



Spolufinancováno
Evropskou unií



MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24, 333 01 Stod
mail: info@mas-radbuza.cz
web: <http://www.mas-radbuza.cz>
IČO: 228 97 461
ID datové schránky: ec9xkbc

Interní postupy SP SZP MAS Radbuza, z.s.

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

Verze: 1
Platnost od: 27.6.2024



Obsah

Obsah.....	2
1. Úvod	3
1.1 Identifikace MAS	3
2. Administrativní kapacity	4
3. Způsob výběru projektů na MAS	9
3.1 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.....	9
3.2 Věcné hodnocení projektů	10
3.3 Výběr projektů.....	13
3.4 Předání dokumentů.....	16
3.5 Odvolání se proti výsledku hodnocení/žádost o přezkum	16
4. Střet zájmů při hodnocení a výběru projektů	16
4.1 Nastavení procesů v MAS pro zamezení střetu zájmů	16
4.2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů	17
5. Zaručení transparentnosti	18
6. Přílohy.....	19



1. Úvod

Směrnice je zpracována v souladu s platnou vnitřní dokumentací MAS Radbuza (zakládací smlouva, stanovy), v souladu s „Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027“ (dále MP-INRAP), kde je definováno, že MAS vypracuje nediskriminační a transparentní proces výběru projektů a kritéria, jenž brání střetu zájmu a zajišťuje, že rozhodnutí o výběru nebude kontrolovat jedna zájmová skupina. Tato Směrnice je také v souladu se **Způsobem výběru projektů na MAS**. Hodnocení a výběr integrovaných projektů MAS probíhá v souladu s postupy ŘO SP SZP.

Komunikační platforma - Portál farmáře (PF - viz: <http://www.szif.cz/iri/portal>)

1.1 Identifikace MAS

Název	MAS Radbuza, z.s.
Právní subjektivita	zapsaný spolek
IČ	228 97 461
Adresa sídla	nám. ČSA 24, 333 01 Stod
Adresa kanceláře MAS	nám. ČSA 24, 333 01 Stod
Webové stránky	http://www.mas-radbuza.cz/
E-mail	info@mas-radbuza.cz
Předseda MAS	Ing. Andrea Kubernátová tel. č.: 602 405 576, e-mail: predseda@mas-radbuza.cz
Místopředsedové MAS	Obec Kvíčovice zastoupená: Ing. Jan Bostl tel. č.: 605 235 766, e-mail: bostl@mas-radbuza.cz Palasio JI s.r.o. zastoupené: Jakub Ždych tel. č.: 720 021 952, e-mail: zdych@mas-radbuza.cz
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD	Ing. et Bc. Václav Kubernát tel. č.: 725 830 833, e-mail: kubernat@mas-radbuza.cz



2. Administrativní kapacity

Valná hromada – Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Členem Valné hromady je každý člen Spolku. Členové Spolku, kteří jsou právníckými osobami, vykonávají svá práva pověřenou osobou, kterou je statutární orgán (člen statutárního orgánu) anebo písemně k tomu zmocněná osoba.

Kompetence Valné hromady MAS:

- schvaluje jednací řád Valné hromady a volební řád pro volby do orgánů Spolku,
- schvaluje vnitřní předpisy MAS,
- zřizuje povinné orgány MAS (rozhodovací, kontrolní a výběrový), určuje počet členů těchto orgánů, jejich působnost, pravomoci a způsob jednání,
- volí z členů Spolku členy Výkonné rady a Dozorčí rady,
- volí členy Výběrové komise, a to z členů Spolku a za podmínek těchto stanov případně též z externích partnerů,
- odvolává členy Výkonné rady, Dozorčí rady a Výběrové komise,
- schvaluje SCLLD, způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
- nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti MAS.
- schvaluje evaluační a indikátorový plán

Výkonná rada – Výkonná rada je rozhodovacím orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v období mezi konáním Valných hromad a odpovídá Valné hromadě za plnění cílů Spolku. Výkonná rada má 5 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou na období čtyř let.

