

Směrnice 01
Transparentnost hodnocení a výběru projektů,
zamezení střetu zájmů
pro PRV

Oblast působnosti dokumentu: Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.

Vypracováno:	Ing. Ivana Jágriková, Mgr. Michaela Polláková
Datum zahájení platnosti:	01. 07. 2011
Aktualizace provedena:	01.12.2021

Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů – 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. 01 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 Sokolovsko 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 (www.szif.cz) a MAS Sokolovsko (<http://mas-sokolovsko.eu/scld/prv/>).

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.

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 výběrovým orgánem MAS (tj. Výběrová komise MAS) na základě objektivních preferenčních kritérií pro výběr projektů tak, aby nedošlo ke střetu zájmů, bylo nediskriminační a transparentní – v souladu s MPIN a aktuálním znění fichí.

Působnost a usnášeníschopnost Výběrové komise je řešena Statutem MAS (<http://mas-sokolovsko.eu/mas/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 (Programový výbor) náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nespádají do kategorie veřejný sektor.

Každý projekt hodnotí 2 hodnotitelé. Pokud se hodnocení obou hodnotitelů liší o více, než 20 % z vyššího hodnocení, bude projekt hodnocen 3. hodnotitelem. Z těchto 3 hodnocení je bráno bodové hodnocení, na kterém se shodli 2 hodnotitelé. Pouze 1 z těchto 2, resp. 3 hodnotitelů daného projektu může být z veřejného sektoru.

Věcné hodnocení projektů Výběrovou komisí je možné dle okolností buď variantou A či variantou B. Přičemž konečná varianta věcného hodnocení bude zvolena vedoucím pracovníkem MAS, dle aktuální situace – například epidemiologická, časová apod. Volba varianty bude součástí zápisu z jednání Výběrové komise.

Varianta A:

Projekty určené k hodnocení **jsou předány členům 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 pomocného formuláře a následně pracovníkem MAS 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.

Varianta B:

Výběrová komise může hodnotit elektronicky. Zástupce Kanceláře MAS přidělí členům Výběrové komise projekt k hodnocení tak, aby jeden projekt hodnotili 2 členové komise. Projekty budou předány členům Výběrové komise v kanceláři MAS, na jiném vhodném místě či zaslány elektronicky. Členové Výběrové komise ohodnotí projekty individuálně do připraveného záznamového formuláře. Po ohodnocení všech projektů, budou Kanceláři MAS sestaveny tzv. long listy, které následně schválí Výběrová komise při per rollam hlasování.

Krizový scénář pro případ střetu zájmů při hodnocení Výběrové komise:

- Podjatý člen orgánu nesmí hodnotit projekt, ke kterému je ve střetu zájmů, ani žádný jiný ve stejné Fichi.
- Pro závěrečné schválení bodového hodnocení lze jednání orgánu rozdělit po jednotlivých Fichích. Pro zachování usnášenischopnosti může být přítomen i podjatý člen – zdrží se diskuze i hlasování.
- Nebude-li ani tak možné schválit bodové hodnocení, je nutné veškeré podklady z jednání předat kontrolnímu orgánu (tj. Monitorovací výbor) k posouzení, zda bylo hodnocení opravdu nezaujaté a zda je takto sestavený seznam možné předat rozhodovacímu orgánu (tj. Programovému výboru) k výběru.

- Monitorovací výbor, jakožto kontrolní orgán prověří proces hodnocení a pokud neshledá žádné nedostatky, předá návrh Výběrové komise rozhodovacímu orgánu, tj. Programovému výboru.

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, tj. Programového výboru. Výběr je proveden na základě bodového hodnocení. Programový výbor není oprávněn do bodování zasahovat. Pořadí vybraných/nevybraných projektů Programový výbor 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 Programový výbor není oprávněn jej měnit.

V případě, že **2 projekty získají ve stejné fichi stejný počet bodů**, bude za rozhodující skutečnost považována „**výše požadované dotace**“, přičemž přednost dostává projekt, který požaduje menší dotaci. Pokud by ani výše dotace nerozhodla a byla by u projektů stejná, vstupuje do rozhodování jako druhá rozhodující skutečnost „**počet podpořených projektů žadatele podaných do výzev PRV MAS**“ (přednost dostává projekt žadatele s menším počtem doposud podpořených projektů přes výzvy PRV MAS Sokolovsko), případně jako třetí rozhodující skutečnost bude použit „**počet obyvatel obce k 31.12. roku předcházejícímu podání žádosti o dotaci**“ (dle dat ČSÚ, přednost dostane projekt z menší obce).

