnách stanov spolku
- ✓ Schvaluje vlastní jednací řád a další vnitřní předpisy spolku
- ✓ Schvaluje strategické dokumenty rozvoje MAS (včetně SCLLD) a záměry spolku
- ✓ Nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS
- ✓ Schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména hodnotící kritéria. Na Členské schůzi MAS dne 26. 4. 2017 byla preferenční kritéria projednána a schválena. Upřesnění preferenčních kritérií pak budou přesně nastavena na výzvě MAS na základě konzultace MAS s ŘO. Členská schůze na základě usnesení pověřila vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD k úpravě preferenčních kritérií výběru projektů na základě konzultace s ŘO. Případné úpravy preferenčních kritérií po schválení ze strany ŘO již nebudou znovu schvalovány Členskou schůzí MAS, ale na základě usnesení byla delegována pravomoc schvalování preferenčních kritérií na Výbor spolku MAS.
- ✓ Zřizuje orgány dle č. 7 Stanov, volí a odvolává jejich členy

Výbor spolku - výkonný, rozhodovací a statutární orgán spolku

Výbor spolku za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Výbor spolku má 7 členů a je volen vždy na 5 let.

Mezi kompetence s přímou vazbou na výběr projektů k realizaci patří především:

- ✓ Plní úkoly uložené usnesením členské schůze
- ✓ Schvaluje výzvy k podávání žádostí
- ✓ Vybírá projekty k realizaci na základě návrhu výběrové komise
- ✓ Schvaluje harmonogram výzev
- ✓ Na základě delegování na základě usnesení Členské schůze MAS schvaluje preferenční kritéria
- ✓ Jedná a rozhoduje o věcech MAS, které nepatří do působnosti členské schůze



Výběrová komise - výběrový orgán

Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně působí. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Výběrová komise má lichý počet členů a je volena na 1 rok. Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny svých členů, je-li současně zachován poměr hlasovacích práv. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

Výběrová komise v rámci realizace SCLLD má tyto pravomoci a odpovědnosti:

- ✓ Provádí hodnocení projektů podle objektivních výběrových kritérií
- ✓ Sestaví pořadí projektů na základě bodového hodnocení a vypracuje zázpis z hodnocení

Kontrolní komise - kontrolní orgán

Členy kontrolní komise volí členská schůze ze svých členů. Funkční období jsou 3 roky.

Mezi kompetence s přímou vazbou na výběr projektů k realizaci patří především:

- ✓ Dohlíží na to, že spolek vykonává svou činnost, zejména co do administrace finančních prostředků a to v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a schválenou strategií CLLD
- ✓ Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů vůči výběru projektů výborem spolku o podpoře a také přezkumu hodnocení projektů

4. Způsob hodnocení a výběru projektů na MAS

Proces hodnocení a výběr projektů v programovém rámci PRV má za cíl transparentně vybrat kvalitní projekty k realizaci, které budou naplňovat cíle stanovené v SCLLD. Uvedený proces zahrnuje:

- Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti
- Hodnocení projektů
- Výběr projektů

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Přijaté žádosti o dotaci včetně příloh prochází dle postupů uvedených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 PRV administrativní kontrolou (tj. kontrolou obsahové správnosti, kontrolou formálních náležitostí) a kontrolou přijatelnosti vč. dalších podmínek vztahujících se k danému projektu (např. nepovinná kontrola finančního zdraví žadatele). Tato pravidla jsou v platném znění zveřejněna na webových stránkách SZIF a MAS Aktivios.



Tuto kontrolu provádí pracovníci kanceláře MAS. MAS provádí záznam do formuláře Žádosti o dotaci o všech krocích administrace a o dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádosti o dotaci. Tím je plně zajištěna auditní stopa administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti dané Žádosti o dotaci.

U těchto kontrol je uplatňováno pravidlo čtyř očí, což znamená, že každou žádost o dotaci kontrolují 2 pracovníci kanceláře MAS (pracovníky určuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD), kteří provedou administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti dle předepsaných kontrolních listů. V rámci této kontroly je především hodnoceno, zda žádost o dotaci byla předložena v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě MAS, zda byly předloženy všechny relevantní povinné přílohy a zda žádost obsahuje všechny povinné údaje, atd.

