

Směrnice MAS Krušné hory

02

Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů

C/ POSTUPY MAS PRO PRV

1. Způsob výběru projektů na MAS

MAS vyhlásí Výzvu na předkládání Žádostí o dotaci. Výzva a fiche platné pro danou Výzvu, vč. této Směrnice č. 02 řešící transparentnost hodnocení, výběru, zaručení a řešení střetu zájmů musí být zveřejněny na internetových stránkách MAS od data vyhlášení Výzvy až po poslední den příjmu žádostí o dotaci na MAS. MAS přijme Žádosti o dotaci v souladu s postupy uvedenými v Pravidlech PRV pro operaci 19.2.1 a zveřejní na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí, a to nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí na MAS.

1.1 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Projektové žádosti o dotaci/podporu zaregistrované do Výzev CLLD MAS Krušné hory v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova jsou poté 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 dle postupů uvedených v Pravidlech pro operaci 19. 2. 1 PRV (resp. dle kontrolního listu). Tato pravidla jsou v platném znění zveřejněna na webových stránkách SZIF ČR <http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921>

Tuto kontrolu provádí pracovníci Kanceláře MAS. MAS provádí záznam do formuláře Předávací protokol, poté se vyplní Kontrolní list pro posuzování přijatelnosti a Kontrolní list pro kontrolu žádosti o dotaci. O všech krocích administrace a o dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádosti o dotaci, je prostřednictvím kontrolních listů zajišťována auditní stopa administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.

1.2 Věcné hodnocení projektů

U projektů, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti následuje **2. fáze hodnocení**. Ta spočívá v hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS na základě objektivních preferenčních kritérií pro výběr projektů tak, aby nedošlo ke střetu zájmů, bylo nediskriminační a bylo transparentní – v souladu s MPIN a aktuálním zněním fichí.

Působnost a usnášeníschopnost Výběrové komise je řešena Statutem MAS www.mas-krusnehory.cz/dokumenty . Pro potřeby hodnocení projektů (předvýběr) s ohledem na množství hodnocených projektů nemusí být vždy zvána celá Výběrová komise, ale je třeba vždy přihlížet k tomu, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala víc než 49 % hlasovacích práv.

Každý člen Výběrové komise podepíše před samotným zahájením hodnocení Etický kodex (vzor viz př. č. 1 této směrnice). Pokud některý hodnotitel dostane k hodnocení projekt, ke kterému by

nemohl zaujmout nezaujaté stanovisko, předá tento projekt jinému hodnotiteli a současně se zdrží jakéhokoli hodnocení dalších žádostí podaných do stejného opatření/fiche.

Při rozhodování o hodnocení/předvýběru (Výběrová komise) i výběru projektů (Rozhodovací orgán) náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nespádají do kategorie veřejný sektor.

Každý projekt hodnotí min. 2 hodnotitelé. Hodnotitelé se musí shodnout na stejném počtu bodů.

Projekty určené k hodnocení **jsou předány vybraným hodnotitelům Výběrové komise v kanceláři MAS či v jiném prostoru k tomu určeném, a to v rámci zasedání Výběrové komise.** Hodnotitelé hodnotí žádosti o dotaci na místě, a to na základě individuálního studia projektové žádosti. Následně hodnotitel přidělí hodnocené žádosti body dle schválených hodnotících kritérií pro jednotlivé Fiche. Každý hodnotitel boduje samostatně. Výsledky hodnocení jsou zaznamenány do formuláře Žádosti o dotaci.

Výběrová komise po ukončení bodování **sestaví tzv. long list** na základě pořadí bodů získaných v hodnocení projektů, a to v členění za jednotlivá opatření/fiche.

Pokud komise uzná za vhodné, mohou se hodnocení účastnit i odborníci s hlasem poradním – expertní hodnocení specifických žádostí. Zasedání Výběrové komise se mohou zúčastnit jako kontrolní orgán pracovníci řídicích orgánů.

1.3 Výběr projektů a jejich předání na RO SZIF

Po ukončení věcného hodnocení následuje samotný **výběr projektů doporučených k obdržení dotace.**

Výběr projektů je v kompetenci Rozhodovacího orgánu MAS. Výběr je proveden na základě bodového hodnocení. Rozhodovací orgán není oprávněn do bodování zasahovat. Pořadí vybraných/nevybraných projektů Rozhodovací orgán stanoví pro každou Fichi zvlášť, a to na základě bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou Výzvu/fichi. Max. % výše podpory je stanoveno operačními programy a Rozhodovací orgán není oprávněn jej měnit.

V případě, že více projektů získá ve stejné fichi stejný počet bodů, bude za rozhodující skutečnost považována výše dotace, přičemž přednost dostává projekt, který požaduje dotaci menší. V případě i shody výše dotace projektů, bude dále rozhodující skutečnost čas podání žádosti na Portál Farmáře (každá žádost při vložení na portál je označena datem a časem).

