



**MAS
Partnerství
Moštěnka**

Pomáháme rozvíjet venkov

Interní postupy MAS-Partnerství Moštěnka pro Program rozvoje venkova

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

Vydání 4.0

Platnost od 08. 02. 2021



Obsah

1.	IDENTIFIKACE MAS.....	3
2.	VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ	3
3.	ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS.....	4
3.1	Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.....	4
3.2	Věcné hodnocení projektů	5
3.2.1	Shodný počet bodů.....	6
3.3	Výběr projektů.....	6
3.3.1	Společný zůstatek.....	6
4.	PŘEZKUM HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ	8
5.	STŘET ZÁJMŮ PŘI VÝBĚRU PROJEKTŮ A SCHVÁLENÍ VÝBĚRU	8
5.1	Definice střetu zájmů	8
5.2	Řešení střetu zájmů v MAS.....	8
5.2.1	Nastavení procesu v MAS.....	8
5.2.2	Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.....	9
5.2.3	Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení.....	10
5.2.4	Nápravná opatření.....	10
5.2.5	Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke ..	10
	střetu zájmů	10
6.	ZARUČENÍ TRANSPARENTNOSTI	11
7.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	11





1. IDENTIFIKACE MAS

MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s.

Sídlo: Dr. A. Stojana 120/42, 751 17 Horní Moštěnice

Kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43

IČ: 270 170 10

Kontaktní údaje: 737 775 991 (ředitel společnosti),

e-mail: leader@mostenka.cz, web: www.mas-mostenka.cz

2. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

V souladu se schválenou Standardizací je Sněm Místní akční skupiny odpovědný za tyto činnosti:

- **Zřizování těchto orgánů: programového výboru, kontrolního a monitorovacího výboru a výběrové komise, volí a odvolává ze svého středu členy těchto orgánů**
- Schvalování statutu Místní akční skupiny, svého jednacího řádu, jednacích a volebních řádů všech orgánů, které zřizuje
- Zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků, za schválení a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území Místní akční skupiny
- Schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti

V souladu se schválenou Standardizací je Programový výbor odpovědný za tyto činnosti:

- Schválení uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
- Schválení rozpočtu Místní akční skupiny
- Distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje aktualizace SCLLD
- **V rámci 1. jednání Programového výboru-Schvalování výzev k podávání žádostí**
- **Schvalování způsobu hodnocení, výběr projektů a výběrová kritéria**
- **Výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise**

Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. **Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.**

V souladu se schválenou Standardizací je Výběrová komise odpovědná za tyto činnosti:

- Hodnotí a boduje předložené projekty podle schválených kritérií a bodovacích tabulek a navrhuje jejich pořadí podle dosažených bodů, což zohledňuje přínos projektů k naplňování záměrů a cílů SCLLD
- Sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty





- Vyznačí projekty navržené ke schválení tak, aby nepřekročily limit podpory, a projekty hraniční
- Pořizuje zápis o provedeném hodnocení a předkládá jej Programovému výboru

V souladu se schválenou Standardizací je Kontrolní a Monitorovací výbor odpovědný za tyto činnosti:

- Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny
- Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a SCLLD
- Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činností Místní akční skupiny a kontrola veškerých dokladů
- Svolat mimořádné jednání Sněmu a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy Místní akční skupiny
- **Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výsledkům výběru projektů**
- Zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu vyhodnocení monitorovacích indikátorů a evaluační plán)

Kontrolní a Monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

3. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS

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

- administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti
- věcné hodnocení projektů
- výběr projektů

3.1 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Všechny přijaté Žádosti o dotaci včetně příloh prochází:

- a) základní administrativní kontrolou (tj. kontrola obsahové správnosti)
- b) kontrolou přijatelnosti včetně dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1.

Kritéria přijatelnosti projektu:

- projekt je realizován na území MAS-Partnerství Moštěnka
- projekt je v souladu se SCLLD MAS-Partnerství Moštěnka na programové období 2014-2020

Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provádí vedoucí zaměstnanec CLLD a pověřený manažer MAS.