V případě, že při administrativní kontrole MAS zjistí, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci minimálně však 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 Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci. O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly.

Hodnocení projektů

Cílem hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů programu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality.

Hodnocení projektů provádí Výběrová komise MAS. Žádosti o dotaci, které projdou administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, jsou hodnoceny podle preferenčních kritérií stanovených v jednotlivých fichích výzvy MAS.

Výběrová komise provádí věcné hodnocení předložených žádostí o podporu dle předem stanovených preferenčních kritérií za každou fichi zvlášť.

Hodnocení každého projektu provádí hodnotící skupina, resp. vždy tři hodnotitelé vybraní ze členů Výběrové komise MAS. Jmenovitý výběr hodnotitelů a přiřazení projektů hodnotitelům provádí předseda výběrové komise ve spolupráci s kancelářím MAS na 1. zasedání Věcného hodnocení Výběrové komise, přičemž musí být zachována podmínka o zamezení střetu zájmu (podepsání Prohlášení o neexistenci střetu zájmů) a dodržení poměru zájmových skupin, ke kterým vybraní hodnotitelé přísluší (dle Standardizace MAS). Toto 1. zasedání Výběrové komise bude svoláno předsedou výběrové komise nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.

MAS u každé Výzvy pro jednotlivé Fiche stanoví minimální bodovou hranici pro splnění hodnocení projektů. Projekt může být financován, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů. V případě nedosažení této hranice musí být žádost o dotaci vyloučena z dalšího procesu hodnocení.



Výstupem hodnocení projektů je seznam projektů. Seznam projektů bude následně na 2. zasedání Výběrové komise předložen usnášeníschopné Výběrové komisi, která projedná jednotlivá hodnocení a na základě toho stanoví sestupné pořadí projektů za každou Fichi zvlášť s vyznačením hranice pro minimální počet bodů. V seznamu projektů splňujících minimální počet bodů bude dále vyznačena hranice projektů, na které vystačí finanční alokace výzvy.

Z 2. zasedání výběrové komise bude vyhotoven zápis z jednání podepsaný předsedou výběrové komise. Za vyhotovení seznamu projektů i zápisu z jednání Výběrové komise zodpovídá předseda Výběrové komise. Zápis bude obsahovat minimálně: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují) a přílohou zápisu bude přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení s podpisy všech členů VK (včetně zdůvodnění přiděleného počtu bodů u každého preferenčního kritéria ke každému projektu) a prezenční listina členů VK, celý zápis pak bude podepsán předsedou výběrové komise.

Při hodnocení projektů bude použito preferenční kritérium Podpořené projekty žadatele v dosud vyhlášených výzvách v rámci realizace Strategie CLLD (2014 - 2020):

Kritérium vychází z počtu projektů daného žadatele (dle IČ) vybraných MAS k podpoře v rámci Programového rámce PRV, Programového rámce IROP a Programového rámce OPZ metodou CLLD v programovém období 2014 - 2020.

Hodnocení a kontrola se provádí dle Seznamu podpořených projektů v programovém období 2014 - 2020 k datu vyhlášení výzvy MAS. Seznam podpořených projektů je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS.

Podpora MAS se vztahuje k aktu Výběru Žádostí o dotaci na MAS. Pokud MAS žadatele v předchozích výzvách v programovém období 2014 - 2020 k podpoře vybrala, ale žadatel z nějakého důvodu sám administraci projektu ukončil nebo s ním později byla administrace ukončena, pak v rámci uvedeného preferenčního kritéria je na něho pohlíženo jako na podpořeného žadatele.

Výběr projektů

Výběr projektů provádí Výbor spolku, který na základě bodového hodnocení stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení. Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu, podpořené budou projekty podle pořadí v seznamu projektů. 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 zveřejní na svých internetových stránkách zápis z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od výběru projektu na MAS.



Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

Hraniční projekt Fiche je takový projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů. Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu navyšována.

Hraniční projekt výzvy je projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt Fiche. Tento projekt lze podpořit, i když celková alokace MAS již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši. Pak je daný projekt možné podpořit po snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace do výše zůstatku alokace, a to při zachování funkčního celku projektu.