Nastane-li situace tzv. hraničního projektu (tj. projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje podmínku minimálního počtu bodů, tj. min. 40 bodů), je Rozhodovací orgán oprávněn navýšit alokaci dané Fiche tím, že do ní přesune prostředky z jiné Fiche, která je v dané Výzvě taktéž vyhlášena. Přesun je možné provést z Fiche, jejíž alokace nebyla celá vyčerpána (převádí se nevyčerpaný rozdíl). Je možné převést prostředky z jedné Fiche do druhé, a to i v případě, že tím bude snížen počet podpořených projektů ve fichi, která je celá vyčerpána. Avšak podpořit hraniční projekt je možné pouze v případě, že tím nedojde k podpoře projektu, který by v hodnocení získal méně bodů než projekt/y, které nebudou podpořeny právě z důvodu přesunu části alokace do jiné Fiche.

Příklad:

Fiche 1 – alokace umožňuje podpořit první 4 projekty, přičemž 4. projekt získal 60 bodů.

Fiche 2 – alokace umožňuje podpořit pouze první 2 projekty, přičemž 1. nepodpořený projekt v této fichi získal 50 bodů. Rozhodovací orgán přesune část alokace z Fiche 1 do Fiche 2 budou z Fiche 1 podpořeny pouze první 3 projekty.

Rozhodovací orgán není oprávněn převést alokaci z Fiche 1 do Fiche 2, neboť by umožnil podpořit projekt s 50 body na úkor projektu s 60 body.

Takovýto převod alokace mezi Fichemi je možný pouze v případě, že tím nedojde k negativnímu ovlivnění plnění monitorovacích indikátorů. Tj. byl by podpořen projekt, který plní monitorovací indikátor nad naplánovaný rámec v SCLLD a naopak by nebyl podpořen projekt, který by plnil dosud plně nesplněný monitorovací indikátor v SCLLD.

Převody alokací mezi Fichemi musí být uvedeny v zápisu z jednání Rozhodovacího orgánu.

V případě, že částka alokovaná pro danou Výzvu nebude vyčerpána, a umožní-li to podmínky pro vyhlášení Výzev, bude nevyčerpaná částka převedena do pozdější Výzvy.

Po provedení výběru projektů budou žádosti včetně všech relevantních dokumentů předány na RO SZIF, a to dle postupů uvedených v Pravidlech PRV pro operaci 19.2.1.

Kancelář MAS zabezpečuje korespondenci s žadateli, jak v případě doporučení, tak i nedoporučení jejich projektu k financování, popř. v souvislosti s doplněním či odstraněním nedostatků žádosti. Tyto činnosti Kanceláře MAS Krušné hory zajišťuje především projektový manažer daného programového rámce.

1.4 Odvolání se proti výsledku hodnocení/žádost o přezkum

Postupy pro odvolání se ze strany žadatele a další postupy při neplnění podmínek Pravidel PRV pro danou operaci jsou definovány Pravidly PRV pro operaci 19.2.1. a to v členění na fázi před podpisem Dohody o poskytnutí dotace, po podpisu Dohody o poskytnutí dotace, tak pro fázi po proplacení dotace.

Nebude-li odvolání/žádost o přezkum hodnocení podána v souladu s výše uvedenými Pravidly, nebude předána k řešení relevantnímu kontrolnímu orgánu. V MAS je orgánem řešícím Odvolání se pro ti výsledku hodnocení a Žádosti o přezkum rozhodnutí Kontrolní orgán MAS. Kontrolní orgán MAS na svém jednání posoudí relevantnost žádosti o přezkum; je oprávněn vyžádat si stanovisko orgánu vůči jehož rozhodnutí je odvolání podáno, a rozhodne o výsledném verdiktu.

2. Střet zájmů při hodnocení a výběru projektů

Definice střetu zájmů je součástí Etického kodexu.

2.1 Nastavení procesů v MAS pro zamezení střetu zájmů

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.

Postup hodnocení a výběr projektů je pevně zakotven ve Statutu MAS a zabezpečí, že projekty budou hodnoceny v několika stupních, různými lidmi, z různých oborů (podnikatelé, samospráva, neziskové subjekty) a z různých oblastí MAS. Takto bude max. omezen vliv případných lobbystických aktivit při rozdělování dotací.

Žádný hodnotitel nesmí hodnotit projekt, který sám připravoval do dané výzvy, příp. žije v katastrálním území, na kterém se projekt realizuje, příp. má jakékoliv osobní či pracovní vazby na žadatele apod. Podrobný výpis omezení je součástí Etického kodexu. Toto potvrzuje každý hodnotitel podpisem Etického kodexu.

Veškeré aktivity spojené s hodnocením, výběrem projektů a odvoláním žadatelů budou plně v gesci Výběrové komise, Rozhodovacího orgánu, Kontrolního orgánu a kanceláře MAS. Z jednání všech orgánů zainteresovaných na hodnocení a výběru projektů budou zvolení zapisovatelé vyhotovovat zápisy.

