

Vnitřní předpis č. 02/2017

Interní postupy PRV

MAS Staroměstsko, z. s.

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

1. Identifikace MAS

Název:	MAS Staroměstsko, z.s.
IČ:	22707441
Adresa:	náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
Statutární zástupce:	Josef Bazala, Město Staré Město
Manažer:	Bc. Hana Malovaná
Telefon:	724 504 860
E-mail:	hankamalovana@gmail.com
Webové stránky:	www.mas-staromestsko.cz

2. Způsob výběru projektů na MAS

Proces hodnocení a výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány po přijetí Žádosti o dotaci. Cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty, které budou naplňovat věcné i finanční cíle SCLLD.

2.1 Kompetence orgánů při výběru projektu – usnášeníschopnost

Valná hromada – nejvyšší orgán MAS

Valnou hromadu (dále jen VH) tvoří všichni partneři MAS, rozdělení do zájmových skupin a její kompetence jsou:

- Schvalování jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů, včetně jejich doplňků a změn
- zodpovídá za distribuci 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 je usnášeníschopná, pokud veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.

Programový výbor – rozhodovací orgán

Kompetence Programového výboru (dále jen PV):

- schvaluje výzvy k podávání žádostí,
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise.

Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.

Výběrová komise – výběrový orgán

Kompetence Výběrové komise (dále jen VK):

- Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.

Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán

Kontrolní a revizní komise je tří členná a do jejích kompetencí spadá:

- Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD),
- zpracovává indikátorový a evaluační plán SCLLD a předkládá jej Programovému výboru ke schválení,
- zodpovídá za kontrolu metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.

Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

Počet hodnotitelů

Pro hodnocení všech projektů předložených v rámci každé výzvy budou stanoveni hodnotitelé z výběrové komise. Výběr hodnotitelů je proveden tak, aby byl vyloučen střet zájmů, tzn., aby člen výběrové komise nebyl žádným způsobem zainteresován na příslušném projektu (není žadatelem, nepodílel se žádným způsobem na zpracování žádosti o podporu). Současně člen výběrové komise nesmí hodnotit žádosti v rámci daného opatření (Fiche), do kterého byl projekt, v němž je

zainteresován, předložen. Výběrová komise má 7 členů a hodnocení provádí minimálně 2 členi výběrové komise. V případě nemožnosti se účastnit či střetu zájmů jsou navoleni náhradníci. Daní členové výběrové komise MAS obdrží kompletní žádost o dotaci, včetně příloh k provedení hodnocení. Hodnotitelé projekty hodnotí dle bodovacích kritérií, která jsou v dané výzvě stanovena. Každý hodnotitel svoje hodnocení zaznamená do bodovací tabulky projektu. Bodovací kritéria jsou stanovena tak, aby maximálně omezila subjektivní hodnocení.

Každý člen VK podepíše Čestné prohlášení o nepodjatosti (Příloha Vnitřního předpisu) vůči projektům, které mu byly přiděleny k posouzení. Hodnotitelům bude zajištěna administrativní podpora při samotném hodnocení ze strany kanceláře MAS.

2.2 Postupy přerozdělení alokace

U žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za každou Fichi bodové hodnocení. MAS Staroměstsko, z. s. má pro každou Fichi předem stanovená preferenční kritéria a ke každému kritériu má přiřazenou hodnotící škálu. Preferenční kritéria schvaluje Valná hromada. Je vytvořen Seznam podpořených a nepodpořených projektů, včetně označení tzv. hraničního projektu 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 či dalších (v rámci dané výzvy) nebo budou finanční prostředky využity v další výzvě MAS.
4. Postup při podpoře hraničního projektu:
 - Alokace na danou Fichi může být z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navýšena tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši do vyčerpání celkové alokace.
5. V případě stejného bodového zisku projektů budou rozhodovat tato kritéria v uvedeném pořadí:
 - Rozhoduje větší procento spoluúčasti a dále případně absolutní výše podpory stanovená v žádosti (přednost má vyšší spoluúcast žadatele a nižší požadované prostředky)
6. Předložený návrh Výběrové komise schvaluje Programový výbor na svém jednání. Pokud není schopný usnášeníschopnosti, 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.

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

Nastavení procesu v MAS

MAS zajistí postupy pro zabránění střetu zájmů. Na zasedání Výběrové komise (dále jen VK) se rozdělí projektové žádosti mezi jednotlivé členy VK a to tak, aby nedošlo ke střetu zájmů a aby každý projekt byl hodnocen nejméně dvěma členy VK. 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 dané Fichi. Z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení. Výběr projektů a konečné 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, budou ze všech dostupných zdrojů pracovníci kanceláře MAS – vedoucí pracovník pro CLLD a projektový manažer MAS. Pracovníci MAS, kteří se podílejí na poradenství, kontrolách, administraci či se jinak účastní procesu výběru projektů, se nepodílejí na zpracování projektů do výzev MAS Staroměstsko, z. s.

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 MAS neprodleně 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

- předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány)
- členové výběrové komise 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 VK a PV
- neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získání informace o výběru projektů, ačkoli není předmětem pověřena.
- 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)

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.

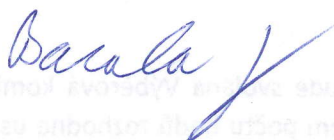
5 Závěrečná ustanovení

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 Valnou hromadou MAS Staroměstsko, z. s. , dne 21. 11. 2017

Josef Bazala

Předsedka MAS Staroměstsko, z. s.



Příloha č. 1.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODĚJATOSTI

ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAS Staroměstsko, Z. S.

**Realizace „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Staroměstsko, z. s.
pro období 2014-2020“**

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 zájmů¹ v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
- 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

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 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.

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 MAS Staroměstsko, z. s. č.,

Fiche:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Název zastupující organizace:

Pozice v zastupující organizaci nebo funkce v MAS:

V

dne

Podpis

.....