Kompetence Výkonné rady MAS:

- koordinace činností při realizaci SCLLD Spolku, jednotlivých projektů a aktivit Spolku,
- sledování a vyhodnocování realizace SCLLD Spolku, jednotlivých projektů a aktivit Spolku,
- schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s manažerem pro realizaci SCLLD,
- schvalování výzev k podávání žádostí o realizaci projektů,



- výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise,

Postup Výkonné rady při výběru projektů, její pravomoci a kritéria pro výběr projektů je blíže specifikován v článku „Výběr projektů“.

Předseda MAS – Předseda je statutárním orgánem Spolku, jedná jménem Spolku navenek; věcně, organizačně a administrativně zajišťuje průběh jednání Výkonné rady, řídí jednání Výkonné rady a Valné hromady, jedná jménem Spolku se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti.

Kompetence Předsedy MAS:

- dohled nad správností kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Dozorčí rada – je kontrolním a revizním orgánem MAS. Dozorčí rada je volena Valnou hromadou na období čtyř let. Má tři členy, ze kterých na své ustavující schůzi volí předsedu Dozorčí rady.

Kompetence Dozorčí rady MAS:

- dohled nad tím, že Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- kontrola metodiky způsobu výběru projektů Spolku a její dodržování,
- kontrola vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
- monitoring a hodnocení SCLLD, zpracovávání a předkládání indikátorového a evaluačního plán SCLLD ke schválení Valné hromadě.
- zpracování a předkládání indikátorového a evaluačního plánu SCLLD

Výběrová komise - Členové Výběrové komise jsou voleni na funkční období, jehož délku schvaluje Valná hromada. Nerozhodne-li Valná hromada o jiné délce funkčního období, je funkční období členů Výběrové komise jednoroční. Výběrová komise má lichý počet členů stanovený Valnou hromadou (3 členů), ze svých členů volí předsedu Výběrové komise. Fyzická osoba volená do Výběrové komise musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, tedy nesmí být pravomocně



odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchan v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem činnosti Spolku anebo předmětem jejího podnikání, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. U právnické osoby volené do výběrové komise musí uvedené podmínky splňovat i ten, kdo právnickou osobu ve výběrové komisi zastupuje.

Kompetence Výběrové komise MAS:

- provádí předvýběr projektů podle objektivních výběrových kritérií,
- sestavuje seznam projektů s ohledem k naplňování věcných cílů programu, k plnění záměrů a cílů SCLLD a k umožnění srovnání projektů podle jejich kvality,
- vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

Postup Výběrové komise při výběru projektů, její kompetence a kritéria pro výběr projektů je blíže specifikován v článku „Věcné hodnocení“.

Kancelář MAS

Manažer MAS – manažer, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Ing. et Bc. Václav Kubernát, tel. č.: 725 830 833, mail: kubernat@mas-radbuza.cz

Kompetence manažera MAS:

Provozní činnosti:

- řídí a zajišťuje realizaci SCLLD,
- řídí a zajišťuje evaluaci a monitoring SCLLD v době realizace i udržitelnosti projektu,
- zpracování výzvy MAS a hodnotících kritérií,
- vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění na webu MAS,
- poskytování konzultací žadatelům,
- příjem žádostí o podporu,
- posouzení souladu projektu se strategií CLLD,
- administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, věcné hodnocení projektů,
- postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími relevantními podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR a platební agenturu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“),



- opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, či platební agentury SZIF,
- informování žadatelů o výsledcích hodnocení,
- průběžná aktualizace webových stránek MAS,
- vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti,
- posouzení souladu změn projektů se strategií CLLD,
- součinnost s ŘO, CRR či platební agenturou SZIF (podněty ke kontrolám, aktivní spolupráce při přípravě seminářů pro žadatele a příjemce, zprostředkování podnětů od žadatelů a příjemců),
- kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu podle postupů stanovených ŘO, CRR či platební agentury SZIF,
- kontrola (v ŘO IROP konzultace) žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu,
- kontroly na místě v době udržitelnosti projektu – na vyžádání ŘO, CRR nebo platební agentury SZIF,
- vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů, které provedla MAS.

