Metodické oznámení č. 1/2018,

kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce PRV

Platí od: 30.1.2018

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MAS
KLS

1. Postup pro předkládání dokumentace MAS

Postup se řídí pravily PRV.

2. Interní postupy MAS

Interní postupy (IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení, výběru projektů MAS Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.. Interní postupy jsou zpracované jako dokument v programovém období 2014 – 2020 pro programy/program (PRV).

3. Identifikace MAS

IČ: 22682252

obchodní firma: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

statistická právní forma: 706 - Spolek

datum vzniku: 22.2.2008

sídlo: 75644 Police 142

ZÚJ: 544621 - Police

okres: CZ0723 - Vsetín

email: maskls@seznam.cz

datová schránka: i59xf7z

web: maskls.cz

4. Výzvy MAS

Postup vyhlašování výzvy se řídí pravidly PRV.

5. Hodnocení a výběr projektů

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

Výčet kompetencí jednotlivých orgánů MAS se řídí stanovami MAS.

5.1 Orgány MAS a jejich kompetence při výběru projektů

Valná hromada – nejvyšší orgán MAS

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. Na rozhodovací úrovni, ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

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

- Schvalování stanov MAS, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů včetně jejich doplňků a změn,
- Volba a odvolávání členů orgánů MAS, včetně volby předsedy MAS stanovení počtu členů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání z funkce, způsob jednání a dobu mandátu.
- Distribuce veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS - schválení SCLLD, schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů.

Valná hromada může svěřit některá rozhodování jiným orgánům MAS.

Programový výbor – rozhodovací orgán

Programový výbor je povinným orgánem MAS plnícím rozhodovací funkci. Členové Programovacího výboru musí být voleni z členů - partnerů MAS, přičemž musí být při skladbě programového výboru vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv. Dobu mandátu a počet členů orgánu stanoví Stanovy MAS.

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

- Schvaluje výzvy k podávání projektů,
- Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrové komise,
- Provádí další související činnosti na rozhodovací úrovni, které nespadají do kompetence jiných orgánů MAS.

Výběrová komise – výběrový orgán

Výběrová komise je povinným orgánem MAS plnícím výběrovou funkci. Počet členů orgánu jakož i další náležitosti jsou dány Stanovami MAS.

Kompetence Výběrové komise:

- Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, stanovení jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD

Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán

Kontrolní a revizní komise je povinný kontrolní orgán MAS. Kontrolní komise má 5 členů. Členové Kontrolní a

revizní komise musí být voleni z řad členů – partnerů MAS. Doba mandátu členů Kontrolní a revizní komise je max. čtyřletá, opakované zvolení je možné. Členem kontrolní a revizní komise nemůže být zvolen předseda, zaměstnanec MAS, ani ostatní členové programového výboru a výběrová komise. Každý člen kontrolní a revizní komise má jeden rozhodující hlas. Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná, jsou - li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

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

- Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
- Monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD, zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD a jeho předložení Programovému výboru ke schválení)
- Dohled nad činností MAS a jejím souladem se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.

Kompetence orgánů jsou dány stanovami MAS, způsob jednání orgánů je dán jejich jednacími řády.

5.2 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Projektové žádosti o dotaci zaregistrované do Výzev MAS v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova jsou postoupeny do 1. fáze hodnocení, tj. administrativní kontroly (tj. kontrolu obsahové správnosti, kontrolu formálních náležitostí) a kontroly přijatelnosti vč. dalších podmínek (např. nepovinná kontrola finančního zdraví žadatele), a to podle postupů uvedených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 PRV (resp. podle kontrolního listu). Tato pravidla jsou v platném znění zveřejněna na webových stránkách SZIF a MAS vždy podle toho, která organizace je původcem dokumentu.

Tuto kontrolu provádí pracovníci Kanceláře MAS. MAS provádí záznam do formuláře Žádosti o dotaci, a to 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.

5.3 Proces hodnocení

Přijaté projektové žádosti, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, hodnotí výběrový orgán – Výběrová komise. Výběrová komise volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání Výběrové komise. Projekty určené k hodnocení jsou předány členům Výběrové komise v rámci zasedání Výběrové komise. Předložené žádosti budou hodnoceny všemi členy Výběrové komise. V případě, že je některý z členů Výběrové komise ve střetu zájmů vůči některému z projektů, tento projekt nehodnotí a nehodnotí také žádný z projektů podaných v daném opatření/FICHI. Hodnotitelé hodnotí žádosti o dotaci na místě, a to na základě individuálního studia projektové žádosti. Následně hodnotitel přidělí hodnocené žádosti body podle schválených hodnotících kritérií pro jednotlivé Fiche. Každý člen výběrové komise podepíše Čestné prohlášení o nepodjatosti (viz. příloha) ve vztahu k projektům, které posuzoval. Výsledky hodnocení jsou zaznamenány do formuláře Žádosti o dotaci.

5.4 Postupy přerozdělení alokace

U žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za každou Fichi bodové hodnocení. MAS má v každé Fichi stanovena preferenční kritéria a ke každému kritériu má přiřazenou hodnotící škálu. Preferenční kritéria schvaluje Programový výbor. Je vytvořen Seznam podpořených a nepodpořených projektů a je navržen možný postup přerozdělení alokace.

Postup přerozdělení alokace se řídí těmito zásadami:

1) Bude se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení.

2) Musí se respektovat alokace stanovená na jednotlivé Fiche. Alokace se může nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které splnily kritéria přijatelnosti.

3) Programový výbor může přesunout nevyčerpanou alokaci z jedné Fiche do druhé (v rámci dané výzvy).

4) Předložený návrh Výběrové komise schvaluje Programový výbor na svém jednání. Pokud není usnášeníschopný, je výběr postoupen na Valnou hromadu MAS.

MAS zveřejní na svých internetových stránkách seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, včetně jejich bodového zisku. MAS zveřejní seznam nejpozději do 5 pracovních dnů od výběru projektů.

6. Střet zájmů při výběru projektu a schválení výběru

6.1 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 takto:

„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.“

6.2 Řešení střetu zájmu

Nastavení procesu v MAS

MAS zajistí postupy pro zabránění střetu zájmů. Každý předložený projekt bude hodnocen všemi přítomnými členy Výběrové komise (dále jen VK). V případě, že člen VK bude vůči některému z předložených projektů ve střetu zájmu, oznámí tuto skutečnost a daný projekt nebude hodnotit a nebude hodnotit také další projekty podané ve stejném opatření/FICHI. Každý člen VK podepíše Čestné prohlášení o nepodjatosti (Příloha Vnitřního předpisu) vůči projektům, které mu byly přiděleny k posouzení, aby se předešlo střetu zájmu a byla zaručena nestrannost a nepodjatost v procesu hodnocení. Osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které byly přijaty v daném opatření/Fichi. Z výběru projektů a z konečného schválení výběru projektů za MAS je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu).

Posuzovat a kontrolovat, zda se v případě konkrétního projektu nejedná o střet zájmů, bude ze všech dostupných zdrojů pracovníci kanceláře MAS – vedoucí pracovník pro CLLD. Pracovníci MAS, kteří se podílejí na poradenství, kontrolách, administraci či se jinak účastní procesu výběru projektů, se nepodílejí na zpracování projektů do výzev MAS.

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Každá osoba, která se účastní administrativních kontrol, kontroly přijatelnosti, bodování, návrhu, výběru a schvalování projektů – tedy členové orgánů a zaměstnanci MAS, podepíše Čestné prohlášení o nepodjatosti (Příloha Vnitřního předpisu) 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 projektů.

Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení

Pracovníci kanceláře MAS, jakožto odpovědné osoby zajistí a zkontrolují, že Čestné prohlášení o nepodjatosti

podepsaly všechny osoby, kterých se administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti, bodování, návrh, výběr a hodnocení projektů týká. Veškerá dokumentace se bude evidovat a archivovat spolu s veškerými dokumenty týkající se dané výzvy. Kontrolu prohlášení pracovníků MAS provedou členové VK. Mechanismy „ex post“ budou zaměřeny na přezkoumání prohlášení o nepodjatosti a 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 bod Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů),

c) namátkové kontroly.

V případě přezkoumání Čestného prohlášení o nepodjatosti bude vytvořen zápis (jako součást zápisu z jednání VK) o této skutečnosti, kde bude uvedeno, na základě čeho byla vybírána k přezkoumání a na základě jakého podkladu nebo podnětu byla následně přezkoumána.

Nápravná opatření

Pracovníci kanceláře MAS, jakožto odpovědné osoby provedou nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů.

Postupy a nápravná opatření k následujícím bodům:

a) Pokud se prokáže, že ke střetu zájmů došlo, bude svolána Výběrová komise a předmětný projekt bude nově hodnocen, přičemž o uděleném počtu bodů rozhodne usnesení Výběrové komise. Pokud bude prokázán střet zájmů i přes podpis Čestného prohlášení o nepodjatosti budou členové orgánů, u kterých neoznámený střet zájmů nastal, odvoláni a na nejbližším zasedání VH MAS bude zvolen nový člen VK. O této skutečnosti bude informována také Kontrolní a revizní komise MAS, které je vyhrazena kontrola dodržování metodiky způsobu výběru projektů.

b) 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 střetu zájmů

- Členové výběrové komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené nabídky, a celému orgánu dominuje jediná osoba,
- Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů VK a PV,
- Žadatel je v příbuzenském vztahu se členem VK nebo PV,
- Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu subjektů).

7. 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.“

8. Závěrečná ustanovení

Interní postupy se řídí Pravidly pro operace 19 a 19.2.1, která jsou pro ně závazná. V případě, že dojde k nesouladu mezi Interními postupy a Pravidly, postupuje se dle těchto Pravidel.

Schváleno Programovým výborem dne 30.01.2018

Příloha:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ

Realizace Integrované strategie území MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko

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.“

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 odpovědnému orgánu; do doby rozhodnutí tohoto orgánu bude pozastavena veškerá 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.

- potvrzuji, že jsem projekt hodnotil(a) objektivně, nestranně a nepodjatě s využitím všech svých znalostí a s patřičnou pečlivostí. Prohlašuji, že nejsem ve střetu zájmu vůči žadateli, nejsem partnerem ani nejsem v žádném smluvním svazku se žadatelem. Na vypracování tohoto projektu jsem se nepodílel(a) a v případě, že projekt bude podpořen, nebudu se podílet na jeho realizaci. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všech údajích a skutečnostech, které jsem se při hodnocení dozvěděl(a).

Výzva č. 1

Jméno a příjmení člena Výběrové komise: ……

Datum narození člena Výběrové komise: ……

Pozice v zastupující organizaci nebo funkce v MAS: ……

Název zastupující organizace: …….....

Podpis: ……

V dne ……..