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

Postup pro přesun alokace v rámci výzvy

Pokud u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku ze všech takovýchto Fichí sloučit do jedné částky a použít ji na podporu projektů ve Fichích, kde byla alokace stanovená ve výzvě naopak nedostačující. V případě, že ve výzvě bude pouze jedna Fiche s nedostačující alokací, bude celá zbytková částka přesunuta na podporu projektů v této Fichi. Bude-li Fichí s nedostačující alokací více, bude se o podpoře projektů rozhodovat dle níže uvedených podmínek vždy mezi prvními nevybranými projekty z každé Fiche, dokud nebudou podpořeny všechny projekty, které lze z alokace stanovené ve výzvě podpořit v plné výši. Podpořit lze pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů. Při přesunech alokace popsanych v tomto bodě nesmí dojít k překročení alokace stanovené ve výzvě.

V případě, že bude potřeba rozhodnout mezi více projekty, bude MAS postupovat dle následujících podmínek:

- a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak
- b) Bude podpořen projekt z menší obce dle údajů k 31.12. roku předcházejícímu podání žádosti o dotaci na MAS, pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak

- c) Bude podpořen projekt s menší výší celkových výdajů projektu, pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak
- d) Bude podpořen projekt z fiche s menší stanovenou alokací v dané výzvě.

Postup pro podporu hraničního projektu Fiche

Hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů. Pro jeho podporu lze navýšit alokaci na rámec výzvy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Na jednu Fichi v rámci výzvy připadá vždy jen jeden hraniční projekt Fiche.

Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován hraniční projekt Fiche. Sečte se zbytková alokace výzvy a případný zbytek volné alokace ve finančním plánu SCLLD. Rozhodovací orgán posoudí, zda budou prostředky dostačující k podpoře hraničních projektů všech Fichí v plné výši požadované dotace. Pokud ne, bude alokace přednostně přidělena projektu doposud nepodpořeného žadatele. Pokud toto nerozhodne, pak bude upřednostněn projekt z obce s menším počtem obyvatel dle údajů k 31.12. roku předcházejícímu podání žádosti o dotaci na MAS. Pokud ani toto nerozhodne, pak bude podpořen projekt s menší výší celkových výdajů projektu. Pokud by ani toto nerozhodlo, bude podpořen projekt z fiche s menší stanovenou alokací v dané výzvě.

Postup pro podporu hraničního projektu výzvy

V případě, že částka zbývající k podpoře hraničních projektů nebude dostačující na podporu žádného hraničního projektu v plné výši, nemůže být žádný hraniční projekt Fiche podpořen a MAS využije finance zbývající z celkové alokace k podpoře hraničního projektu výzvy.

MAS vybere mezi hraničními projekty Fiche jeden „hraniční projekt výzvy“ následovně:

- a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, pak
- b) Bude podpořen projekt z menší obce dle údajů k 31.12. roku předcházejícímu podání žádosti o dotaci na MAS, pokud toto nerozhodne, pak
- c) Bude podpořen projekt s menší výší celkových výdajů projektu, pokud toto nerozhodne, pak
- d) Bude podpořen projekt z fiche s menší stanovenou alokací v dané výzvě.

MAS osloví žadatele hraničního projektu výzvy s tím, že pro podporu jeho projektu má možnost snížit výši výdajů, ze kterých je stanovená dotace, takovým způsobem, aby požadovaná dotace činila tolik, kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace. Bude-li žadatel se snížením souhlasit, MAS provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři Žádosti o dotaci před jeho předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF. Nebude-li žadatel se snížením souhlasit (= dobrovolné odstoupení od realizace projektu), nabídne MAS sníženou podporu dalšímu kandidátovi na hraniční projekt výzvy v pořadí. Pokud žádný žadatel (ze seznamu hraničních projektů) nebude souhlasit s nižší mírou podpory, nebude zbývající alokace v této výzvě využita.

Oslovením žadatelů v přesně stanoveném pořadí pověří rozhodovací orgán pracovníka kanceláře MAS, který na základě písemného vyjádření žadatele/žadatelů sestaví finální seznam vybraných a nevybraných žádostí. O výsledku bude informovat členy rozhodovacího orgánu, který tuto informaci vezme na vědomí na svém příštím jednání.

Pokud by částka na podporu hraničního projektu výzvy byla velmi nízká, může se Programový výbor rozhodnout hraniční projekt výzvy nepodpořit.