Činnosti v rámci animace strategie CLLD:

- propagace strategie CLLD (letáky, zpravodaje venkova atd.), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS prostřednictvím např. workshopů, besed, konferencí a jiných aktivit souvisejících s realizací strategie CLLD za účelem získání podpory z operačních programů a Programu rozvoje venkova,
- semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvam MAS.

Manažeři Akčních plánů – zaměstnanci pro realizaci SCLLD

Mgr. Lukáš Reimann, tel. č.: 725 909 886, mail: reimann@mas-radbuza.cz

Monika Goubejová, tel. č.: 725 909 857, mail: goubejova@mas-radbuza.cz



Kompetence manažerů Akčních plánů:

Provozní činnosti:

- zpracování výzvy MAS a hodnotících kritérií,
- vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění na webu MAS,
- poskytování konzultací žadatelům,
- příjem žádostí o podporu,
- posouzení souladu projektu se strategií CLLD,
- administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, věcné hodnocení projektů,
- postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími relevantními podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR a platební agenturu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“),
- opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, či platební agentury SZIF,
- informování žadatelů o výsledcích hodnocení,
- průběžná aktualizace webových stránek MAS,
- vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti,
- posouzení souladu změn projektů se strategií CLLD,
- součinnost s ŘO, CRR či platební agenturou SZIF (podněty ke kontrolám, aktivní spolupráce při přípravě seminářů pro žadatele a příjemce, zprostředkování podnětů od žadatelů a příjemců),
- kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu podle postupů stanovených ŘO, CRR či platební agentury SZIF,
- kontrola (v ŘO IROP konzultace) žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu,
- kontroly na místě v době udržitelnosti projektu – na vyžádání ŘO, CRR nebo platební agentury SZIF,
- vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů, které provedla MAS.



Činnosti v rámci animace strategie CLLD:

- propagace strategie CLLD (letáky, zpravodaje venkova atd.), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS prostřednictvím např. workshopů, besed, konferencí a jiných aktivit souvisejících s realizací strategie CLLD za účelem získání podpory z operačních programů a Programu rozvoje venkova,
- semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS.

3. Způsob výběru projektů na MAS

MAS vyhlásí Výzvu na předkládání Žádostí o dotaci. Výzva a fiche platné pro danou Výzvu, Způsob výběru projektů na MAS a tyto Interní postupy 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 registruje Žádosti o dotaci v souladu s postupy uvedenými v Pravidlech SP SZP pro Intervenci 52.77 - LEADER a zveřejní na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí, a to nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí a jejich registraci na MAS.

3.1 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Projektové žádosti o dotaci/podporu zaregistrované do Výzev CLLD MAS Radbuza v rámci programového rámce SP SZP jsou poté postoupeny do 1. fáze hodnocení, tj. administrativní kontroly (tj. kontrolu obsahové správnosti, kontrolu formálních náležitostí) a kontroly přijatelnosti vč. dalších podmínek, a to dle postupů uvedených v Pravidlech SP SZP pro Intervenci 52.77 - LEADER (resp. dle kontrolního listu). Tato pravidla jsou v platném znění zveřejněna na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) a na webových stránkách MAS Radbuza.

Tuto kontrolu provádí zaměstnanci pro realizaci SCLLD.



3.2 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 MP-INRAP a aktuálním znění fichí.

Příprava jednání a jednání Výběrové komise se řídí Jednacím řádem Výběrové komise, přičemž je Výběrová komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných, přičemž veřejný sektor nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.

