



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venk
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

pro Programový rámec Programu rozvoje venkova



Vydání 1.2

Platnost od 14.12. 2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Obsah

| | |
|---|----|
| Evidence změn oproti předchozí verzi | 3 |
| 1. Ošetření střetu zájmů a zaručení transparentnosti | 4 |
| 1.1 Postupy a nástroje pro kontrolu čestného prohlášení | 5 |
| 1.2 Nápravná opatření..... | 6 |
| 1.3 Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů | 6 |
| 1.4 Zaručení transparentnosti | 6 |
| 2. Hodnocení a výběr projektů | 7 |
| 2.1 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti | 7 |
| 2.2 Hodnocení projektů..... | 7 |
| 2.3 Výběr projektů..... | 9 |
| Přílohy:..... | 11 |

Evidence změn oproti předchozí verzi

| Kapitola | Stručný popis změny |
|--|---|
| 1. | Upraveno ustanovení o nepodjatosti, mlčenlivosti a dalších podmínkách |
| 1. | Úprava zásad pro hodnocení a výběr projektů |
| 2.2 | Upraven postup při provádění hodnocení projektů |
| 2.3 | Úprava podmínek k výběru projektů |
| Čestné prohlášení osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů | Upraveno ustanovení o nepodjatosti, mlčenlivosti a dalších podmínkách |
| Zdůvodnění změn oproti předchozí verzi | |
| <p>V rámci revize dochází k úpravám vztahujícím se k postupu v případě nedočerpání alokace a podpoře hraničního projektu Fiche a výzvy a nastavení podmínek k jeho výběru. Dále došlo k úpravám zásad v případě podjatosti člena a zahrnutí podmínky pro případ neusnášení schopnosti Programového výboru.</p> | |

1. Ošetření střetu zájmů a zaručení transparentnosti

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.“

Střetem zájmů se rozumí takové chování, které může zvýhodnit nebo znevýhodnit subjekt (žadatele, partnera), ve kterém hodnotitel působí, působil nebo v nejbližších dvou letech hodlá působit. Za **osobní zájem** se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

Při hodnocení a výběru projektů musí platit tyto **zásady**:

- zamezení střetu zájmů – Čestné prohlášení osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů,
- zamezení osobního zájmu – jakýkoliv zájem, který přináší osobní výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, výhody, pro sebe nebo jinou osobu,
- zamezení střetu zájmů – vykonávání nějaké činnosti v organizaci žadatele, podíl na zpracování projektu, existence rodinných či jiných vazeb ve vztahu k projektu či žadateli,
- nepodjatost člena výběrového orgánu – člen se nesmí podílet na hodnocení projektů ani nesmí zasahovat do jednání týkající se daného projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat (vyloučení z hodnocení projektů v celé Fichi),
- bude-li předmětem jednání pouze potvrzení návrhu Výběrové komise, pro zachování usnášedischopnosti 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,
- nepřijímání darů či jiných zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nestrannost,
- závazek mlčenlivosti.

Osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů se musí podrobně seznámit se všemi pravidly, která mohou být podkladem pro hodnocení a výběr projektů a svým jednáním a aktivní účastí musí předcházet jakýmkoliv neprůhlednostem ve výběrových postupech. Hodnotitel předchází v průběhu přípravy výběru a samotného procesu výběru projektů jakýmkoliv náznakům klientelismu, nebo jakýmkoliv projevům přímého nebo nepřímého korupčního jednání, a svým jednáním nesmí zpochybnit nezávislost posouzení a vyloučit případný střet zájmů.

Je na zodpovědnosti každého hodnotitele, aby uvážil, zda jeho případné současné, minulé či v nejbližších letech předpokládané působení v některé ze žádajících organizací zakládá střet zájmů ve smyslu podepsaného prohlášení či nikoli, tj. zda je jeho nezávislost nezpochybnitelná.