Výsledky hodnocení projektů vč. zápisů ze zasedání relevantních orgánů MAS (především ze zasedání Výběrové komise a Rozhodovacího orgánu MAS) budou pracovníky MAS vkládány do elektronického prostředí (tj. MS2014+ a Portál farmáře), příp. dle Pravidel PRV pro operaci 19.2.1 zveřejňovány na webu MAS.

Orgánem odpovědným za posouzení a kontroly, zda nedochází ke střetu zájmů, je Kontrolní orgán MAS. Ten pověřuje Kancelář MAS přípravou a evidencí prohlášení o neexistenci střetu zájmů (tzv. etický kodex). V případě pochybností Kontrolní orgán řeší a vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne.

2.2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů - Etický kodex

Vzor Etického kodexu tvoří přílohu č. 1 této směrnice a vychází z veřejné Informace k vyhlášení výzvy MAS – příloha výzvy, zveřejněné 20. 1. 2017 Státním zemědělským a intervenčním fondem ČR.

Kontrolní orgán, potažmo pracovníci Kanceláře MAS zajistí a zkontrolují, že Etický kodex podepsaly v 1 pare všechny osoby, kteří provádějí hodnocení a výběr projektů. Originály podepsaných Etických kodexů budou pracovníky MAS založeny ve složce dané Výzvy. Kontrolní orgán je oprávněn jejich evidenci a archivaci kontrolovat.

Kontrolní orgán je oprávněn a v případě podezření povinen přezkoumat prohlášení o neexistenci střetu zájmů (tj. etický kodex) i v době ex post, tj. po ukončení hodnocení a výběru projektů:

- a) pokud obdrží vnější informace indikující možný střet zájmů (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl),
- b) pokud nastanou situace, při nichž existuje vysoké riziko střetu zájmů; tyto kontroly mohou vzejít i na základě provedení vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů, mezi tyto signály patří především:
 - 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).
- c) pokud se rozhodne provést namátkové kontroly.

2.3 Nápravná opatření

Při hodnocení využíváme znalostí místních podmínek. Hlavní manažer SCLLD, příp. jiný informovaný pracovník Kanceláře MAS je zasedání Výběrové komise, Rozhodovacího orgánu a Kontrolního orgánu vždy přítomen a důsledně sleduje, aby ke střetu zájmů nedošlo. Přesto jsou hodnotitelé před hodnocením vyzváni, aby oznámili případný střet zájmů v hodnocení projektů, pokud by jim takový byl přidělen. Pokud by taková situace nastala, byl by projekt následně přidělen jinému hodnotiteli. Daný hodnotitel se zdrží následně i hodnocení všech dalších projektů podaných do stejné Fiche.

V případě, že by hodnotitel/ka nenahlásila potenciální/skutečný střet zájmů či neoznámí pochybnosti o možném střetu zájmů, bude kontrolním orgánem vyloučena z hodnocení všech projektů podaných do dané Výzvy. Pokud by se situace opakovala i při hodnocení projektů podaných v následující Výzvě, bude tato osoba vyloučena z celého hodnotícího procesu. Tato

situace bude ohlášena a projednána na nejbližším zasedání nejvyššího orgánu MAS, tj. Plénu, která danou osobu odvolá z pozice člena orgánu MAS.

Kontrolní orgán ve spolupráci s předsedou orgánu, jehož člen střet zájmů či pochybnost o možném střetu zájmů nenahlásil, provedenou kontrolu provedeného hodnocení. V případě zjištění pochybení v provedeném hodnocení bude zjištěn konkrétní dopad, tj. např. projekt byl chybně doporučen k podpoře, příp. projekt byl chybně nedoporučen k podpoře, příp. jiný projekt byl poškozen chybným hodnocením, atd.

Současně bude takovéto zjištění bezodkladně nahlášeno formou zaslání zápisu z jednání Kontrolního orgánu MAS odpovědnému orgánu ŘO programového rámce, tj. SZIF a ve spolupráci s tímto orgánem bude řešen další postup, tj. např. vrácení mylně vyřazeného projektu do dalšího hodnocení, vyřazení mylně podpořeného projektu z dalšího hodnocení apod.

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.

MAS je povinna zveřejnit na svých webových stránkách min. následující:

- výzva a fiche platné pro danou výzvu
- seznam přijatých žádostí,
- seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci vč. uvedení získaných bodů, tj. průměrné hodnoty od všech hodnotitelů daného projektu,
- zápis ze zasedání Výběrové komise, Rozhodovacího orgánu, Kontrolního orgánu (je-li svolán)
- výsledek odvolacího řízení (bylo-li řízení realizováno)
- konkrétní rozsah a termíny pro zveřejnění informací, příp. další povinně zveřejňované informace, jsou součástí Pravidel PRV pro opatření 19 a Pravidel PRV pro operaci 19.2.1.

Seznam zkratek:

CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj
ČR	Česká republika
MAS	místní akční skupiny
MPIN	Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020
MS2014+	Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020
PRV	Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020
ŘO	Řídicí orgán
SCLLD	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje