



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



Manuál způsobu výběru projektů na MAS , řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti MAS Labské skály, z.s. Program rozvoje venkova (vnitřní směrnice SCLLD/ PRV 1)

**Aktualizace tohoto dokumentu byla provedena před vyhlášením
6. výzvy MAS v souladu s Pravidly – aktualizace byla schválena
Výkonným výborem MAS dne 15. 12. 2020**

Článek 1 Identifikace MAS

MAS Labské skály, z.s.

Právní forma: zapsaný spolek

Adresa: sídlo: Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové

Kancelář manažerů: Libouchec 233, 403 35 Libouchec

IČ: 27010066

Kraj: Ústecký

Webové stránky: www.maslabskeskaly.cz

e-mail: maslabskeskaly@gmail.com

telefon kanceláře: 722 944 947

Kontaktní údaje:

Statutární zástupci: Mgr. Václav Zibner, předseda Výkonného výboru MAS

Miroslav Kalvas, I. místopředseda Výkonného výboru MAS

Ing. Iveta Krupičková, II. místopředsedkyně Výkonného výboru MAS

Vedoucí pracovník pro SCLLD: Jiřina Bischoffiová

e-mail: jirina.bischoffiova@seznam.cz , telefon: 722 944 947

zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD: Petra Šofrová

e-mail: sofrova.masls@seznam.cz , telefon: 731 485 975

Asistent pro SCLLD : Jana Vošahlíková

e-mail: vosahlíkova.masls@seznam.cz tel: 775 163 690





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



Článek 2 Způsob hodnocení a výběru projektů na MAS

Činnost výběrové komise – hodnocení a sestavení pořadí projektů:

- 1) U žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, provede výběrová komise MAS, za každou Fichi, věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS a v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1.
- 2) Věcné hodnocení projektů provádí výběrová komise MAS. Výběrová komise je volena Valnou hromadou podle pravidel „Standardizace“. Tzn., veřejný sektor může mít zastoupení max. 49% hlasovacích práv. Každý projekt musí hodnotit **nejméně 3 hodnotitelé (členové výběrové komise)**, kteří musí být nepodjati k danému projektu i projektům konkurenčním. Všechny projekty z jedné fiche, musí hodnotit stejná skupina hodnotitelů. Výběr hodnotitelů pro hodnocení každé výzvy (a každé fiche) je v kompetenci předsedy výběrové komise. I při sestavení hodnotící skupiny musí být dodržena podmínka, že veřejný sektor může mít zastoupení max. 49% hlasovacích práv.
- 3) Hodnotitelé budou hodnotit projekty společně a ve shodě. K přijetí konečného rozhodnutí musí být přítomni všichni hodnotící členové Výběrové komise a členové Výběrové komise, kteří jsou nepodjati k hodnoceným projektům ve výzvě.
- 4) Věcné hodnocení se provádí podle předem stanovených preferenčních kritérií pro hodnocení projektů. Ke každému kritériu je uvedeno jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.
- 5) Na základě bodového hodnocení hodnotící výběrová komise sestaví seznam projektů v pořadí podle počtů dosažených bodů u jednotlivých Fichí, který je podkladem pro jednání Výkonného výboru - schvalování projektů ke spolufinancování.
- 6) MAS v každé výzvě (u každé fiche) stanovuje minimální bodovou hranici pro splnění věcného hodnocení dle Fichí. V případě nedosažení minimální bodové hranice je žádost o podporu z dalšího procesu hodnocení vyloučena.
- 7) V případě **rovnosti bodů** u projektů, při sestavování seznamu bodovaných projektů **rozhoduje výše celkových způsobilých nákladů, projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady bude podpořen přednostně.**
- 8) Věcné hodnocení bude ukončeno do 30 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.

Činnost Výkonného výboru – výběr projektů

- 1) Po ukončení věcného hodnocení navrhne výběrová komise pořadí žádostí o podporu podle dosaženého počtu bodů.
- 2) Výběr projektů k realizaci je v kompetenci Výkonného výboru MAS Labské skály z.s. na základě návrhu výběrové komise. Výkonný výbor je volen Valnou hromadou MAS podle pravidel standardizace, tz., že veřejný sektor může mít max 49% hlasovacích práv. Toto pravidlo je nutné





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



dodržet při každém jednání výkonného výboru. Výkonný výbor **nemůže** měnit pořadí projektů ani hodnocení žádostí o podporu.

3) Výkonný výbor provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy MAS, a to maximálně do max. do **10 pracovních dnů** od provedení věcného hodnocení.

4) Z jednání Výkonného výboru je pořízen zápis a výstupem je seznam schválených, popř. seznam náhradních projektů.

