

**Vnitřní předpis MAS Ekoregion Úhlava, z.s.
pro administraci žádostí o dotaci
v programovém rámci PRV**

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

Verze 2, účinná pro výzvu č. 11

Obsah

1.	Úvod.....	3
1.1.	Identifikace MAS	3
2.	Způsob výběru projektů na MAS	3
2.1.	Proces výběru projektů, složení a jednání orgánů MAS	3
2.2.	Postup při shodném počtu bodů	4
2.3.	Podpora hraničních projektů.....	5
2.4.	Postup pro nakládání s nevyčerpanou alokací.....	4
3.	Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru	5
3.1.	Definice střetu zájmů	5
3.2.	Řešení střetu zájmů v MAS.....	6
3.2.1.	Nastavení procesů pro řešení střetu zájmů v MAS.....	6
3.2.2.	Postup pro odvolání žadatele, Žádost o přezkum.....	7
4.	Zaručení transparentnosti.....	7
5.	Prohlášení o neexistenci střetu zájmů – závazný vzor	8

1. Úvod

Tento dokument upravuje způsob předkládání, výběru a administrace projektů žadatelů, kteří žádají o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 prostřednictvím místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, z.s. v souladu s Pravidly pro opatření 19 (Pravidla MAS), Pravidly pro operaci 19.2.1. (Pravidla pro konečné žadatele) a v souladu s platnými vydanými předpisy v této oblasti.

1.1. Identifikace MAS

Název	Ekoregion Úhlava, z.s.
Právní subjektivita	Zapsaný spolek
IČO	26989662
Sídlo a doručovací adresa	Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Kontaktní údaje	kancelář: Náměstí 81, 340 22 Nýrsko e-mail: info@ekoregion-uhlava.cz ID datové schránky: fm2z4bc
www	http://ekoregion-uhlava.cz
Bankovní spojení	78-2895150227/0100
Předseda	Město Strážov
Místopředseda	Město Janovice nad Úhlavou
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD	Tomáš Havránek havranek@ekoregion-uhlava.cz

2. Způsob výběru projektů na MAS

2.1. Proces výběru projektů, složení a jednání orgánů MAS

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti stejně jako věcné hodnocení projektů konečných žadatelů probíhá postupy stanovenými pravidly PRV pro operaci 19 a pravidly PRV pro opatření 19.2.1. aktuálně platnými ke dni vyhlášení výzvy MAS. Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v součinnosti s manažery programových rámců. Hodnocení projektů na MAS provádí v rámci věcného hodnocení Výběrová komise. Výběr projektů provádí Programový výbor.

Členy výběrové komise volí Valné shromáždění členů ze členů spolku. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zastupuje ji na jednání její statutární orgán nebo jiná osoba na základě plné moci. Výběrová komise má 5 členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Soukromému sektoru vždy náleží minimálně 50% hlasovacích práv. Komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání.

Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny svých členů.

Programový výbor je volen Valným shromážděním členů na období čtyř let. Programový výbor má 7 členů. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Soukromému sektoru vždy náleží minimálně 50% hlasovacích práv. Členy spolku, kteří jsou právnickou osobou, zastupuje na jednání Programového výboru statutární orgán nebo jiná osoba k tomu zmocněná na základě plné moci. Programový výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů.

U žádostí, které splní požadavky kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti, provede Výběrová komise věcné hodnocení podle hodnotících (preferenčních) kritérií. O pravidlech hodnocení a preferenčních kritériích bude Výběrová komise řádně poučena a proškolená vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD před každým svým jednáním. Každý projekt bude hodnocen na společném jednání Výběrové komise všemi přítomnými členy, vyjma případů, ve kterých by došlo ke střetu zájmů. Výběrová komise může v odůvodněných případech, zejména pokud hrozí nebezpečí z prodlení, jednat a hlasovat mimo své řádné jednání prostřednictvím jednání a hlasování per rollam způsobem uvedeným ve stanovách Ekoregion Úghlava, z.s. Na základě bodového hodnocení stanoví Výběrová komise pořadí projektů. Rozhodnutí Výběrové komise po skončení výběru projedná Programový výbor, který upozorní komisi na případné nedostatky nebo provede výběr projektů a rozhodne o doporučení projektů k podpoře dle alokace výzvy. O provedeném výběru projektů budou žadatelé, jejichž žádosti byly věcně hodnoceny, informováni a bude zveřejněn na internetových stránkách MAS.