Řešení střetu zájmů členů Výběrové komise

Hodnocení projektů probíhá nediskriminačně a transparentně, přičemž je eliminován vliv případného střetu zájmů. Při rozhodování o hodnocení/předvýběru (Výběrová komise) náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nespádají do kategorie veřejný sektor.

Dle čl. 61 finančního nařízení (2018/1046) 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 přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce člena výběrového orgánu MAS.

Podjatý člen výběrového orgánu se nesmí podílet na hodnocení dotčeného projektu ani žádného jiného projektu podaného ve stejné Fichi. Po seznámení s hodnocenými projekty se přítomní členové výběrového orgánu vyjádří ke střetu zájmů a nepodjatí členové podepíší Čestné prohlášení o nepodjatosti (vzor viz př. č. 1 interních postupů).

Podjatí členové opustí jednání, resp. se nezúčastní bodů jednání, které se budou týkat dotčených projektů a Fichí.

Krizový scénář pro případ střetu zájmů při hodnocení Výběrové komise:

Bude-li z důvodu střetu zájmů ohrožena usnášeníschopnost výběrového orgánu, může MAS přistoupit k následujícím řešením:



- Budou vytvořeny dílčí hodnotící komise (min. 3členné) pro jednotlivé Fiche tak, aby se podjatý člen nepodílel na hodnocení dotčeného projektu ani jiného projektu ze stejné Fiche. Pořadí projektů za jednotlivé Fiche odhlasují dílčí hodnotící komise a výběrový orgán jako celek je pouze vezme na vědomí.

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou výzvy. Vlastní hodnocení dle stanovených preferenčních kritérií probíhá následovně:

- Členové Výběrové komise jsou informováni o celkovém počtu Žádostí o dotaci v dané výzvě.
- Členům Výběrové komise jsou losem přiděleny Žádosti o dotaci, které budou hodnotit tak, aby každý projekt byl hodnocen třemi nezávislými hodnotiteli – členy výběrové komise. Pověřený pracovník MAS si o přidělení žádosti konkrétnímu hodnotiteli vede záznam, o kterém zachovává mlčenlivost. Záznam vede z toho důvodu, aby jedna žádost nebyla hodnocena dvakrát stejným hodnotitelem nebo hodnotitelem, který je ve střetu zájmů. Není stanoven max. počet žádostí, které hodnotí jeden hodnotitel.
- Každý hodnotitel obdrží Kontrolní list s preferenčními kritérii (stanovenými ve Fichích dané výzvy) a projekt (Žádost o dotaci) na základě losu v tištěné verzi vč. příloh. Po rozdělení podkladů hodnotitelé provádí hodnocení vylosovaných projektů.
- Hodnotitelé budou hodnotit projekty pouze na základě informací uvedených v žádosti a v přílohách. Hodnotitel do kontrolního listu u každé projektové žádosti provede věcné hodnocení (stanovuje body) dle předem stanovených preferenčních kritérií stanovených v příslušných Fichích dané výzvy. Hodnotitel musí v Kontrolním listu přidělené body jasně charakterizovat, tzn. uvést, proč daný počet bodů u daného kritéria udělil, případně neudělil. Ohodnocené projektové žádosti předají pověřenému pracovníkovi MAS (vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD) ve stanovené lhůtě. K výsledku hodnocení dojde pouze v případě shody všech hodnotitelů.
- Pověřený pracovník přezkontroluje v Kontrolních listech výsledné součty hodnocení každé hodnocené projektové žádosti. Na základě bodového hodnocení jsou projekty



seřazeny v pořadí od nejlépe hodnoceného k nejhůře hodnocenému v rámci dané Fiche.

- Projekty, které nedosáhnou určeného minimálního počtu bodů pro splnění věcného hodnocení (minimální počet bodů je stanoven už ve výzvě u jednotlivých Fiche), budou z věcného hodnocení vyřazeny.

