



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



Interní postupy MAS Via rustica z.s. pro Program rozvoje venkova (PRV)

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

Verze 1.6

Platnost od 27. 4. 2023

Obsah

1.	Interní postupy.....	2
2.	Identifikace MAS	2
3.	Způsob komunikace MAS se žadatelem/příjemcem dotace.....	3
4.	Obecná ustanovení pro MAS při implementaci Programového rámce PRV.....	3
5.	Vyplnění formuláře Fiche.....	3
6.	Vyhlášení výzvy MAS	3
7.	Administrace Žádostí o dotaci	3
8.	Způsob výběru projektů na MAS.....	4
9.	Provádění změn	5
10.	Kontrola dodržování podmínek PRV.....	5
11.	Archivace.....	5
12.	Zabránění střetu zájmů.....	6
13.	Zaručení transparentnosti.....	7
14.	Přílohy.....	8

1. Interní postupy

Interní postupy MAS Via rustica z.s. stanovují podmínky pro řízení výzev, administraci, hodnocení a výběr projektů v rámci realizace Komunitně vedené strategie místního rozvoje na území MAS Via rustica z.s. na období 2014–2020, Programového rámce PRV.

Těmto postupům jsou nadřazena aktuálně platná:

- **Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie byly schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 („Pravidla MAS“)**, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj),
- **Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 („Pravidla pro žadatele“)**, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj), Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
- **Pravidla pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím („Pravidla pro změny strategií“)**, opatření 19 Podpora rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

a další aktuálně platná pravidla a metodické pokyny vztahující se k provádění činností v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Interní postupy popisují procesy/postupy, které nejsou podrobně stanoveny Pravidly pro opatření 19 (Pravidla MAS), Pravidly pro operaci 19.2.1 (Pravidla pro konečné žadatele), Pravidly pro změny strategií a dalšími aktuálně platnými pravidly a metodickými pokyny.

Interní postupy jsou zpracovány ve smyslu Stanov MAS Via rustica z.s. a vnitroorganizačních směrnic.

Za vypracování interních postupů a jejich aktualizaci je odpovědná kancelář MAS.

Interní postupy schvaluje Rada spolku (viz Stanovy spolku, aktualizace ze dne 22. 6. 2020, Čl. 8, bod 5., písm. j.).

2. Identifikace MAS

Název:	Via rustica z.s.
Právní subjektivita:	zapsaný spolek
IČO:	26982170
Adresa sídla:	https://www.viarustica.cz/kontakty/
Kontaktní údaje:	https://www.viarustica.cz/kontakty/
Webové stránky:	www.viarustica.cz
Datová schránka:	yagian6

3. Způsob komunikace MAS se žadatelem/příjemcem dotace

Způsob komunikace MAS se žadatelem/příjemcem dotace definují Pravidla 19, kap. 2 a Pravidla 19.2.1., kap. 2.

Po vyhlášení výzvy zajistí pracovníci kanceláře MAS min. jeden informační seminář pro potencionální žadatele, kde budou účastníci seznámeni zejm. s jednotlivými oblastmi podpory (Fichemi), podmínkami Pravidel 19.2.1, preferenčními kritérii, postupy pro vyplnění a podání žádosti o dotaci apod. Termín konání semináře je stanoven v příslušné výzvě.

4. Obecná ustanovení pro MAS při implementaci Programového rámce PRV

Obecná ustanovení pro MAS při implementaci Programového rámce PRV definují Pravidla 19, kap. 3.

5. Vyplnění formuláře Fiche

Postup pro vyplnění formuláře Fiche definují Pravidla 19, kap. 4.

6. Vyhlášení výzvy MAS

Postup pro vyhlášení výzvy MAS definují Pravidla 19, kap. 5., a to:

- 5.1 Základní podmínky výzvy MAS
- 5.2 Kontrola výzvy MAS
- 5.3 Vyhlášení výzvy MAS

Postup pro přesuny finančních prostředků mezi Fichemi v rámci výzev MAS definují Pravidla pro změny strategií, kap. 4.5, písm. b).