5) Výkonný výbor prověří, zda výše dotací pro doporučené projekty k financování nepřesahuje celkovou alokaci Výzvy.

6) MAS předá dokumentaci (seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, prezenční listinu a zápis z jednání Výběrového orgánu včetně doložení aktuálního složení orgánů podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS, případně přílohy v listinné podobě) na RO SZIF a vybrané Žádosti o dotaci včetně příloh postoupí žadatelům dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1.

7) Nevybrané Žádosti o dotaci (včetně těch, u kterých byla ukončena administrace při kontrole dle kap. 4.5 g) je MAS povinna zaslat prostřednictvím Portálu Farmáře do 5 pracovních dnů od termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

8) MAS je povinna zveřejnit 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, a přidělené pořadové číslo projektu a to nejpozději do 5 pracovních dnů od výběru projektu na MAS.

9) MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána, a to do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů Výkonným výborem spolku.

10) Výsledky hodnocení (bodování) MAS zaznamená do formuláře Žádosti o dotaci.

11) Pověřený pracovník MAS veškerou dokumentaci z výběru projektu založí do příslušné složky a uloží do archívu.

12) Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a předá prostřednictvím Portálu Farmáře žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS, včetně zkontrolovaných povinných i nepovinných příloh.

Článek 3

Nedočerpání alokace ve Fichích a podpora hraničního projektu

1) Po jednání výběrové komise zasedne Výkonný výbor spolku, který se na tomto zasedání seznámí s pořadím obodovaných projektů. Na tomto zasedání se rozhodne, které projekty budou navrženy k financování.





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



2) Rozhodování se musí řídit těmito zásadami:

- musí se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení,
- musí se respektovat alokace stanovená na jednotlivou Fichi. Alokace se může nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které splnily kritéria přijatelnosti.

3) Výkonný výbor spolku v takovém případě rozhoduje o přerozdělení alokace určené pro výzvu mezi Fichemi – tj. přesun nedočerpané alokace stanovené pro jednu Fichi na jinou Fichi tak, aby se celková alokace určená pro výzvu pokud možno rozdělila.

4) Výkonný výbor spolku rozdělí alokaci tímto způsobem (metoda společného zůstatku):

Metodu společného zůstatku je možné použít za předpokladu, že nedojde k překročení celkové alokace MAS stanovené ve finančním plánu CLLD.

- podpořeny jsou nejprve projekty, které získají v dané Fichi nejvíce bodů a beze zbytku naplňují stanovenou výši alokace,
- jestliže se předpokládaná alokace jedné Fiche nevyčerpá (požadavek o dotaci je menší než alokace), přesune se do společného zůstatku,
- jestliže se předpokládaná alokace jedné Fiche nedočerpá (požadovaná výše dotace projektů na dalších místech přesahuje stanovenou alokaci), přesune se do společného zůstatku.

5) Společný zůstatek, který se skládá z nevyčerpané a nedočerpané stanovené alokace ve Fichích

Metoda rozdělení společného zůstatku:

Nejprve budou podpořeny všechny hraniční projekty fichí.

a) Hraniční projekt fiche

je v pořadí první projekt, který splňuje alespoň minimální počet bodů, ale zbytek alokace fiche nestačí na pokrytí dotace na projekt.

- pokud jsou hraniční projekty ve více fichích, přepočtou se získané body na % podíl z max. hranice bodů fiche (počet získaných bodů/maximální počet bodů fiche) a bude podpořen ten, který má větší % podíl a zbývající alokace jej pokryje
- pokud mají hraniční projekty v ostatních fichích stejný přepočtený % podíl bude nejprve podpořen ten, který má menší výši výdajů, ze kterých je stanovena dotace
- Pokud ještě zbydou ve společném zůstatku prostředky bude podpořen hraniční projekt další fiche (v případě, že nebudou na pokrytí dotace tohoto projektu stačit prostředky ve společném zůstatku, bude na tento projekt pohlíženo jako na hraniční projekt výzvy)





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



b) Podpora dalších projektů po podpoře hraničních projektů fichí

V případě, že i po podpoření hraničních projektů ve fichích zbydou ve společném zůstatku prostředky, budou podpořeny všechny další projekty podle pořadí ve fichi, kde byl největší převis (fiche, kde zbývá nejvíce nepodpořených projektů, které splňují minimální počet bodů)

- v případě, že dojde ve více fichích ke shodě stejného počtu zbývajících nepodpořených projektů, budou podpořeny všechny další projekty podle pořadí ve fichi kde je součet výdajů, ze kterých je stanovena dotace všech zbývajících nepodpořených projektů v nižší finanční částce.
- pokud ve společném zůstatku zbydou ještě prostředky bude postupováno u další fiche (fichí), kde je převis projektů stejným způsobem až do vyčerpání alokace.
- projekt, na který nezbyde plná částka požadované dotace při rozdělení tímto způsobem se bude považovat za hraniční projekt výzvy.

c) hraniční projekt Výzvy,

tj. projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt Fiche a i když celková alokace výzvy již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši, pak je možné daný projekt podpořit po snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace do výše zůstatku alokace Výzvy, a to při zachování funkčního celku projektu.

- pokud jsou hraniční projekty výzvy ve více fichích, bude podpořen ten, který má větší % podíl (počet získaných bodů/maximální počet bodů fiche)
- pokud mají hraniční projekty Výzvy stejný % podíl, bude podpořen ten, který má menší výši výdajů, ze kterých je stanovena dotace
- pokud nebude žadatel souhlasit se snížením podpory, bude tato snížená podpora nabídnuta dalšímu kandidátovi na hraniční projekt Výzvy v pořadí

Případné finanční prostředky, které zbydou po podpoření projektů výše popsaným způsobem budou převedeny do alokace na další výzvu.

Použití kritérií pro přerozdělení společného zůstatku je stanoven ve výzvě.

Článek 4

Střet zájmů při hodnocení, výběru a schválení výběru projektů

Vyloučení střetu zájmů u členů Výběrové komise (hodnotitelů v dané výzvě):





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



- 1) Členové hodnotící komise nesmí hodnotit projekt žadatele a rozhodovat o něm, pokud ve vztahu k projektu žadatele existuje střet zájmu a ani ostatní projekty, které danému projektu konkurují.
- 2) Pracovníci a členové orgánů MAS, podílející se na hodnocení a výběru projektů, podepisují Etický kodex člena výběrové komise a současně ti, kteří se účastní hodnocení podepisují "Prohlášení o neexistenci střetu zájmů".
- 3) Etickým kodexem se členové zavazují k dodržování tohoto kodexu při výkonu člena Výběrové komise, Prohlášení o neexistenci střetu zájmů se podepisuje před každým procesem hodnocení projektů, tzn. při každé výzvě.
- 4) Řešení střetu zájmu provádí **Kontrolní a monitorovací výbor**, který bude posuzovat a kontrolovat, zda neodchází ke střetu zájmů, bude evidovat „Prohlášení o neexistenci střetu zájmů“.
- 5) Během věcného hodnocení projektů nesmí členové výběrové komise komunikovat se žadateli.

Vyloučení střetu zájmů u Výkonného výboru:

- 1) Členové Výkonného výboru podílejících se na schvalování projektů nesmí být ve střetu zájmů, tzn. nesmí se podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jich přímo týkají, nebo o konkurenčních projektech. Členové výkonného výboru jsou zavázáni plněním etického kodexu, kde je tato podmínka stanovena. Současně před každým jednáním, při kterém bude probíhat schvalování projektů podepíší členové Výkonného výboru Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Členové, kteří jsou podjatí se zasedání neúčastní a jsou z procesu schvalování vyloučeni.
- 2) Posouzení a kontrolu, zda nedochází ke střetu zájmů, řeší kontrolní a monitorovací výbor, který je kontrolním orgánem MAS. Kontrolní a monitorovací výbor bude připravovat a evidovat prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v případě potřeby bude vydávat písemné potvrzení o tom, že střet zájmů existuje či ne.

Článek 5

Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Kontrolní a monitorovací výbor ve spolupráci s vedoucím pro SCLLD zajistí a kontroluje, že Prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká.

Kontrolní a monitorovací výbor MAS provádí a eviduje /archivuje kontroly.

Mechanismy „ex post“ budou zaměřeny na přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů 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
- c) namátkové kontroly.





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



Nápravná opatření:

V případě zjištění, že ke střetu zájmů došlo nesmí osoba, která je ve střetu zájmů hodnotit předmětný projekt, ani konkurenční projekty v dané fichi, případně Kontrolní a monitorovací výbor postoupí danou věc odpovědnému orgánu SZIF, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

Článek 6 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

Veškeré doklady a písemnosti vztahující se k realizaci SCLLD MAS Labské skály 2014 – 2023 (všem vyhlášeným výzvám a jejich administraci) jsou archivovány podle Pravidel a zákona o archivnictví a spisové službě

Projednáno a schváleno výborem spolku dne 15.12.2020

**Mgr. Václav Zibner v.r.
Předseda Výkonného výboru MAS Labské skály z.s.**