2.2. Postup při shodném počtu bodů

V případě, že v rámci jedné Fiche obdrží dva nebo více projektů shodný počet bodů, bude pořadí takových projektů sestaveno podle výše požadované dotace. Upřednostněny budou projekty s nižší požadovanou dotací před projekty s vyšší požadovanou dotací.

1.1. Postup pro nakládání s nevyčerpanou alokací

Ze všech Fichí bude vyčíslena zbývající alokace výzvy. Vyčíslený zbytek alokace se sečte a převede do Fichí dle následujícího postupu. Nejvyšší prioritu bude mít Fiche č. 7. Budou-li v této Fichi po přesunu podpořeny v plné výši všechny projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů, bude zbývající alokace přesunuta do Fiche č. 2. Budou-li v této Fichi po přesunu podpořeny v plné výši všechny projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů, bude zbývající alokace shodně rozdělena mezi Fichi č. 1 a Fichi č. 5. Budou-li v jedné z těchto dvou Fichí

po přesunu podpořeny v plné výši všechny projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů, bude zbývající alokace převedena do poslední Fiche s nepodpořenými projekty.

1.2. Podpora hraničních projektů

Vzhledem k faktu, že ve výzvě č. 11 jsou alokovány veškeré volné prostředky alokace MAS v programovém období 2014 – 2020 a vzhledem k výše popsanému postupu pro nakládání s nevyčerpanou alokací, bude umožněna podpora hraničních projektů Fiche a hraničního projektu výzvy.

Hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v dané Fichi, který splňuje minimální stanovenou výši bodů. Může být podpořen za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

V případě, že částka zbývající k podpoře hraničních projektů nebude dostačující na podporu žádného hraničního projektu Fiche v plné výši, nemůže být žádný hraniční projekt Fiche podpořen. MAS mezi hraničními projekty Fiche určí jeden, který se stane hraničním projektem výzvy, pro jehož podporu v plné výši je možné překročit celkovou alokaci MAS.

MAS vybere hraniční projekt výzvy následovně:

- a) bude podpořen projekt, který vytvořil pracovní místo. Pokud toto nerozhodne, pak
- b) bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele. Pokud toto nerozhodne, pak
- c) bude podpořen projekt s nižší požadovanou částkou dotace.

2. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

2.1. 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.“

2.2. Řešení střetu zájmů v MAS

2.2.1. Nastavení procesů pro řešení střetu zájmů v MAS

Postup jednání Výběrové komise a Programového výboru upravují stanovy a jednací řád spolku Ekoregion Úhlava, z.s. Žádný z členů Výběrové komise ani Programového výboru se nemůže podílet na hodnocení žádostí ve Fichi, ve které je předložen projekt nebo projekty, které se ho přímo týkají, zejména pokud sám nebo osoba jemu blízká předkládá v dané Fichi žádost o podporu. Před každým zahájením kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí předložených ve výzvě MAS budou všichni členové Výběrové komise seznámeni s přehledem podaných žádostí v rozsahu identifikace žadatele a název projektu. Na základě tohoto přehledu prohlásí členové Výběrové komise existenci / neexistenci střetu zájmů ve vztahu k žádostem podaným v dané výzvě MAS. Z jednání výběrové komise bude pořízen zápis, který bude obsahovat jako přílohu zprávu komise o provedeném hodnocení projektů a originál prohlášení o existenci / neexistenci střetu zájmů členů komise. Fakt, že prohlášení podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká, ověřuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Tento postup se analogicky použije pro jednání Programového výboru. Na kterém budou projekty doporučovány k podpoře.

Orgánem odpovědným za posouzení, zda střet zájmů nastal nebo nenastal, je Kontrolní komise. Kontrolní komise může ohledně střetu zájmů jednat z vlastní iniciativy nebo na návrh předsedy orgánu, jehož členem je osoba, u které je možnost střetu zájmů potřeba posoudit. V případě, že člen orgánu sám prohlásí podjatost, není rozhodnutí Kontrolní komise vyžadováno. Prohlášení o existenci /neexistenci střetu zájmů k jednotlivým jednáním orgánů budou archivována v dokumentaci výzvy.