Pokud zbývající alokace nestačí na podporu celého hraničního projektu výzvy, může být alokace navýšena ze zbývající alokace stanovené pro MAS na celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Primárně bude použita alokace z Fiche, kam patří hraniční projekt výzvy. Pokud zde již nebudou žádné zbývající finanční prostředky, použijí se finanční prostředky z Fiche, kde je zbývající alokace nejvyšší. Při přetrvávající shodě budou použity finanční prostředky z Fiche, kde byly přijaty žádosti s nejnižší celkovou požadovanou výší dotace.

V případě, že byla vyhlášena zbytková alokace stanovená pro MAS na celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a nestačí na podporu hraničního projektu výzvy v celé jeho výši, může u hraničního projektu výzvy dojít ke snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace (při zachování funkčního celku projektu) a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. V takovém případě bude žadateli nabídnuta nižší částka požadované dotace.

Postup oslovování žadatele hraničního projektu výzvy:

MAS osloví emailem žadatele hraničního projektu s tím, že pro podporu má možnost snížit výši výdajů, ze kterých je stanovena dotace, takovým způsobem, aby požadovaná dotace namísto původní činila finanční hodnotu zůstatkové alokace Fiche stanovené ve Výzvě MAS.

Možnosti snížení výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

- Převedení způsobilých výdajů do nezpůsobilých tak, aby byla plně vyčerpaná alokace Fiche.
- Lze některou výdajovou položku v ŽOD zcela odstranit.

Vše za podmínky, že bude zachován účel projektu a funkční celek.

Žadatel je vyzván k písemné odpovědi (v případě přijetí i nepřijetí poníženého projektu) do 5 pracovních dnů.

Možnosti rozhodnutí žadatele:

- 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. Pokud se snížením nebude souhlasit, nebude zbývající alokace v této Fichi využita. Pokud nelze podpořit hraniční projekt Fiche/výzvy, nedočerpaná alokace se ponechá do příští Výzvy MAS.

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.

V případě shodného počtu bodů v dané Fichi je stanoven tento postup:

- nejprve se upřednostní projekty, které by mohly být podpořeny v dané Fichi v dané výzvě v plné výši,
- následně budou upřednostněny projekty žadatelů, kteří nebyli podpořeni MAS Aktivios, z.s. v dosud vyhlášených výzvách PRV v rámci realizace Strategie CLLD 2014+,
- dále budou upřednostněny projekty žadatelů, kteří v této výzvě podali pouze jednu žádost,
- nakonec se upřednostní projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.

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 zveřejní na svých internetových stránkách zápisy z jednání Výběrové komise a Výboru spolku nejpozději do 15 pracovních dnů od výběru projektů.

Postupy pro odvolání

Postupy pro odvolání žadatele se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1. Případné žádosti o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů vyřizuje kontrolní komise MAS.

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. Žádost o přezkoumání MAS posoudí a informuje žadatele o výsledku do 14 kalendářních dnů.



5. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

5.1 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.“

5.2 Řešení střetu zájmů v MAS

Nastavení procesu v MAS

Obecným pravidlem je, že žádná osoba podílející se na **výběru a schvalování projektů** nesmí být ve střetu zájmů, tzn., že se nesmí podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jí přímo týkají.

MAS musí zajistit postupy pro zabránění střetu zájmů. **Střetem zájmů** se rozumí takové chování, které může zvýhodnit nebo znevýhodnit určitý subjekt (žadatele, partnera). Za **osobní zájem** se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

Za střet zájmů není považováno zařazení člena výběrové komise/výboru spolku do zájmové skupiny, která se zabývá oblastí projektové žádosti žadatele, pokud tím nejsou porušena pravidla uvedená výše a člen výběrové komise/výboru spolku se zaváže k nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti.

Evidenci prohlášení o neexistenci střetu zájmů bude v gesci kontrolní komise MAS.

MAS stanovila tyto postupy k zamezení střetu zájmů:

- postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů jsou vždy zveřejněny na internetových stránkách MAS, a musí být nediskriminační a transparentní.