7. Administrace Žádostí o dotaci

Postup pro administraci Žádostí o dotaci definují Pravidla 19, kap. 6., a to:

- 6.1. Příjem Žádosti o dotaci na MAS
- 6.2. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS
- 6.3. Hodnocení projektů a předání na RO SZIF
- 6.4. Provádění změn
- 6.5. Žádost o platbu
- 6.6. Kontroly na místě
- 6.7. Postupy pro odvolání žadatele

Postup pro administraci Žádostí o dotaci dále definují Pravidla 19.2.1., kap. 4, a to:

- 4.1. Základní podmínky Žádosti o dotaci
- 4.2. Podání Žádosti o dotaci na MAS včetně doložení příloh k Žádosti o dotaci
- 4.3. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS
- 4.4. Hodnocení projektů
- 4.5. Administrace na RO SZIF
- 4.6. Doložení příloh k cenovému marketingu/výběrovému/zadávacímu řízení (platí pouze pro výběrové/zadávací řízení a cenový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, která je rovna nebo

vyšší než 500 000 Kč bez DPH, cenový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, která je nižší než 500 000 Kč bez DPH, se předkládá až při Žádosti o platbu)

4.7. Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, příloh, případně dokumentace k cenovému marketingu/výběrovému/zadávacímu řízení, kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů na RO SZIF

4.8. Schválení Žádostí o dotaci

Hodnocení projektů je dále popsáno v kap. 8 těchto interních postupů, viz dále.

Vedle ustanovení Pravidel 19, kap. 6.6 provádí MAS kontrolu na místě také po podání Žádosti o platbu příjemce dotace na MAS, před předáním zkontrolované a podepsané Žádosti o platbu příjemci dotace pro odeslání přes Portál farmáře

8. Způsob výběru projektů na MAS

Hodnocení projektů dané výzvy provádí vždy minimálně 3 členové Výběrové komise. Při rozhodování o výběru projektů musí MAS postupovat tak, aby bylo zamezeno střetu zájmů a zástupci soukromého sektoru měli nejméně 50 % hlasovacích práv.

Výstupem hodnocení je seznam projektů seřazených sestupně podle dosažených bodů v rámci jednotlivých Fichí.

Rozhodnutí o výběru projektů provádí rozhodovací orgán – Rada spolku.

Usnášeníschopnost orgánů je definována stanovami a jednacím řádem MAS.

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD platného ke dni vyhlášení výzvy.

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche, která je přílohou příslušné výzvy.

Postup v případě shodného počtu bodů:

- a) Preferovány budou projekty žadatelů, kteří ve výzvách MAS pro PRV a IROP v rámci realizace SCLLD 2014-2020 podávají žádost o dotaci poprvé, nebo žadatelů, kteří v uvedeném období již žádost o dotaci na MAS podali, ale žádná z jejich žádostí podaných v uvedeném období nebyla ze strany MAS podpořena, tzn. nebyla vybrána rozhodovacím orgánem MAS k podpoře – ve smyslu preferenčního kritéria „Vyvážená podpora území (omezení opakované podpory stejných žadatelů).
- b) V případě shody v bodě a) bude preferován projekt realizovaný v katastrálním území obce/místní části s nižším počtem obyvatel (počet obyvatel bude stanoven dle postupu uvedeného v preferenčním kritériu „Realizace projektů v území menších obcí/místních částí“).
- c) V případě shody v bodě b) bude dále preferován projekt s nižší částkou požadované dotace (dle údajů uvedených v Žádosti o dotaci).
- d) V případě shody v bodě c) bude preferován projekt, který má vyšší celkové výdaje (dle údaje uvedených v Žádosti o dotaci).

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

V případě, kdy je v rámci výzvy vyhlášena jediná Fiche, není přesun alokace dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. d) relevantní.

Podpora hraničního projektu Fiche - případ, že bude vyhlášena ve výzvě jen jedna Fiche:

- Alokace na výzvu může být z důvodu podpory hraničního projektu Fiche (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navýšena tak, aby byl hraniční projekt Fiche podpořen v plné výši, za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Ke zbytkové alokaci výzvy se připočte případný zbytek volné alokace ve finančním plánu SCLLD (úspory vzniklé při realizaci projektů z předchozích výzev PRV).

Podpora hraničního projektu Výzvy - případ, že bude vyhlášena ve výzvě jen jedna Fiche:

- V případě, že částka zbývající (v celkové alokaci MAS) k podpoře hraničního projektu Fiche nebude dostačující na podporu vybraného hraničního projektu Fiche v plné výši, nemůže být hraniční projekt Fiche podpořen, ale finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu výzvy (pouze jedenkrát v rámci výzvy MAS, kdy je dočerpávána celková alokace MAS), a to v souladu s nastavenými postupy dle těchto vnitřních předpisů MAS, tímto navýšením může dojít k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Rozhodnutí o výběru projektů přijme Rada spolku formou usnesení.

Průběh jednání Rady spolku je zaznamenán v zápise, jehož součástí je i seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci. Zápis z jednání Rady spolku spolu se seznamem vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci zveřejní kancelář MAS do 5 pracovních dnů na internetových stránkách MAS, spolu s výši bodového hodnocení.

9. Provádění změn

Postup provádění změn u projektů definují pravidla 19, kap. 6, podkapitola 6.4. a dále pravidla 19.2.1., kap. 7.