Převody alokací v rámci výzvy, podpora hraničního projektu Fiche a podpora hraničního projektu výzvy musí být uvedeny v zápisu z jednání Programového výboru.

V případě, že by se, z důvodů nouzového stavu či nepříznivé epidemiologické situace, nemohl Programový výbor sejít a provést výběr projektů na místě, přistoupí se k hodnocení elektronicky. Kanceláři MAS budou členům Programového výboru zaslány podklady k výběru projektů, o kterých proběhne následné hlasování per rollam.

Krizový scénář pro případ střetu zájmů při výběru projektů Programovým výborem:

- Bude-li předmětem jednání pouze potvrzení návrhu výběrového orgánu, pro zachování usnášenišchopnosti může být přítomen i podjatý člen – zdrží se diskuze i hlasování.
- Bude-li potřeba rozhodnout o přesunech alokace mezi Fichemi nebo podpoře hraničního projektu, podjatý člen se nesmí zúčastnit jednání.
- Pokud nebude rozhodovací orgán usnášenišchopný, předá podnět k projednání kontrolnímu orgánu.
- Monitorovací výbor jakožto kontrolní orgán prověří střet zájmů členů rozhodovacího orgánu, tj. Programového výboru a určí další postup. Pokud shledá, že to vyžadují zájmy MAS, svolá mimořádné jednání nejvyššího orgánu, tj. Valné hromady partnerů MAS.
- Valná hromada partnerů projedná závěry kontrolního orgánu a usnese se, že mimořádně provede výběr projektů přímo nejvyšší orgán.
- Bodů jednání, kdy se bude hlasovat o dotčených Fichích, se nemohou účastnit podjatí členové. Při rozhodování o výběru je nutné, aby nejméně 50 % hlasů tvořil soukromý sektor.

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 Sokolovsko 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 Sokolovsko zajišťuje především projektový manažer daného programového rámce a administrativní pracovník.

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 a žádosti o přezkum rozhodnutí kontrolní orgán (tj. Monitorovací výbor 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 výběru 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 či obci, na kterém se projekt realizuje, příp. má jakékoli 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, Programového výboru a Monitorovacího výboru MAS. Z jednání všech orgánů zainteresovaných na hodnocení a výběru projektů budou předsedy jednotlivých orgánů vyhotoveny zápisy.

Výsledky hodnocení projektů vč. Zápisů ze zasedání relevantních orgánů MAS (především ze zasedání Výběrové komise a Programového výboru 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, nebo-li Monitorovací výbor MAS. Ten pověřuje Kancelář MAS přípravou a evidencí prohlášení o neexistenci střetu zájmů (tzv. etický kodex). V případě pochybností Monitorovací výbor 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 veřejných Minimálních požadavků a doporučení k nastavení interních postupů MAS v PRV, zveřejněné 1.12.2021 Státním zemědělským a intervenčním fondem ČR.

Monitorovací výbor, potažmo pracovníci Kanceláře MAS zajistí a zkontrolují, že Etický kodex podepsaly v 1 pare všechny osoby, kterých se hodnocení a výběr projektů týká.

Originály podepsaných Etických kodexů budou pracovníky MAS založeny ve složce dané Výzvy. Monitorovací výbor je oprávněn jejich evidenci a archivaci kontrolovat.

Monitorovací výbor 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, Programového výboru a Monitorovacího výboru 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, tj. Monitorovacím výborem 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. Valné hromadě partnerů, která danou osobu odvolá z pozice člena orgánu MAS.

Monitorovací výbor ve spolupráci s předsedou orgánu, jehož člen střet zájmů či pochybnost o možném střetu zájmů nenahlásil, provedou kontrolu provedeného hodnocení. V příp. 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, ad.

Současně bude takovéto zjištění bezodkladně nahlášeno formou zaslání zápisu z jednání Monitorovacího výboru odpovědnému orgánu, 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, Programového výboru, Monitorovacího výboru (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.