Postup při shodném počtu bodů:

V případě, že 2 či více projektů ve stejné Fichi dosáhnou stejného bodového hodnocení, bude jejich pořadí stanoveno dle následujících podmínek:

- 1) Nižší způsobilé výdaje
- 2) Místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel
- 3) Menší počet podpořených projektů v PRV 2014-2020. Kdy bude podpořen záměr žadatele s menším počtem vybraných projektů ze strany MAS v rámci PRV MAS Radbuza 2014-2020, včetně přechodného období.

Podmínky budou použity v pevně stanoveném pořadí, tzn. pokud se projekty shodují v první podmínce, popř. nelze první podmínku použít, rozhoduje druhá podmínka, a pokud ani druhá podmínka nerozhodne, rozhoduje třetí podmínka. Nerozhodne-li ani třetí stanovená podmínka, vytvoří dotčené projekty společnou skupinu, ke které musí být přistupováno stejně, tzn. buď bude podpořena celá skupina, nebo ani jeden projekt ze skupiny.

- Ze zasedání Výběrové komise bude pověřeným pracovníkem na základě Kontrolních listů vypracován Zápis z jednání výběrové komise. Kromě zápisu z jednání je dalším výstupem věcného hodnocení seznam projektů v pořadí podle počtu bodů, který bude součástí zápisu nebo jeho přílohou. Výsledky hodnocení (bodování) zaznamená pověřený pracovník (vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) do formuláře Žádosti o dotaci.
- Zápis z jednání Výběrové komise bude zaslán elektronicky Výkonné radě minimálně 3 pracovní dny před jednáním Výkonné rady a následně předložen Výkonné radě jako podklad ke schválení projektů.



3.3 Výběr projektů

Po provedení hodnocení Výběrovou komisí proběhne u Žádostí o dotaci, které dosáhly při hodnocení projektů alespoň minimálního počtu bodů samotný výběr projektů Výkonnou radou dle výstupů věcného hodnocení. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výkonné rady rovné. Výkonná rada projekty schvaluje dle návrhu Výběrové komise, tj. dle pořadí daného bodovým hodnocením (od nejlepšího hodnocení po nejhorší) v dané Fichi, a dle zbývajících výše alokace, tj. počet podpořených projektů je limitován výší alokace na danou Fichi. Převody alokací v rámci výzvy, podpora hraničního projektu Fiche a podpora hraničního projektu výzvy musí být uvedeny v zápisu z jednání Výkonné rady.

Řešení střetu zájmů členů Výkonné rady

Výběr projektů probíhá nediskriminačně a transparentně, přičemž je eliminován vliv případného střetu zájmů. Při rozhodování o výběru projektů (Výkonná rada) náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nespádají do kategorie veřejný sektor.

Dle čl. 61 finančního nařízení (2018/1046) 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 přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce člena rozhodovacího orgánu MAS.

Podjatý člen rozhodovacího orgánu se nesmí účastnit výběru dotčeného projektu ani žádného jiného projektu podaného ve stejné Fichi. Po seznámení s ohodnocenými projekty se přítomní členové rozhodovacího orgánu vyjádří ke střetu zájmů a nepodjatí členové podepíší Čestné prohlášení o nepodjatosti (vzor viz př. č. 1 interních postupů).

Podjatí členové opustí jednání, resp. se nezúčastní bodů jednání, které se budou týkat dotčených projektů a Fichí.



Krizový scénář pro případ střetu zájmů při výběru projektů Výkonnou radou:

Bude-li z důvodu střetu zájmů ohrožena usnášeníschopnost rozhodovacího orgánu, může MAS přistoupit k následujícím řešením:

- Pokud nebude rozhodovací orgán usnášeníschopný, předá podnět k projednání kontrolnímu orgánu. Dozorčí rada jakožto kontrolní orgán prověří střet zájmů členů rozhodovacího orgánu, tj. Výkonné rady a určí další postup. Pokud shledá, že to vyžadují zájmy MAS, svolá mimořádné jednání nejvyššího orgánu, tj. Valné hromady. Valná hromada projedná závěry kontrolního orgánu a usnese se, že mimořádně provede výběr projektů přímo nejvyšší orgán.