Pověřený pracovník MAS provádí záznam do formuláře Žádosti o dotaci o všech krocích administrace a o dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádosti o dotaci.

V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci **minimálně 5 pracovních dní**. Žadatel může provést



opravu **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.

O výsledku provedených kontrol je žadatel informován pracovníkem MAS do **5 pracovních dní od ukončení kontroly**.

3.2 Věcné hodnocení projektů

Žádosti, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti postupují do tzv. věcného hodnocení projektů, které probíhá na základě předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS a v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1

- Věcné hodnocení projektů provádí vybraní členové Výběrové komise-Hodnotící komise
- Programový výbor na svém 2. jednání projedná výsledky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti a určí počet členů v Hodnotící komisi pro věcné hodnocení k vyhlášené Výzvě s ohledem na množství podaných žádostí tak, aby nedošlo ke střetu zájmů a aby jedna žádost byla hodnocena minimálně třemi hodnotiteli
- Výběr členů Hodnotící komise se provádí ze všech členů tak, aby žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nepřesáhl vzhledem k počtu členů kvótu 49 %

Při věcném hodnocení se použije bodové hodnocení

- Preferenční kritéria věcného hodnocení jsou součástí Výzvy
- Věcné hodnocení provádějí hodnotitelé vybraní na 2. jednání Programové výboru, a to systémem udělování bodů
- Před začátkem jednání Hodnotící komise podepisují všichni hodnotitelé **Etický kodex**, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu
- Členové Hodnotící komise jsou před každým jednáním proškoleni
- Hodnotící komise jmenuje ze svého středu předsedu, který je zodpovědný za výstupy jednání
- Přidělení projektových žádostí konkrétním hodnotitelům v rámci Výzvy probíhá losem
- Hodnotitelé provádějí hodnocení podle předem stanovených preferenčních kritérií pro hodnocení projektů za každou Fichi zvlášť a vyplňují je do hodnotícího formuláře s odůvodněním přiděleného počtu bodů
- V průběhu věcného hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli
- Každé preferenční kritérium má pevně definovanou bodovací škálu, přičemž hodnota bodů je pevně stanovena
- Žádost musí splnit minimální bodový limit stanovený ve Výzvě, aby mohla být podpořena
- Lhůta pro zpracování věcného hodnocení je **max. 30 pracovních dnů** od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, a to včetně výběru projektů Programovým výborem

Pracovník MAS doplní výsledek hodnocení do Žádosti o dotaci.

Na základě bodového hodnocení Hodnotící komise (HK) stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.





3.2.1 Shodný počet bodů

V případě shodného počtu bodů stanovuje HK pořadí projektů dle stanoveného postupu, a to v pořadí:

1. prvně bude podpořen projekt žadatele, který v rámci SCLLD 2014-2020 nebyl doposud vybrán k podpoře
2. v případě, že postup popsán v bodě 1. nerozhodne o podpořeném projektu, bude podpořen projekt s nižší požadovanou částkou dotace
3. v případě, že postup popsán v bodě 1. a 2. nerozhodne o podpořeném projektu, bude podpořen projekt, jehož místo realizace je v obci s nižším počtem obyvatel

Výsledkem věcného hodnocení je:

- stanovení pořadí projektů dle dosažených bodů za každou Fichi zvlášť
- vyhotovení Seznamu projektů navržených k výběru pro jednání Programového výboru

Na základě výsledku Hodnotící komise bude svoláno jednání Výběrové komise, který tyto výsledky Hodnotící komise schválí a předá k jednání Programovému výboru.

Při schvalování výsledků Hodnotící komise náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.