Příloha č. 1 – Etický kodex

ETICKÝ KODEX OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA HODNOCENÍ ČI VÝBĚRU ŽÁDOSTÍ O PODPORU

předložených na základě výzvy SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.
v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova ČR,

Výzva č. XY

Fiche č. XY

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.“

Prohlášení dotčené osoby:

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen hodnotitel/hodnotitelka) žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR (PRV) na období 2014-2020 prohlašuji a přijímám následující ustanovení (dále „Etický kodex“):

1. Nejsem si vědom/a, že bych se ocitla v potenciálním/skutečném¹ střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schvalováním projektů podaných do výše uvedené výzvy a fichí.
2. 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, tj. Monitorovacímu výboru MAS či pracovníkům Kanceláře MAS; do doby rozhodnutí Monitorovacího výboru pozastavím veškerou činnost v rámci hodnocení a výběru žádostí o podporu podaných do relevantní výzvy a fiche, tj. na hodnocení projektů z dané fiche se nepodílím.
3. V případě, že jsem předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo jsem se na zpracování podílel/a, nebo mě s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámím tuto skutečnost neprodleně místní akční

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.

skupině a nebudu se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebudu zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

4. 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.
5. Zavazuji se k tomu, že nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Souhlasím s tím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty.
6. Potvrzuji, že nevyužívám informace související s mou činností v rámci implementace PRV pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby.
7. Zavazuji se k zachování mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvím.
8. Potvrzuji, že nevyžaduji ani nepřijímám dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
9. Nedovolím, abych se v souvislosti se svou činností dostal/a do postavení, ve kterém budu zavázán/a oplatit prokázanou laskavost, nebo které mě činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
10. Nenabízím ani neposkytuji žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s mou činností hodnotitele/hodnotitelky.
11. Při výkonu své činnosti hodnotitele/ky neučiním anebo nenavrhnu učinit úkony, které by mě zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
12. Pokud mi byla/je/bude v souvislosti s činností hodnotitele/ky nabídnuta jakákoli výhoda, odmítnu ji a o nabídnuté výhodě informuji místní akční skupinu (výjimkou je pouze případná odměna z pozice člena Výběrové komise spojená s výkonem hodnocení projektů).

Já, hodnotitel/ka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Jméno a příjmení	
Datum narození	
Pozice/funkce v MAS Sokolovsko	
Jsem ve střetu zájmů ve :	Fiche xy * ANO NE *vyberte jednu z uvedených možností
Podpis	
Místo a datum	

Příloha č. 2 – Hodnotící kritéria pro PRV

1. Programový rámec Program rozvoje venkova (PRV)

Fiche 1 Vzdělávání pro rozvoj venkova

Fiche 2 Podpora zemědělských podniků

Fiche 3 Podpora lesnictví

Fiche 4 Podpora zemědělství

Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání

Fiche 6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa

Fiche 7 Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů

Fiche 8 Rozvoj mezinárodní, národní a místní spolupráce

Fiche 9 Základní infrastruktura venkova

V rámci Výzev PRV MAS Sokolovsko budou použita **preferenční kritéria, která jsou podrobně popsána** (vč. možného bodového zisku a způsobu jejich doložení) **v rámci jednotlivých Fichí**. V této směrnici uvádíme proto pouze **stručný přehled kritérií**, která v rámci výzev budou využita.

V rámci hodnocení jsou použita kritéria obecná – použitá u všech fichí, a dále kritéria specifická, nastavená dle potřeb jednotlivých fichí.

Preferenční kritéria pro Programový rámec PRV

Obecná preferenční kritéria

1. Tvorba nových pracovních míst:

Body budou přiděleny v případě, že bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo v hlavním pracovním poměru alespoň v rozsahu 1,0 pracovního úvazku. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik, max. však po dobu lhůty vázanosti projektu na účel.

Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika stanovená Pravidly 19.2.1 PRV ČR 2014-2020. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.

Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze 14 Pravidel

Obecná preferenční kritéria

19.2.1 - např. dle odvodů na sociální a zdravotní pojištění, evidence zaměstnanců, pracovní smlouvou, výplatní páskou

Pozn.: čím více pracovních míst, tím více bodů.

2. Dopad projektu na obce dle počtu obyvatel obce/města, kde se daný projekt realizuje:

V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován.

Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky. V potaz se berou hodnoty dokumentu, který je nejaktuálnější ke dni vyhlášení výzvy MAS. Relevantní počet obyvatel žadatel uvede v Žádosti o dotaci, příp. jejích přílohách.

Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci, popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace projektu.

Pozn.: čím méně obyvatel dotčených obcí, tím více bodů.

3. Kvalita zpracování projektu - cíle a zdroje:

Body budou přiděleny na základě zhodnocení údajů týkajících se kvality připravenosti projektu, tj. cíle jsou jasné a splnitelné, časový harmonogram je logický a splnitelný, odpovídá rozsahu projektu. Žadatel má zajištěné finanční prostředky (vlastní, nebo bankovní úvěr, min. však bankovní příslib) na realizaci celého projektu, včetně nezpůsobitelných výdajů. Žadatel disponuje lidskými zdroji nutnými pro úspěšnou realizaci projektu, tj. žadatel sám (má schopnosti, znalosti, zkušenosti) či jeho tým (interní či externí) disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi pro zpracování výběrového řízení, realizaci projektu, účtování a vyúčtování projektu, zajištění udržitelnosti. Projekt je realizovatelný.