Pro větší transparentnost a možnost porovnání mezi jednotlivými předloženými projekty je žádoucí, aby žádosti předložené v rámci každé z vyhlášených oblastí podpory hodnotili vždy stejní hodnotitelé, kteří musí disponovat odbornými znalostmi či zkušenostmi ve vazbě na problematiku řešenou konkrétní oblastí podpory.

Hodnotitel **deklaruje svou nepodjatost a mlčenlivost** k hodnocenému projektu **podpisem Čestného prohlášení** osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů. Pro zajištění nepodjatosti hodnotitele musí být splněny následující podmínky:

- hodnotitel musí k hodnocení přistupovat nestranně,
- hodnotitel nesmí v rámci vyhlášené výzvy MAS hodnotit projekt ve stejné oblasti podpory, v rámci, které byla předložena žádost o dotaci žadatelem, který je jakýmkoliv způsobem spjat s hodnotitelem (např. není přípustné propojení hodnotitele s žadatelem nebo jeho partnerem; hodnotitele s žadatelem či jeho partnerem nesmí spojoval osobní, pracovní či jiný obdobný poměr atd.),
- hodnotitel nesmí hodnotit projekt, ve kterém je žadatel či partner subjektem, ve kterém hodnotitel působí, v předchozích dvou letech působil či v nejbližších dvou letech hodlá působit,
- hodnotitel nesmí v rámci vyhlášené výzvy MAS hodnotit ani jiné projekty v oblastech podpory, ve kterých je podán projekt, na kterém se aktivně účastnil či pomáhal při přípravě tohoto projektu.

Pro zajištění **mlčenlivosti** hodnotitele musí být splněny následující podmínky:

- hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením žádostí,
- v souvislosti s hodnocením projektu získané informace nesmí hodnotitel využít k vlastnímu prospěchu,
- v souvislosti s hodnocením projektu získané informace nesmí hodnotitel poskytnout třetím stranám,
- hodnotitel nesmí umožnit získat třetím stranám informace získané v souvislosti s hodnocením,
- hodnotitel nesmí v době hodnocení žádosti ani po jeho ukončení kontaktovat žadatele ani partnery posuzované projektové žádosti a nesmí od žadatele nebo partnera zjišťovat dodatečné informace ani sdělovat těmto subjektům výsledky svého posouzení.

Hodnotitel dále musí zajistit tyto podmínky:

- hodnotitel svým jednáním nesmí zpochybnit nezávislost posouzení,
- hodnotitel musí v souvislosti s hodnocením přijmout taková opatření, která znemožní únik informací ke třetím stranám,
- hodnotitel musí posuzovat žádosti pouze na základě údajů obsažených v projektové žádosti a na základě svých znalostí,
- hodnotitel musí provádět posouzení samostatně,
- hodnotitel se musí podrobně seznámit se všemi pravidly, která mohou být podkladem pro hodnocení.

Pro zachování transparentnosti postupů bude v některých odůvodněných případech (např. pro účely zasedání Výběrové komise po bodování žádostí) nutné hodnotitele zbavit mlčenlivosti. Zbavit hodnotitele mlčenlivosti může ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem strategie CLLD předseda Výběrové komise pouze písemně s tím, že ve zbavení musí být uveden rozsah a účel.

Pro kontrolu nestrannosti, ošetření střetu zájmů a důvěrnosti budou vždy **zveřejněny zápisy ze zasedání** týkajících se hodnocení a výběru projektů.

1.1 Postupy a nástroje pro kontrolu čestného prohlášení

Kontrolní a monitorovací komise kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a namátkově bude kontrolovat jednotlivá hodnocení. Dále bude Kontrolní a monitorovací komise posuzovat a kontrolovat, zda nedochází ke střetu zájmů. V případě potřeby bude vydávat písemné potvrzení o tom,

zda střet zájmů existuje či ne. MAS zajišťuje transparentnost a nediskriminaci také pravidelným monitoringem, evaluací a řádnou archivací.

Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD, příp. jím pověřený pracovník kanceláře MAS, zajišťuje, že čestné prohlášení podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká. Kontrolní a monitorovací komise tuto skutečnost kontroluje.

Kontrolní a monitorovací komise 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:

- 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.

1.2 Nápravná opatření

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

Kontrolní a monitorovací komise 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 potenciačního/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.

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

- 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).

1.4 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.

2. Hodnocení a výběr projektů

Proces hodnocení a výběr projektů v programovém rámci PRV u přijatých žádostí o dotaci zahrnuje:

- administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti,
- hodnocení projektů,
- výběr projektů.

2.1 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Přijaté Žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt. Tyto kontroly jsou prováděny v rámci jedné fáze a to **do 29 pracovních** dní od konečného termínu pro podání Žádostí o dotaci na MAS ve výzvě MAS.

U těchto kontrol je uplatňováno pravidlo čtyř očí, což znamená, že **každou žádost** o dotaci kontrolují **2 pracovníci** kanceláře MAS, kteří nejprve provedou kontrolu úplnosti přijatých žádostí na základě zpracovaného kontrolního listu. V rámci této kontroly je hodnoceno, zda žádost byla předložena v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě (např. ve stanovený termín, v požadované formě), zda byly předloženy všechny relevantní povinné přílohy a zda žádost obsahuje všechny povinné údaje. Poté následuje kontrola přijatelnosti dle kritérií přijatelnosti zveřejněných ve výzvě MAS, která je prováděná taktéž na základě zpracovaného kontrolního listu.

Při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti musí nastat shoda obou pracovníků, kteří danou kontrolu provádějí. V případě, že se budou výsledky jednotlivých dílčích kontrol lišit, zasednou oba relevantní pracovníci společně s vedoucím zaměstnancem strategie CLLD k jednání, v rámci kterého rozhodnou o tom, zda předložená žádost plní či neplní požadované náležitosti. V případě, že jedním ze zpracovatelů kontrol bude vedoucí zaměstnanec strategie CLLD, bude k tomuto jednání pozván třetí pracovník kanceláře MAS, který příslušnou kontrolu nevykonával.

V případě, že po těchto kontrolách MAS zjistí, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci (minimálně 5 pracovních dní), přičemž žadatel může opravu provést maximálně dvakrát. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci. Lhůty pro administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti se pozastavují do doby, než žadatel doplní Žádost o dotaci.

O všech krocích administrace a o dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádosti o dotaci provádí místní akční skupina záznam do formuláře Žádosti o dotaci. O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.

2.2 Hodnocení projektů

U Žádostí o dotaci, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za každou Fichi do 30 pracovních dní od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS.

Věcné hodnocení provádí **Výběrová komise MAS**, na jejímž prvním zasedání, které svolává vedoucí zaměstnanec strategie CLLD po domluvě s předsedou Výběrové komise v souladu s harmonogramem vyhlášené výzvy MAS, jsou přítomným členům předány manuály pro hodnotitele (jsou-li vytvořeny) a součástí zasedání je i školení, které vede předseda Výběrové komise společně s vedoucím zaměstnancem strategie CLLD. Cílem tohoto školení je připomenout si principy správného hodnocení, osvojit výklad hodnotících kritérií a vyjasnit si veškeré nesrovnalosti s případným hodnocením.

Člen Výběrové komise se musí podrobně seznámit se všemi pravidly, která mohou být podkladem pro hodnocení a svým jednáním a aktivní účastí musí předcházet jakýmkoliv neprůhlednostem ve výběrových postupech. Hodnotitel předchází v průběhu přípravy hodnocení a samotného procesu hodnocení projektů jakýmkoliv náznakům klientelismu, nebo jakýmkoliv projevům přímého nebo nepřímého korupčního jednání, a svým jednáním nesmí zpochybnit nezávislost posouzení a vyloučit případný střet zájmů.