Před zahájením jednání Výběrové komise podepisují všichni přítomní členové Etický kodex, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu

3.3 Výběr projektů

- Výběr projektů provádí Programový výbor na svém 3. jednání a nese za něj odpovědnost
- Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně **50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor**
- Před začátkem jednání Programového výboru podepisují všichni přítomní členové **Etický kodex**, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu
- Programový výbor respektuje návrh Výběrové komise a pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení, až do výše stanovené alokace
- Programový výbor respektuje alokaci stanovenou na jednotlivé Fiche v rámci Výzvy
- Programový výbor rozhoduje o přesunu nevyčerpané nebo nedočerpané alokace v rámci Výzvy, tzv. společného zůstatku

3.3.1 Společný zůstatek

- V případě, že nebude alokace stanovená ve výzvě pro určitou Fichi vyčerpána, budou takovéto finanční prostředky převedeny do tzv. společného zůstatku
- Společný zůstatek může být navýšen z důvodu podpory hraničního projektu Fiche/Výzvy o zbývající alokaci stanovenou na období 2014-2020

Společný zůstatek v rámci Výzvy bude rozdělen dle následujících kritérií:

1. podpora Fiche s největším převisem celkové požadované dotace
 2. podpora Fiche s největším převisem žadatelů
- podpora HRANIČNÍHO PROJEKTU FICHE-hraniční projekt Fiche je projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje stanovený minimální počet bodů





Na jednu Fichi v rámci Výzvy připadá jeden hraniční projekt

- **V případě, že celková alokace nebude dostačující pro podporu všech identifikovaných hraničních projektů, bude se postupovat dle následujících kritérií**
 1. prvně bude podpořen projekt žadatele, který v rámci SCLLD 2014-2020 nebyl doposud vybrán k podpoře
 2. v případě, že postup popsán v bodě 1. nerozhodne o podpořeném projektu, bude podpořen projekt s nižší požadovanou částkou dotace
 3. v případě, že postup popsán v bodě 1. a 2. nerozhodne o podpořeném projektu, bude podpořen projekt, jehož místo realizace je v obci s nižším počtem obyvatel
- **Z nepodpořených hraničních projektů Fiche může být identifikován jeden hraniční projekt Výzvy**
- podpora HRANIČNÍHO PROJEKTU VÝZVY – hraniční projekt Výzvy je projekt, který splňuje podmínky hraničního projektu Fiche, ale celková alokace MAS již **není dostatečná** pro podporu projektu v jeho plné výši. V tomto případě lze převést způsobilé výdaje do nezpůsobilých nebo odstranit výdajovou položku při zachování účelu projektu a funkčního celku
- **V rámci výzvy lze podpořit pouze jeden hraniční projekt Výzvy**
 - **Preferenční stanovení hraničního projektu výzvy**
 - prvně bude podpořen projekt žadatele, který v rámci SCLLD 2014-2020 nebyl doposud vybrán k podpoře
 - v případě, že postup popsán v bodě 1. nerozhodne o podpořeném projektu, bude podpořen projekt s nižší požadovanou částkou dotace
 - v případě, že postup popsán v bodě 1. a 2. nerozhodne o podpořeném projektu, bude podpořen projekt, jehož místo realizace je v obci s nižším počtem obyvatel
 - **Postup při oslovení žadatele, jehož projekt byl vybrán jako hraniční projekt Výzvy**
 - pověřený pracovník MAS osloví žadatele – telefonický kontakt a nabídne mu podpoření projektu
 - žadatel přijme snížení dotace – projekt bude podpořen
 - žadatel odmítne snížení dotace – projekt nebude podpořen (žadatel odmítnutí potvrdí písemně)
 - pověřený pracovník MAS osloví dalšího žadatele v pořadí, který splňuje podmínku hraničního projektu Výzvy

O rozdělení finančních prostředků ze společného balíku rozhoduje na svém jednání Programový výbor.

Programový výbor může rozhodnout, že nevyužité prostředky alokace budou přesunuty v celkové výši do příští výzvy.

MAS prostřednictvím webových stránek www.mas-mostenka.cz zveřejní seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci nejpozději do **5 pracovních dnů** od výběru projektů Programovým výborem.