Žadatel uvádí potřebné informace pro přidělení bodů do Žádosti o podporu, či jejích příloh. Žadatel se konkrétně vyjádří a popíše aktivity/skutečnosti, na základě kterých, bude možno posoudit, zda splňuje tato preferenční kritéria. Zajištěné předfinancování je třeba doložit ve vztahu k datu podání Žádosti o podporu na MAS, to musí být dostatečné do doby registrace Žádosti na RO SZIF. Po tomto datu již nebude vyžadována jeho aktualizace.

Pozn.: čím lepší kvalita projektu, tím více bodů.

4. Finanční náročnost projektu:

Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (dále jen částka ZVSD).

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a z Žádostí o platbu (příp. Hlášení o změnách).

Pozn.: čím menší finanční náročnost projektu, tím více bodů.

Obecná preferenční kritéria

5. Dosud nepodpořený žadatel v rámci Programového rámce Program rozvoje venkova ČR v CLLD MAS Sokolovsko:

Výpočet vychází z počtu žádostí daného žadatele doporučených MAS k realizaci v rámci Programového rámce PRV metodou CLLD v součtu za poslední tři uzavřené kalendářní roky.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci či jejích příloh. Zde žadatel uvede, zda již žádal v rámci Programového rámce Program rozvoje venkova ČR metodou CLLD v MAS Sokolovsko. Za vybranou žádost o dotaci se považuje žádost, která byla ze strany MAS doporučena k financování, bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází, či ne.

Kontrola se provádí na základě údajů ze Seznamu vybraných a nevybraných žádostí, který je veřejně přístupný na webu MAS Sokolovsko.

Pozn.: čím méně dosud podpořených projektů daného žadatele, tím více bodů.

6. Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je propagace MAS Sokolovsko a metody CLLD:

Propagační aktivity bodované v tomto kritériu nesmí být totožné s povinnou publicitou projektu.

Žadatel konkrétně popíše jaké nástroje/aktivity propagace MAS/CLLD v projektu uskuteční.

Za vhodné propagační nástroje se v tomto případě považuje písemná informace v tisku, či v dalších médiích, kde bude jasně uvedeno z jakých zdrojů byla dotace pořízena, přičemž bude uveden i odkaz na MAS Sokolovsko a metodu CLLD. Dále je za vhodnou aktivitu považována prezentace na webu žadatele či jiného vhodného subjektu např. obce, kde je projekt realizován nebo na sociálních sítích žadatele, které mají souvislost s předmětem jeho podnikání či činnosti. Propagace na webu žadatele nesmí být shodná s povinnou publicitou. Musí zde být uvedena informace o MAS Sokolovsko (nejlépe s využitím loga MAS) a metodě CLLD. Pokud se na žadatele vztahuje i povinnost povinné publicity na webu, musí webová stránka obsahovat odděleně jak povinnou publicitu, tak propagaci MAS Sokolovsko a metody CLLD. Možné je také uspořádání veřejné akce (např. při uvedení budovy/stroje do provozu), jíž se zúčastní nejméně 15 osob a kde budou prezentovány výstupy projektu a přítomným bude předána informace o MAS Sokolovsko a metodě CLLD (doloží příjemce prezenční listinou a fotodokumentací).

Propagační nástroj musí být realizován v době od podání žádosti o dotaci na MAS do data podání žádosti o placení na MAS.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci či jejích příloh.

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a z Žádostí o platbu, kde bude jako příloha doloženo, že aktivity/nástroje byly uskutečněny (příp. Hlášení o změnách). Za formu doložení je považována např. prezenční listina a fotodokumentace z veřejné prezentace výstupů projektu, doložení propagačního nástroje z tisku či médií (článek z novin, spot z

Obecná preferenční kritéria

rádia, obecní zpravodaj), printscreen z webu apod.

Pozn.: čím více propagačních nástrojů, tím více bodů.