Každá žádost o dotaci bude **hodnocena dvěma nezávislymi hodnotiteli** (členy Výběrové komise), přičemž **přidělení** projektů bude provedeno **losováním** za přítomnosti vedoucího zaměstnance strategie CLLD a předsedy Výběrové komise. Po přidělení projektu losem hodnotitel na místě deklaruje svou nepodjatost a mlčenlivost k vylosovanému projektu **podpisem Čestného prohlášení**. V případě, že hodnotitel nemůže nepodjatost deklarovat, proběhne nové losování a hodnotiteli je přidělen nový projekt.

Hodnocení jednotlivých projektů provádí každý hodnotitel v daném termínu samostatně, vyplněním hodnotícího formuláře, který je odevzdán kanceláři MAS. Přidělené body musí být jasně charakterizované. Ke každému preferenčnímu kritériu uvádějí hodnotitelé **jasné a srozumitelné odůvodnění** výsledku hodnocení (zdůvodnění přiděleného počtu bodů). V případě, že hodnotitelé MAS nedisponují dostatečnou odbornou kapacitou, může si MAS nechat zpracovat jako podklad pro hodnocení odborný posudek. V průběhu věcného hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli.

Výsledný počet bodů vč. individuálních hodnocení zapíše pracovníci kanceláře MAS do souhrnné tabulky, která bude společně s hodnotícími formuláři zaslána členům Výběrové komise jako podklad pro další jednání. V případě, že se jednotlivá individuální bodová **hodnocení** u některého z preferenčních kritérií budou lišit, zaznamená kancelář MAS tuto skutečnost do souhrnné tabulky zasílané Výběrové komisi. Tuto souhrnnou tabulku zasílá členům Výběrové komise prostřednictvím e-mailu vedoucí zaměstnanec strategie CLLD, který svým podpisem stvrzuje správnost uvedených údajů.

Na základě zaslaných podkladů svolává předseda Výběrové komise jednání, na kterém se projednávají jednotlivé projekty a výsledky hodnocení. V případě projektů, u kterých se individuální bodová hodnocení u některého z preferenčních kritérií budou **lišit**, bude uskutečněn **výklad provedeného hodnocení**, včetně zdůvodnění přidělených bodů. V tomto případě rozhoduje o přidělení bodů Výběrová komise hlasováním, přičemž nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru projektů musí mít partneři, kteří nejsou veřejnými orgány. Tohoto rozhodování se nesmí účastnit členové Výběrové komise, kteří nemohou deklarovat nepodjatost k daným projektům (nepodjatost je deklarována podpisem Čestného prohlášení). Případné další spory řeší předseda Výběrové komise.

Na základě bodových hodnocení a společného projednání Výběrová komise realizuje **předvýběr projektů** – na základě bodového hodnocení stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu bodů, navrhne Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci a tento návrh následně předloží ke schválení Programovému výboru.

Výsledný počet bodů u jednotlivých projektů musí **dosáhnout minimální bodové hranice** stanovené místní akční skupinou v každé výzvě MAS. V případě nedosažení této hranice musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.

Tento návrh zasílá členům Programového výboru prostřednictvím e-mailu vedoucí zaměstnanec strategie CLLD poté, co ho obdrží od předsedy Výběrové komise.

Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a veřejný sektor ani žádná ze

zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů komise. Při rozhodování o výběru projektů je stanovena povinnost, že minimálně 50% hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.

V případě rovnosti bodů budou projekty řazeny vzestupně dle výše požadované dotace (tzn. preferován bude projekt s nižší požadovanou dotací). V případě, že i výše požadované dotace bude shodná, bude rozhodovat místo realizace v obci, která má méně obyvatel (pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1. roku předložení Žádosti o dotaci na MAS. V případě, že projekt bude realizován ve více obcích, vypočítá počet obyvatel dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován.).