Kontrolní komise má právo prověřit prohlášení o neexistenci střetu zájmů:

- pokud existují vnější informace (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznik),

- za situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů
- z důvodu namátkové kontroly v rámci své běžné kontrolní činnosti.

O výše popsaném prověřování prohlášení o neexistenci střetu zájmů je proveden záznam v dokumentaci příslušné výzvy.

2.2.2. Postup pro odvolání žadatele, Žádost o přezkum

Ve všech fázích procesu hodnocení má žadatel právo činit námitky, odvolávat se rozhodnutí a žádat o přezkum rozhodnutí dotčeného orgánu MAS (Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, Výběrová komise, Programový výbor, Kontrolní komise). Lhůty, ve kterých je možno taková podání činit, postupy a lhůty, ve kterých jsou orgány MAS povinny jednat včetně případného postoupení věci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, budou aplikovány v souladu s Pravidly pro opatření 19 (Pravidla MAS), Pravidly pro operaci 19.2.1. (Pravidla pro konečné žadatele) a v souladu s platnými vydanými předpisy v této oblasti.

3. 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.“ Relevantní informace jsou zveřejněny na www.ekoregion-uhlava.cz.

4. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů – závazný vzor

Já,

narozený/á

bytem

jako člen Výběrové komise/ Programového výboru Ekoregion Úhlava, z.s. (dále jen „MAS“)

zastupující organizaci (statutární zástupce, plná moc)

pro účely hodnocení a výběru Žádostí o dotace v programovém rámci Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion Úhlava - Program rozvoje venkova v rámci Výzvy, Fichí č. tímto prohlašuji, že:

- jsem se nepodílel/a na zpracování Žádostí o dotaci, ani jejich příloh, kromě dále uvedených,
- nemám osobní zájem na realizaci projektů specifikovaných v Žádostech o dotaci, kromě dále uvedených,
- nebudu ve věci mnou hodnocených projektů kontaktovat ostatní členy Výběrové komise MAS, Programového výboru a žadatele, ani s nimi v této věci jednat mimo jednání Výběrové komise / Programového výboru
- nejsem statutárním zástupcem nebo členem rozhodovacího orgánu (např. zastupitelstva, předsednictva, výkonného výboru apod.) žádného z žadatelů, kromě dále uvedených,
- mezi mnou a žádným z žadatelů ani jejich statutárních zástupců není osobní, pracovní či jiný obdobný poměr, kromě dále uvedených.

Nejsem si vědom, že bych se ve smyslu výše uvedených ustanovení ocitl v potenciálním / skutečném střetu zájmů v souvislosti s hodnocením a výběrem žádostí o dotace, s výjimkou dále uvedených, u kterých se zavazuji nepodílet se na jejich hodnocení a zdržet se hlasování a to i u Žádostí o dotaci, které byly předloženy ve stejné Fichi.

Název projektu: Fiche č.:

Název projektu: Fiche č.:

Název projektu: Fiche č.:

Název projektu: Fiche č.:

Název projektu: Fiche č.:

V případě jakýchkoliv pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, se zavazuji tuto skutečnost oznámit předsedovi Výběrové komise / Programového výboru a zdržet se dalšího jednání, zejména se zdržet při hlasování o dané věci, dokud se mi nepodaří tyto pochybnosti úspěšně vyvrátit nebo dokud nerozhodne Kontrolní komise MAS, že se nejedná o střet zájmů.

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.101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů i o průběhu jednání Výběrové komise / Programového výboru.

Dále prohlašuji, že nezveřejním ani nezneužiji žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím, zejména je nevyužiji k vlastnímu prospěchu či k přípravě vlastních projektů a žádostí o dotace. Dokumenty a informace mně poskytnuté budu uchovávat v důvěrnosti a nebudu z nich pořizovat ani uchovávat kopie a opisy.

Toto prohlášení stvrzuji a podepisuji na začátku jednání Výběrové komise / Programového výboru. Byl jsem poučen o skutečnosti, že pokud vznikne důvod k podjatosti v průběhu hodnocení / výběru žádostí o dotace, jsem povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit předsedovi Výběrové komise / Programového výboru. Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle, prosté omylu, a jsem si vědom/a všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů.

V Nýrsku dne

podpis

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.“

Skutečný / potenciální střet 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.