7. Součinnost subjektů - kooperační činnosti

Součinností se rozumí spolupráce žadatele/příjemce a min. dalšího 1 subjektu ze soukromého (neziskového či podnikatelského) a/nebo veřejného sektoru. Rozsah spolupráce musí být jasně a písemně definován např. formou partnerské smlouvy. Nebude uznána součinnost subjektů založená pouze na společné propagaci MAS a metody CLLD. Spolupráce se musí vázat na období od podání Žádosti o dotaci na MAS do podání Žádosti o proplacení na MAS a může spočívat např. v pomoci se zajištěním realizace projektu, se zajištěním propagace projektu, metody CLLD a MAS apod. Spolupráce musí být bezplatná, tj. partnerům za součinnost nenáleží žádná odměna.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a v jejích přílohách. Požaduje-li žadatel bodové zvýhodnění za toto preferenční kritérium, zaváže se k součinnosti v Žádosti o dotaci a v samostatné příloze plánovanou součinnost doloží např. formou partnerské smlouvy.

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci z dokumentů, na které se součinnost odkazuje a z příloh Žádosti o platbu (příp. Hlášení o změnách), např. prezenční listiny, fotodokumentace a zápisy dokládající, že součinnost proběhla v rozsahu uvedeném v Žádosti o dotaci a jejích přílohách.

Pozn.: čím více subjektů spolupracujících s žadatelem, tím více bodů.

8. Datum ukončení realizace projektu:

Kritérium zvýhodňuje projekty s kratší dobou realizace. Kratší doba realizace má vazbu na princip Kvalita zpracování projektu, kdy se předpokládá kvalitnější připravenost (dokumentace, lidské zdroje, předfinancování apod.).

Hodnocení se provádí dle data podání Žádosti o platbu na MAS, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí dle Žádosti o dotaci (datum podání Žádosti o platbu na MAS) a Žádosti o platbu.

Pozn.: čím více kratší doba realizace, tím více bodů..

Specifická preferenční kritéria pro Fichi 2

1. Žadatel je mladý samostatně hospodařící zemědělec do 40 let věku

Mladý zemědělec je osoba nebo právnická osoba řízená osobou, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let. Svou činnost zahájil v průběhu pěti let předcházejících podání Žádosti o dotaci na MAS.

Nebo se jedná o příjemce dotace z operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, který při podání Žádosti o dotaci na MAS nedosáhl věku 41 let a zároveň neuplynulo více než 3 roky od data podání Žádosti o dotaci do operace 6.1.1.

Jedná se o vazbu na princip Uplatňování inovačních přístupů - podpora mladých zemědělců, u kterých se předpokládá, že jsou obecně přístupnější moderním a inovativním formám hospodaření oproti původním osvědčeným formám.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí dle definice mladého zemědělce dle Pravidel operace 19.2.1. dle dostupných rejstříků pro ověření neexistence propojenosti podniku v rámci rodinné či jiné firmy.

Pozn.: žadatel získá body, pokud se jedná o mladého samostatně hospodařícího zemědělce.

Specifická preferenční kritéria pro Fichi 6

1. Kvalita projektu – údržba a udržitelnost:

Body budou přiděleny v případě, že projekt zahrnuje opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení na odkládání odpadků zamezující znečištění lesa) a je zajištěna údržba pořízeného zařízení (opatření) po celou dobu vázanosti projektu na účel.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (obsahuje popis konkrétních aktivit a jejich způsobilé výdaje), nebo jejich přílohách.

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a jejích příloh, které opatření k údržbě lesního prostředí a pořízeného zařízení popisují a definují. V případě, že nebude toto doloženo k Žádosti o dotaci, tak žadatel doloží patřičné dokumenty k Žádosti o platbu.

Pozn.: projekt získá body, pokud zahrnuje opatření na údržbu lesního prostředí.

2. Projekt zahrnuje investice do naučných prvků

Body budou přiděleny v případě, že projekt zahrnuje také investice do naučných prvků - například naučné tabule, naučné herní prvky- pexesa, tripexesa, naučné zvukové prvky - dendrofony, zvukovadla apod.

Vazba na princip Uplatňování inovačních přístupů - projekty s naučnými prvky přinášejí tzv. vyšší přidanou hodnotu a nové inovační přístupy k osvětě - naučnou, zábavnou formou, nové inovativní interaktivní prvky, nové inovativní myšlenky propagace místních zdrojů a reálií.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a z Žádosti o platbu, kdy žadatel doloží patřičné dokumenty k ověření splnění tohoto kritéria (například fotodokumentaci).

Pozn.: projekt získá body, pokud zahrnuje investice do naučných prvků.

CELKEM je možné v každé Fichi získat max.:	100 bodů.
Minimální hranice pro splnění věcného hodnocení:	40 bodů.