- Před zahájením hodnocení projektů (věcné hodnocení) provede MAS šetření ke střetu zájmů a to tak, že předseda výběrové komise předá všem členům výběrové komise seznam všech Žádostí o dotaci, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Seznam bude obsahovat název žadatele, IČ, název projektu a místo realizace, každý člen výběrové komise podepíše Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v případě, že je ve střetu zájmu či je podjatý, nahlásí tuto skutečnost předsedovi výběrové komise a na hodnocení se nepodílí. Předseda výběrové komise pak na základě toho jmenuje hodnotitele pro hodnocení jednotlivých projektových žádostí tak, aby každý projekt hodnotili tři hodnotitelé a současně byla zachována podmínka, že *složení výběrové komise bude takové, aby v ní byli zástupci veřejného sektoru i soukromého sektoru, přičemž nejméně 50 % hlasovacích práv náleží členům, kteří nezastupují veřejný sektor. Finálně projednává celá výběrová komise (viz kapitola Hodnocení projektů).*
- Průběh a výsledek šetření bude uveden v zápisu z jednání Výběrová komise.
- Člen Výběrové komise, který bude projekt hodnotit, nebude žádným způsobem zainteresován na příslušném projektu (není žadatelem, nepodílel se žádným způsobem na zpracování žádosti o podporu, nezastupuje subjekt, který podává žádost o podporu, či není jinak zainteresován na předkládaném projektu). Současně osoby takto zainteresované nesmí hodnotit žádný projekt z dané Fiche výzvy.
- Člen Výboru spolku, u kterého by bylo podezření na osobní zájem k vybranému projektu, se zdrží hlasování o schválení projektů dané výzvě tak, aby nemohl ovlivnit výsledek schvalování konkurenčních projektů.
- Všechny osoby zapojené do výběru a schvalování projektů musí podepsat před zahájením hodnocení Prohlášení o neexistenci střetu zájmů, který obsahuje závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmu. Vzor Prohlášení o neexistenci střetu zájmů je Přílohou č. 1.
- 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.
- Je na zodpovědnosti každého hodnotitele, aby uvážil, zda jeho případné současné či minulé působení v některé z žádajících organizací zakládá střet zájmů ve smyslu podepsaného prohlášení či nikoli, tj. zda jeho nezávislost je nezpochybnitelná.
- Průběh o šetření střetu zájmu bude součástí zápisu z jednání dotyčného orgánu v rámci hodnocení a výběru projektů. Zápis bude vždy podepsaný členy orgánů MAS provádějící dané hodnocení a výběr projektů.



Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů podepíše **Prohlášení o neexistenci střetu zájmů** 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 projektu.

Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení

Pracovníci kanceláře MAS zajistí a zkontrolují, že **Prohlášení o neexistenci střetu zájmů** podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká.

Kontrolní komise nastavuje systém kontrolních mechanismů a provádí a eviduje kontroly a v případě potřeby bude vydávat písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne. Veškerá dokumentace se bude evidovat a archivovat spolu s veškerými dokumenty týkajícími se dané výzvy. Archivaci provádí kancelář MAS.

Mechanismy kontroly „ex post“ budou zaměřeny na přezkoumání Prohlášení o 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 níže),
- c) namátkové kontroly.

Nápravná opatření

Kontrolní komise nastavuje nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů:

- 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).
- V případě již vzniklého potenciálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností může Kontrolní komise MAS rozhodnout o vyloučení dotčené osoby z hodnocení v příslušné Fichi/výzvě MAS.
- Postoupení dané věci odpovědnému orgánu (SZIF), zejména návrhu 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).

6. 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.

7. Ostatní ustanovení

Interní postup MAS pro programový rámec PRV se řídí Pravidly pro operace 19 a 19.2.1., která jsou pro ně závazná. V případě, že dojde k nesouladu mezi Interním postupem a Pravidly, postupuje se dle těchto Pravidel.

Interní postup MAS pro programový rámec PRV „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“ byl schválen Výborem spolku dne 4.2.2021.

Přílohy:

Příloha č. 1. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů



Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Výzva MAS: PRV č.

Fiche č.:

Jméno:

Datum narození:

Pozice v zastupující organizaci nebo funkce v MAS:

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. Předmět prohlášení

Svým podpisem:

- Prohlašuji, že si nejsem vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná.

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.



- 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 Kontrolní komisi MAS; do doby rozhodnutí tohoto orgánu mi bude pozastavena veškerá činnost 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 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).
- Čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Prohlášení, včetně principů nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Prohlášení zahrnuty.

V Nezdicích dne:..... Podpis:.....