



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

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

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1 Pravidla 19 a 19.2.1

- 1) Pravidla 19 stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie jsou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
- 2) Pravidla 19.2.1 stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
- 3) 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.

2. KONTROLA A HODNOCENÍ PROJEKTŮ

2.1 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

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

2.2 Věcné hodnocení

- 1) Věcné hodnocení probíhá v souladu s Pravidly 19 a 19.2.1.
- 2) Věcné hodnocení provádí výběrový výbor, který má 9 členů.
- 3) Všichni členové výběrového výboru hodnotí všechny projektové žádosti podané do příslušné výzvy.
- 4) Každý člen výběrového výboru obdrží podklady ke všem projektovým žádostem v příslušné výzvě a provede individuální hodnocení projektových žádostí (dle kritérií stanovených pro příslušnou fichi). Každé projektové žádosti přiřadí bodové hodnocení.
- 5) Následuje zasedání výběrového výboru, kterého se musí zúčastnit min. 5 členů výběrového výboru, aby bylo zasedání usnášeníschopné.
- 6) Na zasedání výběrového výboru vedou členové k hodnoceným projektovým žádostem diskusi.
- 7) Součástí zasedání výběrového výboru je obhajoba projektových žádostí žadatelů. Obhajobě jsou přítomni pouze členové výběrového výboru.
- 8) Na základě individuálního bodového hodnocení, diskuse a obhajoby je jednotlivým projektovým





žádostem přiřazeno průměrné bodové hodnocení za všechny zúčastněné členy výběrového výboru.

Výběrový výbor vyhotoví seznam projektových žádostí dle obdrženého bodového hodnocení.

9) Z jednání výběrového výboru bude pořízen písemný zápis.

10) Seznam projektových žádostí dle obdrženého bodového hodnocení je poté předložen programovému výboru MAS ke schválení.

11) Programový výbor má sedm členů a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

12) V případě shodného počtu bodů bude rozhodujícím kritériem:

- a) Pro fiche Investice do zemědělských podniků, Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh: Vytvoření pracovního místa – projekt s pracovním místem s vyšším úvazkem bude podpořen přednostně.
- b) Pro fichi Lesnická infrastruktura – projekt s vyšším procentem zpřístupnění lesní cestní sítě, pro fichi Zemědělská infrastruktura – velikost obhospodařované plochy dle katastru; (obě kritéria jsou konzultována s odborníkem na danou oblast a budou konkretizována)
- c) Pro fichi Neproduktivní investice v lesích: Výše celkových způsobilých výdajů – projekt s nižšími celkovými způsobilými výdaji bude podpořen přednostně

13) Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navyšována.

14) 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.

3. STŘET ZÁJMŮ PŘI VÝBĚRU PROJEKTŮ A SCHVÁLENÍ VÝBĚRU

3.1 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.“

3.2 Řešení střetu zájmů v MAS

3.2.1 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:

- a) jasný odkaz na Výzvu MAS a příslušné Fiche, které jsou předmětem výběru a schválení projektů,
- b) celé jméno, datum jeho narození, pozici v zastupující organizaci, případně funkci v MAS,
- c) datum podpisu a podpis dotčené osoby.

Náležitosti prohlášení:

- a) definice střetu zájmů uvedené v kapitole 3.1,
- b) prohlášení dotčené osoby, že si není vědoma, že by se ocitla v potenciálním/skutečném střetu zájmů¹ v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
- c) 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,
- d) prohlášení dotčené osoby, že si je vědoma důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení,
- e) 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).

3.2.2 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 a monitorovací 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:

¹ 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 nepatříčně 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.





- 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.

3.2.3 Nápravná opatření

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

Kontrolní a monitorovací výbor MAS 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 potencionálního/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.

3.2.4 Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů

- 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).

4. 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.