4. PŘEZKUM HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výši bodového hodnocení Žádosti o dotaci postupuje následovně:

- Předloží písemnou Žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria, do 15 pracovních dnů od doručení výsledku kontroly.
Jednotný formulář pro vyřizování žádostí o přezkum-Žádost o přezkum tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu
- Žádost o přezkoumání posoudí **Kontrolní a monitorovací výbor** a písemně informuje žadatele o výsledku do 10 pracovních dnů
- Pokud žadatel nesouhlasí s vysvětlením ze strany MAS, může žadatel podat písemnou žádost o přezkum na RO SZIF Olomouc. Pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí

5. STŘET ZÁJMŮ PŘI VÝBĚRU PROJEKTŮ A SCHVÁLENÍ VÝBĚRU

5.1 Definice střetu zájmů

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU a 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 důvodu 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.“

5.2 Řešení střetu zájmů v MAS

5.2.1 Nastavení procesu v MAS

Přidělení projektových žádostí k hodnocení jednotlivým hodnotitelům

- Před začátkem jednání Hodnotící komise podepisují všichni hodnotitelé **Etický kodex**, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu
- Přidělení projektových žádostí konkrétním **nepodjatým** hodnotitelům probíhá losem
- Každá projektová žádost se hodnotí minimálně 3x, tzn. třemi osobami
- Každý člen si na úvod vylosuje písmeno, které určuje pořadí, ve kterém si bude losovat projekty k hodnocení
- Evidenční čísla projektových žádostí jsou napsána na lístcích tolikrát, kolikrát proběhne hodnocení





- Lístky s čísly jsou rozděleny do 3–4 losovacích nádob (dle počtu hodnocení) tak, aby v každé byla čísla projektů vždy jen 1 x
- Členové HK postupně losují čísla projektů, dokud nejsou lístky vyčerpány. Pak se přistupuje k losování z druhé losovací nádoby a proces se opakuje do úplného vyčerpání lístků
- Vždy, když si člen HK vylosuje číslo projektu, je povinen sdělit, zda není k danému projektu ve střetu zájmů.
- Každý člen HK má právo vznést námitku proti hodnocení konkrétního projektu konkrétním hodnotitelem. Pokud oba dotčení nedojdou k souhlasnému stanovisku, rozhoduje HK hlasováním

Řešení střetu zájmu u Výběrové komise

- Pro závěrečné schválení bodového hodnocení lze jednání Výběrové komise rozdělit po jednotlivých Fichích
- Pro zachování usnášénis schopnosti 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 k posouzení, zda bylo hodnocení opravdu nezaujaté a zda je takto sestavený seznam možné předat rozhodovacímu orgánu k výběru
- Kontrolní orgán prověří proces hodnocení, pokud neshledá žádné nedostatky, předá návrh výběrového orgánu rozhodovacímu orgánu

Řešení střetu zájmu u Programového výboru

- Bude-li předmětem jednání pouze potvrzení návrhu Výběrové komise, pro zachování usnášénis schopnosti může být přítomen i podjatý člen, který se zdrží diskuze i hlasování
- Bude-li potřeba rozhodnout o přesunech alokace mezi Fichemi nebo podpoře hraničního projektu, podjatý člen se nesmí zúčastnit jednání
- Pokud nebude Programový výbor usnášénis schopný, přechází kompetence k provedení výběru na Sněm MAS
- Sněm MAS se usnese, že mimořádně provede výběr projektů přímo nejvyšší orgán
- Bodů jednání, kdy se bude hlasovat o dané Fichi, se nemohou účastnit podjatí členové
- Při rozhodování o výběru je nutné, aby nejméně 50 % hlasů tvořil soukromý sektor

Za posuzování a kontrolování, zda nedochází ke střetu zájmů, jsou odpovědni-vedoucí zaměstnanec pro CLLD a pověřený pracovník MAS pro OP PRV. Tito odpovědní pracovníci budou připravovat a evidovat prohlášení o neexistenci střetu zájmů-**Etický kodex**. V případě potřeby budou na základě všech dostupných zdrojů vydávat písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či nikoliv.

Odpovědní pracovníci zodpovídají také za archivaci všech Etických kodexů.

Kontrolním orgánem pro tento účel je zvolen Kontrolní a Monitorovací výbor.