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

Postup pro přesun alokace v rámci výzvy

V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze zbylou částku převést na jinou Fichi.

Přesun alokace mezi Fichemi proběhne dle následujících podmínek. Podmínky budou použity v pevně stanoveném pořadí.

U podmínek platí, že alokace zbývající ve výzvě je postupně přidělována jednotlivým projektům, které splňují stanovenou minimální výši bodů, ale na které původní alokace na Fichi vyhlášená ve výzvě nebyla dostačující. Z každé Fiche vstupuje jeden projekt, který se nachází tzv. jako první pod čarou, do užšího výběru, z něhož je dle následujících podmínek vybrán jeden projekt k podpoře. Pokud se projekty shodují v první podmínce, popř. nelze první podmínku použít, rozhoduje druhá podmínka, a pokud ani druhá podmínka nerozhodne, rozhoduje třetí podmínka. Pokud po podpoře prvního projektu zbývá ve výzvě ještě dostatek nedočerpané alokace, vstupuje do užšího výběru další projekt z dané Fiche v pořadí a rozhodování se opakuje.

Při přesunu alokace v rámci výzvy nesmí být překročena alokace vyhlášená ve výzvě. V okamžiku, kdy již alokace nebude stačit na podporu žádného dalšího projektu v plné výši, bude ji možné využít v příští výzvě MAS, popř. k podpoře hraničního projektu.



Budou posuzovány první nepodpořené projekty ze všech Fichí a alokace bude přidělena projektu, který splňuje následující podmínku:

- 1) Nižší způsobilé výdaje
- 2) Místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel
- 3) Menší počet podpořených projektů v PRV 2014-2020. Kdy bude podpořen záměr žadatele s menším počtem vybraných projektů ze strany MAS v rámci PR PRV MAS Radbuza 2014-2020, včetně přechodného období.

Postup pro podporu hraničního projektu

Hraničním projektem se rozumí projekt, který je prvním nevybraným projektem v některé z vyhlášených Fichí, a zároveň splňuje minimální stanovenou bodovou hranici. V souladu s předem nastavenými postupy MAS zveřejněnými ve výzvě lze tento projekt podpořit, i když alokace stanovená na výzvu již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši, a i když tím dojde k překročení rezervované alokace MAS pro celé programové období.

Z každé Fiche vstupuje jeden projekt, který se nachází tzv. jako první pod čarou, do užšího výběru, z něhož je dle následujících podmínek vybrán jeden projekt, který bude podpořen jako hraniční. Podmínky budou použity v pevně stanoveném pořadí, tzn. pokud se projekty shodují v první podmínce, popř. nelze první podmínku použít, rozhoduje druhá podmínka, a pokud ani druhá podmínka nerozhodne, rozhoduje třetí podmínka. Pokud by ani třetí podmínka nerozhodla, nebylo by v dané výzvě možné hraniční projekt podpořit.

Rozhodovací podmínky:

- 1) Nižší způsobilé výdaje
- 2) Místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel
- 3) Menší počet podpořených projektů v PRV 2014-2020. Kdy bude podpořen záměr žadatele s menším počtem vybraných projektů ze strany MAS v rámci PR PRV MAS Radbuza 2014-2020, včetně přechodného období.



3.4 Předání dokumentů

Po provedení výběru projektů budou žádosti včetně všech relevantních dokumentů předány na RO SZIF, a to dle postupů uvedených v Pravidlech SP SZP pro Intervenci 52.77 - LEADER.

Kancelář MAS Radbuza zabezpečuje korespondenci s žadatelem, jak v případě doporučení, tak i nedoporučení jejich projektu k financování, popř. v souvislosti s doplněním či odstraněním nedostatků žádosti. Tyto činnosti zajišťují zaměstnanci pro realizaci SCLLD.