Z tohoto jednání, kterého se kromě členů Výběrové komise účastní vedoucí zaměstnanec strategie CLLD a vybraní pracovníci kanceláře MAS, bude pořízen zápis, který bude archivován v kanceláři MAS v písemné podobě vč. prezenční listiny a zároveň zveřejněn na internetových stránkách místní akční skupiny do 10 pracovních dní od ukončení jednání.

2.3 Výběr projektů

Programový výbor, který je výkonným a rozhodovacím orgánem MAS, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu, přičemž nemůže měnit pořadí projektů ani hodnocení žádosti o podporu. Výběr projektů provádí Programový výbor **do 20 pracovních dní** od ukončení věcného hodnocení projektů.

Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné. Programový výbor je usnášenischopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování o výběru projektů je stanovena povinnost, že minimálně 50 % hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány. Pokud nebude Programový výbor usnášenischopný, předá podnět k projednání Kontrolní a monitorovací komisi.

Na základě věcného hodnocení Výběrové komise stanoví Programový výbor pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy MAS.

Postup pro přesun alokace v rámci výzvy

V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, může Programový výbor převést stanovenou částku na jinou Fichi, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů. Nevyužitá alokace ze všech Fichí se sečte do „společného balíku zbývajících alokací“, který se přesune do Fiche, ve které bylo podáno nejvíce projektů. V případě shody rozhodne, ve které Fichi je větší nedostatek finančních prostředků (rozdíl mezi alokací na Fichi vyhlášenou ve výzvě a součtem požadované dotace všech projektů podaných v dané Fichi, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS). V případě přetrvávající shody se přihlédne k potřebě naplnit stanovené monitorovací indikátory.

Pokud jsou v plné výši podpořeny všechny projekty Fiche zvolené dle uvedeného postupu a stále není „společný balík zbývajících alokací“ dočerpán, přesune se tato alokace do další Fiche v pořadí. Takto bude postupováno až do celkového vyčerpání společného balíku.

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 nad 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. Programový výbor posoudí, zda budou prostředky dostačující k podpoře hraničních projektů všech Fichí v plné výši požadované dotace. Pokud ne, bude alokace přednostně přidělena projektu, který bude požadovat nižší částku dotace. Pokud toto nerozhodne, pak bude upřednostněn projekt, který bude mít vyšší celkové výdaje. Pokud ani toto nerozhodne, bude upřednostněn projekt z obce s menším počtem obyvatel dle evidence ČSÚ k 1.1. roku, v němž jsou projekty hodnoceny. V případě, že projekt bude realizován ve více obcích, vypočítá počet obyvatel dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován.

Postup pro podporu hraničního projektu výzvy

Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu výzvy, u kterého může zároveň dojít ke snížení výdajů ze kterých je stanovena dotace (při zachování funkčního celku projektu), za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Hraniční projekt výzvy se vybírá z nepodpořených hraničních projektů Fiche dle stejných podmínek, jaké platí pro preferenci hraničních projektů Fiche v předchozím kroku. Dle těchto podmínek je sestaveno pořadí žadatelů, kteří budou osloveni s nabídkou snížení dotace, pokud předchodí žadatel v pořadí nabídku odmítne. V tomto pořadí bude pověřený pracovník kanceláře MAS písemně oslovovat žadatele, dokud nezíská souhlas se snížením dotace. Případná odmítnutí snížení dotace musí být na MAS doručena písemně. Následně se znovu sejde Programový výbor, aby schválil finální seznam vybraných a nevybraných žádostí.

Výsledkem jednání Programového výboru je schválení:

- Seznamu vybraných Žádostí o dotaci,
- Seznamu nevybraných Žádostí o dotaci.

Po schválení výběru projektů kancelář MAS výsledky hodnocení (bodování) zaznamená do formuláře Žádosti o dotaci a do 5 pracovních dnů od výběru projektů zveřejňuje na svých internetových stránkách Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci v rozsahu: název žadatele, IČ, název projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název nebo číslo příslušné Fiche a bodový zisk.