10. Kontrola dodržování podmínek PRV

Postup kontroly dodržování podmínek PRV definují Pravidla 19, kap. 7 a dále Pravidla 19.2.1, kap. 10.

11. Archivace

Postup pro archivaci je definován v Pravidlech 19, kap. 3., dále v Pravidlech 19.2.1, kap. 3. a kap. 12.

12. Zabránění střetu zájmů

MAS se při řešení střetu zájmů řídí dokumentem MMR „Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS“ a dokumentem SZIF „Minimálními požadavky a doporučení k nastavení interních postupů MAS v PRV“. Střet zájmů nutno vyloučit i při hlasování per rollam.

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.“

Nastavení procesu v MAS:

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.

Hlavní zásady:

- Podjatá osoba nesmí provádět kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti.
- Podjatá osoba nesmí být členem hodnoticí komise výběrového orgánu.
- Podjatá osoba se nesmí účastnit jednání výběrového orgánu, pokud tento aktivně provádí hodnocení (bodování) projektů.
- Podjatá osoba se nesmí účastnit jednání rozhodovacího orgánu o navýšení alokace výzvy (resp. fiche v PRV).
- V ostatních případech se může podjatá osoba v zájmu zachování usnášéníschopnosti orgánu jednání zúčastnit s tím, že se zdrží účasti v diskuzi i hlasování.
- Nedoporučuje se delegovat tvorbu hodnotících (preferenčních) kritérií na výběrový orgán.

Odpovědným orgánem, který posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů, je Revizní komise. Revizní komise eviduje podepsaná prohlášení o neexistenci střetu zájmů a zápisy z jednání příslušných orgánů, ve kterých je řešen střet zájmů k dané výzvě. V případě potřeby vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne.

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů:

Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů, vyplní Prohlášení o neexistenci střetu zájmů (Příloha č. 1 Interních postupů PRV) před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé Výzvě) a neúčastní se hodnocení, bodování ani výběru projektů, na kterém by mohla mít jakýkoliv osobní zájem. Neúčastní se ani hodnocení a výběru ostatních projektů, které danému projektu při hodnocení konkurují.

Kontrola prohlášení:

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů připravuje kancelář MAS. Odpovědnost za podepsání Prohlášení o neexistenci střetu zájmů všemi osobami, které se účastní výběru a schvalování projektů, má vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Revizní komise po ukončení hodnocení a výběru projektů v každé výzvě prověří min. 15 % předložených projektů, zda osoby zapojené do procesu administrace, výběru a schválení projektů nejsou ve střetu zájmů. Výsledky kontrol provedených Revizní komisí budou archivovány.

Kontroly budou zaměřeny na přezkoumání neexistence střetu zájmů zejm. s ohledem na:

- 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) situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů (viz dále).
- c) namátkové kontroly

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).

Nápravná opatření:

Osoby zapojené do procesu administrace, výběru a schválení projektů z Programového rámce PRV v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámí tuto skutečnost vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD nebo Revizní komisi a do doby rozhodnutí Revizní komise pozastaví veškerou činnost v dané věci.

V případě, že ke střetu zájmů došlo, odstoupí dotčená osoba z hodnocení Fichí, ve kterých došlo ke střetu zájmů (nebudou hodnotit ani žádné konkurenční projekty).

V případě nenahlášení již vzniklého potenciálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností bude tato osoba vyloučena z hodnocení v příslušné Výzvě.

V případě zjištění pochybení nahlásí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD/pověřený člen kontrolního orgánu bezodkladně tuto skutečnost odpovědnému orgánu (SZIF) jako podezření na nesrovnalost.

13. Zaručení transparentnosti

Transparentnost bude 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.

14. Přílohy

Příloha č. 1 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Název Výzvy:	
Fiche hodnocených projektů:	
Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Pozice v zastupující organizaci:	
Funkce v procesu hodnocení:	

Definice střetu zájmů:

- 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.
- Pokud toto riziko existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a předloží věc pověřené schvalující osobě, která vydá písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje. Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud se zjistí střet zájmů, ukončí dotčená osoba veškerou svou činnost ve věci. Pověřená schvalující osoba učiní sama veškeré další vhodné kroky.
- 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.

Jakožto osoba zapojená do procesu administrace, výběru a schválení projektů z Programového rámce PRV prohlašuji:

- že si nejsem vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním/skutečném¹ střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,

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.

- 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 vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD nebo Revizní komisi a do doby rozhodnutí Revizní komise pozastavím veškerou činnost v dané věci,
- že jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Svým podpisem 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; nezneužiji informace, které mi budou sděleny; budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení; souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně; neponechám si kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty).

V dne.....

.....

Podpis