Kontrolní a Monitorovací výbor je oprávněn vyžádat si ke kontrole řádně podepsané Etické kodexy, a to kdykoliv a od kterékoliv Osoby podílející se na hodnocení nebo výběru projektů dané Výzvy.

5.2.2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Každá osoba, která se účastní administrativní kontroly, hodnocení a výběru projektů, podepisuje **Etický kodex** (příloha č. 1 tohoto dokumentu) při každé Výzvě.





5.2.3 Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení

Vedoucí zaměstnanec pro CLLD a pověřený pracovník MAS pro OP PRV zajistí a zkontrolují, že prohlášení o neexistenci střetu zájmů-Etický kodex podepsaly všechny osoby, které se účastní hodnocení a výběru projektů v dané Výzvě.

Kontrolní a Monitorovací výbor bude provádět „ex post“ kontroly, které budou zaměřeny na přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů-Etického kodexu s ohledem na zjištěné informace:

- a) vnější informace (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl)
- b) kontroly prováděné za situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů (viz. bod 5.2.5)
- c) namátkové kontroly

5.2.4 Nápravná opatření

Kontrolní a Monitorovací výbor stanovuje nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů, a to zejména:

- **Vyloučení osoby**, u které shledá možný střet zájmů z věcného hodnocení a výběru projektů. Vyloučení se pak netýká pouze předmětného projektu, ale tato osoba nebude hodnotit nebo vybírat i všechny další konkurenční projekty
- **Nové věcné hodnocení či výběr projektů**, a to v případě, že věcné hodnocení nebo výběr projektů již proběhl a těchto kroků se účastnila osoba, u níž Kontrolní a Monitorovací výbor shledal možný střet zájmů
- **Postoupení** možného střetu zájmů odpovědnému orgánu RO SZIF Olomouc, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů

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

- Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány)
- Členové Hodnotící komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené projektové žádosti, a celé komisi dominuje jediná osoba
- Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů Hodnotící komise (např. uvádějí stejnou adresu, telefon, e-mail)
- Neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získání informace o výběru projektů, ačkoli není předmětem pověření
- Zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na hodnocení nebo výběru projektů
- Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu projektů)



6. ZARUČENÍ TRANSPARENTNOSTI

Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů ze strany MAS (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.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Těmto Interním postupům jsou nadřazena Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD-komunitně vedený místní rozvoj), Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Odkaz na pravidla www.eagri.cz/prv a www.szif.cz

Přílohy

Příloha č. 1 - Etický kodex

Příloha č. 2 - Žádost o přezkum Příloha č. 1





ETICKÝ KODEX OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA PROCESU HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

Jméno a příjmení	
Datum narození	
Číslo Výzvy MAS	
Fiche	
Pozice v organizaci	
Funkce v MAS	

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 a 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 důvodu 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 podílející se na procesu hodnocení a výběru Žádostí o dotaci tímto prohlašuji, že:

nejsem si vědom, že bych se ocitl v potencionálním/skutečném střetu zájmů¹ v souvislosti s hodnocením a výběrem projektů, které jsou uvedeny v příložením seznamu

- jsem si vědom důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení

Já, jakožto osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru Žádostí o dotaci se tímto zavazuji, že:

- v případě jakýchkoliv 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 podílející se na procesu hodnocení a výběru Žádostí o dotaci tímto 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. nezveřejněním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účel tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty).

Datum	
Podpis	

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.

Potencionálním střetem zájmů je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů.



Příloha č. 2

ŽÁDOST O PŘEZKUM

Registrační číslo Žádosti o dotaci	
Název projektu	

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE-FYZICKÁ OSOBA

Jméno	
Příjmení	
Bydliště	
Email	
Telefon	

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE - PRÁVNICKÁ OSOBA

Obchodní firma nebo název	
Sídlo	
IČ	
Email	
Telefon	

ŽÁDOST O PŘEZKUM

Předmět přezkumu	
Popis přezkumu	
Přílohy	
Očekávaný výsledek	
Datum	
Podpis	