Do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů kancelář MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána.

Z jednání Programového výboru, kterého se účastní předseda Výběrové komise a zástupci kanceláře MAS, bude pořízen zápis, který bude archivován v kanceláři MAS v písemné podobě vč. prezenční listiny a zároveň zveřejněn na internetových stránkách místní akční skupiny do 10 pracovních dnů od ukončení jednání.

Přílohy:

1. Čestné prohlášení osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů

Čestné prohlášení osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů

| | |
|----------------------------------|--|
| Jméno a příjmení: | |
| Datum narození: | |
| Pozice v zastupující organizaci: | |
| Funkce v MAS: | |
| Číslo výzvy MAS: | |
| Fiche: | |

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.“

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o dotaci, **čestně prohlašuji**, že:

- nejsem si vědoma, že bych se ocitla v potenciálním/skutečném střetu zájmů¹ v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
- jsem si vědoma důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o dotaci, **se zavazuji**, 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 mi bude pozastavena veškerá činnost v dané věci.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o dotaci, **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 bude uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které odhalí či připraví 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).

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.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o dotaci, dále **čestně prohlašuji**, že:

NEPODJATOST

- budu k hodnocení přistupovat nestranně,
- nebudu v rámci vyhlášené výzvy MAS hodnotit projekt ve stejné oblasti podpory, v rámci které byla předložena žádost o dotaci žadatelem, který je jakýmkoliv způsobem spjat s mojí osobou (např. není přípustné propojení hodnotitele s žadatelem nebo jeho partnerem; hodnotitele s žadatelem či jeho partnerem nesmí spojoval osobní, pracovní či jiný obdobný poměr atd.),
- nebudu hodnotit projekt, ve kterém je žadatel či partner subjektem, ve kterém působím, ve kterém jsem v předchozích dvou letech působil či v nejbližších dvou letech hodlám působit,
- nebudu v rámci vyhlášené výzvy MAS hodnotit ani jiné projekty v oblastech podpory, ve kterých je podán projekt, na kterém jsem se aktivně účastnil či pomáhal při přípravě tohoto projektu.

MLČENLIVOST

- zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením žádostí,
- v souvislosti s hodnocením projektu získané informace nevyužiji k vlastnímu prospěchu,
- v souvislosti s hodnocením projektu získané informace neposkytnu třetí straně,
- neumožním získat třetí straně informace získané v souvislosti s hodnocením,
- nebudu v době hodnocení žádosti ani po jeho ukončení kontaktovat žadatele ani partnery posuzované projektové žádosti a nebudu od žadatele nebo partnera zjišťovat dodatečné informace ani sdělovat těmto subjektům výsledky svého posouzení.

DALŠÍ PODMÍNKY

- svým jednáním nezpochybním nezávislost posouzení,
- v souvislosti s hodnocením přijmu taková opatření, která znemožní únik informací ke třetím stranám,
- budu posuzovat žádosti pouze na základě údajů obsažených v projektové žádosti a na základě svých znalostí,
- posouzení budu provádět samostatně,
- podrobně seznámím se všemi pravidly, která mohou být podkladem pro hodnocení.

DARY A VÝHODY

- nebudu vyžadovat ani přijímat dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup,
- nedovolím, abych se v souvislosti se svou činností dostal do postavení, ve kterém budu zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které mě učiní přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob,
- nebudu nenabízet ani poskytovat žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojeným s mojí činností,
- při výkonu své činnosti neučiním anebo nenavrhnou učinit úkony, které mě zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě,
- pokud mi v souvislosti s mojí činností bude nabídnuta jakákoli výhoda, odmítnu ji a o nabídnuté výhodě budu informovat místní akční skupinu.

Datum podpisu:

.....
podpis hodnotitele/hodnotitelky