3.5 Odvolání se proti výsledku hodnocení/žádost o přezkum

Postupy pro odvolání se ze strany žadatele a další postupy při neplnění podmínek Pravidel, jak jsou definovány Pravidly SP SZP pro Intervenci 52.77 - LEADER 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. Dozorčí rada).

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.

4. Střet zájmů při hodnocení a výběru projektů

Definice střetu zájmů je součástí Čestné prohlášení o nepodjatosti.

4.1 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 stanovách 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.

Veškeré aktivity spojené s hodnocením, výběrem projektů a odvoláním žadatelů budou plně v gesci Výběrové komise, Výkonné rady a Dozorčí rady. Z jednání všech orgánů zainteresovaných na hodnocení a výběru projektů budou vyhotoveny zápisy.

Výsledky hodnocení projektů vč. Zápisů ze zasedání relevantních orgánů MAS (především ze zasedání Výběrové komise a Výkonné rady) budou pracovníky MAS vkládány do elektronického prostředí (tj. MS2014+ a Portál farmáře), příp. dle Pravidly SP SZP pro Intervenci 52.77 - LEADER zveřejňovány na webu MAS.

Orgánem odpovědným za posouzení a kontroly, zda nedochází ke střetu zájmů, je kontrolní orgán, a to Dozorčí rada. Ta pověřuje Kancelář MAS přípravou a evidencí prohlášení o neexistenci střetu zájmů (tzv. Čestné prohlášení o nepodjatosti). V případě pochybností řeší a vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne.

4.2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Vzor Čestného prohlášení o nepodjatosti/Etického kodexu tvoří přílohu č. 1 těchto interních postupů a vychází z Metodiky ke střetu zájmů Strategický plán SZP na období 2023-2027.

Dozorčí rada, potažmo zaměstnanci pro realizaci SCLLD zajistí a zkontrolují, že Čestné prohlášení o nepodjatosti/Etický kodex podepsaly v 1 pare všechny osoby, kterých se hodnocení a výběr projektů týká. Originály podepsaných Čestných prohlášení o nepodjatosti/Etických kodexů budou založeny ve složce dané Výzvy. Dozorčí rada je oprávněna jejich evidenci a archivaci kontrolovat.

Dozorčí rada je oprávněna a v případě podezření povinna přezkoumat prohlášení o neexistenci střetu zájmů (tj. čestné prohlášení o nepodjatosti/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.

5. 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, Výkonné rady, Dozorčí rady (je-li svolána)
- výsledek odvolacího řízení (bylo-li řízení realizováno)



Konkrétní rozsah a termíny pro zveřejnění informací, příp. další povinně zveřejňované informace, jsou součástí Pravidel SP SZP pro Intervenci 52.77 – LEADER.

6. Přílohy

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o nepodjatosti/Etický kodex



Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI/ETICKÝ KODEX OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA HODNOCENÍ ČI VÝBĚRU ŽÁDOSTÍ O PODPORU

předložených na základě výzvy SCLLD MAS Radbuza, z.s.
v rámci Programového rámce SP SZP 2023-2027,

Prohlášení dotčené osoby:

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen hodnotitel/hodnotitelka) žádostí o podporu ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 (dále jen SP SZP) prohlašuji a přijímám následující ustanovení (dále „Čestné prohlášení o nepodjatosti/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. Dozorčí radě či pracovníkům Kanceláře MAS; do doby rozhodnutí Dozorčí rady 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 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.
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 neopnechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty.
6. Potvrzuji, že nevyužívám informace související s mou činností v rámci implementace PR SP SZP 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.

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.



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 Čestném prohlášení o nepodjatosti/Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Čestného prohlášení o nepodjatosti/Etického kodexu zahrnuty.

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

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Pozice/funkce v MAS Radbuza:

Podpis:

Místo a datum: