

Postupy a nástroje pro eliminaci střetu zájmů a řešení odvolání – Kontrolní a monitorovací výbor MAS

Tato směrnice slouží k popisu pravomocí Kontrolního a monitorovacího výboru .

1) Kompetence a postupy

Výtah ze stanov:

- 4.1. Kontrolní a monitorovací výbor je kontrolním orgánem spolku.
- 4.2. Členové KMV musí být voleni z členů spolku.
- 4.3. Funkční období je tříleté, opakované zvolení je možné.
- 4.4. KMV volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
- 4.5. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná, ve smyslu právního předpisu, upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- 4.6. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné.
- 4.7. KMV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
- 4.8. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu spolku o výsledcích své kontrolní činnosti.

4.9. Do kompetence KMV spadá:

- 4.9.1. Projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS.
- 4.9.2. KMV dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD.**
- 4.9.3. Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činnosti spolku a kontroluje tam obsažené údaje.
- 4.9.4. Svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy spolku.
- 4.9.5. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku.**
- 4.9.6. KMV prostřednictvím určených členů pro monitoring aktivně monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek prováděných projektů. KMV činnosti provádí formou návštěv v místě realizace.
- 4.9.7. Zodpovídá za monitoring a hodnocení realizovaných strategií SPL, SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Výkonnému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD).
- 4.9.8. Z jednání se vždy pořizuje zápis.

Členové KMV vždy obdrží kopie zápisů a usnesení z jednání valné hromady a výkonného výboru

K bodu 4.9.2 KMV dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD.

Platná pravidla, standardy znamená mj. zamezení střetu zájmu

Řešení střetu zájmu bude provádět **Kontrolní a monitorovací výbor**, který bude posuzovat a kontrolovat, zda neodchází ke střetu zájmů, bude evidovat „Prohlášení o neexistenci střetu zájmů“.

V rámci každé výzvy podepíší členové výběrové komise (která projekty hodnotí) a Výkonného výboru (který projekty schvaluje - Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Střet zájmů znamená, že sám podává projekt, nebo se na zpracování projektu podílí, střet zájmů je i když projekt podává jeho rodinný příslušník, zaměstnavatel apod....

KMV – bude kontrolovat, zda jsou tato prohlášení podepsána a evidována. Odpovědnost aby nedošlo ke střetu zájmů má pracovník pro SCLLD (Bischoffiová).

K bodu 4.9.5

Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku.

Před vyhlášením každé výzvy dostanou členové KMV k informaci znění výzvy, fichí a metodiku výběru. Všechny tyto dokumenty jsou konzultovány s Řídícími orgány Operačních programů, včetně jejich nastavení.

Úkolem KMV je, aby kontroloval, zda bylo postupováno podle těchto metodik v průběhu výzvy. Vyhodnocení a veškeré dokumenty budou KMV předkládány v rámci kontrol KMV, které bude provádět. Odpovědnost za dodržování má pracovník SCLLD (Bischoffiová).

Kancelář MAS zpracuje pro KMV průběžnou zprávu po dokončení výběru projektů (po schválení projektů Výkonným výborem), kterou KMV projedná a případně zkontroluje dokumenty (např. zda jsou podepsaná prohlášení o neexistenci střetu zájmu apod), na MAS .

2) Vyřizování odvolání v PRV

Po vyznění o výsledku **administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti** pokud žadatel neprojde - může se do 15-dnů odvolat . Odvolání řeší KMV (pověřeni členové) ve spolupráci s vedoucím pracovníkem pro SCLLD. Odvolání musí být vyřešeno do 10 pracovních dnů od podání. KMV přezkoumá postup, který odvolávající napadá a zaujme stanovisko.

Po vyznění o **výběru projektů** se neúspěšný žadatel může odvolat do 15 kalendářních dnů, odvolání řeší KMV, vedoucí pro SCLLD a předseda Výkonného výboru. O podání odvolání je bezodkladně vyzněn i Výkonný výbor MAS (všichni členové). Odvolání musí být vyřešeno do 10 ti dnů.(Pracovních). KMV zkoumá postupy hodnocení a výběru projektů.

Celý proces jak kontrol, hodnocení i schvalování projektů musí být pečlivě odůvodněn, aby byla možnost odvolání eliminována.

3) Podání žádostí o přezkum hodnocení žadatelem u projektů z výzev IROP

1. Každý žadatel může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části procesu schvalování projektů, ve které neuspěl, tedy po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí, po věcném hodnocení i výběru projektů k financování. Žádost o přezkum hodnocení podává

žadatel do 15 kalendářních dnů od dne doručení oznámení depeší o nesplnění podmínek jednotlivých fází hodnotícího procesu. Žadatel může podat žádost o přezkum prostřednictvím IS KP14+ nebo prostřednictvím odkazu na webových stránkách <http://www.dotaceeu.cz>, kde je odkaz na IS KP14+, nebo na adresu sídla MAS Labské skály, z.s., podle toho, na rozhodnutí kterého orgánu se odvolává. V žádosti o přezkum uvede žadatel část hodnocení a vybere všechny kritéria, proti jejichž hodnocení se odvolává, s popisem odůvodnění žádosti o přezkum.

2. Nebude-li žádost o přezkum hodnocení podána v souladu s výše uvedeným postupem, nebude předána k řešení kontrolnímu orgánu MAS (Kontrolní a monitorovací výbor MAS Labské skály), který je za posouzení odvolání/žádosti o přezkum rozhodnutí zodpovědný.
3. U projektů CLLD provádí přezkum rozhodnutí Kontrolní a monitorovací výbor MAS Labské skály, jakožto kontrolní orgán MAS. Ustavení Kontrolního a monitorovacího výboru jakožto kontrolního orgánu MAS Labské skály je dáno stanovami MAS Labské skály, z.s. Stanovy jsou zveřejněny v tomto odkazu <http://www.maslabskeskaly.cz/o-mas/dokumenty-mas/stanovy/>
4. KMV rozhodne do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti o přezkum. KMV přezkoumává rozhodnutí v rozsahu podané žádosti o přezkum, avšak může k přehodnocení určit i kritéria, na která se žádost o přezkum nevztahuje. Rozhodnutí je přezkoumáváno po formální a procesní stránce. U každého přezkoumávaného kritéria Kontrolní a monitorovací výbor uvede, zda žádost shledal důvodnou, částečně důvodnou, nedůvodnou.
5. KMV se zabývá pouze těmi kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení žádosti o podporu (eliminační kritérium). V případě, že žadatel v žádosti o přezkum napadá i kritéria, jejichž nesplnění nevedlo k vyřazení žádosti o podporu (např. kritéria formálních náležitostí, u kterých nebyl vyzván k doplnění, protože žádost nespĺňovala některé z nenapravitelných kritérií přijatelnosti), Monitorovací výbor se těmito kritérii nezabývá; dle výsledku posouzení žádosti o přezkum u eliminačních kritérií potom posoudí žádost u kritérií, u kterých si žadatel stěžuje, že nebyl vyzván k doplnění následovně:
 - Jestliže KMV shledá žádost o přezkum nedůvodnou alespoň u jednoho eliminačního kritéria, bude žádost o podporu vyřazena; u kritérií, ve kterých žadatel nebyl vyzván k doplnění, bude žádost označena jako nedůvodná;
 - jestliže KMV shledá žádost o přezkum důvodnou u všech eliminačních kritérií, bude žádost o podporu vrácena k opravnému hodnocení; u kritérií, ve kterých žadatel nebyl vyzván k doplnění, bude žádost označena jako částečně důvodná.

KMV neprovádí hodnocení, pouze posuzuje podanou žádost o přezkum. Žádost o přezkum jako celek může být shledána:

- důvodnou,
- částečně důvodnou,
- nedůvodnou.

6. V případě rozhodnutí ve prospěch žadatele rozhodne Kontrolní a monitorovací výbor o zpracování nového hodnocení kritérií, u kterých byla žádost shledána (částečně) důvodnou (a případně dalších kritérií, u kterých nebyla žádost o přezkum podána, ale výsledek přezkumného řízení může mít na jejich hodnocení vliv), a projekt vrátí do předchozí fáze schvalování. Výběrová komise je vázána výsledkem přezkumného řízení. Opětovné hodnocení probíhá podle stejných pravidel a ve stejných lhůtách jako původní hodnocení.

7. V případě, že KMV rozhodne alespoň u jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ v neprospěch žadatele a potvrdí výsledky hodnocení, žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení (nevrací se k opravnému hodnocení).
8. Žadatel bude informován o výsledku přezkumu hodnocení přes MS2014+. Tuto informaci do MS2014+ zadává pracovník kanceláře MAS Labské skály, který má oprávnění k přístupu do systému.
9. Z jednání KMV musí být pořízen zápis, který bude obsahovat:
 - datum a čas začátku jednání
 - jmenný seznam účastníků
 - stručný popis obsahu žádosti o přezkum, včetně identifikace žádosti o podporu,
 - osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum,
 - rozhodnutí, včetně odůvodnění.

10. KMV, jakožto kontrolní orgán MAS, kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů. KMV posoudí, jestli výběr projektů probíhal transparentně a nedošlo k porušení kompetencí a postupů. 1x ročně informuje Valnou hromadu MAS o výsledku své kontrolní činnosti v souvislosti s realizací SCLLD. Odpovědnost za dodržení všech postupů při řešení žádostí o přezkum má vedoucí pracovník pro SCLLD.

Pro řešení problematiky žádostí o přezkum u výzev z OPZ a OPŽP se použije stejný postup jako u výzev z IROP.

4) Plán kontrol Kontrolního a monitorovacího výboru

Na každý rok KMV naplánuje kontroly. Plán kontrol se odvíjí od Harmonogramu výzev na daný rok.

Z každé kontroly je pořízen zápis, který je podepsán všemi členy kontrolní skupiny a předsedkyní KMV. Zápisy jsou archivovány v kanceláři MAS.

5) Kontroly výzev

V rámci kontrol výzev je zjišťováno, zda nedošlo ke střetu zájmů, zda je v pořádku veškerá dokumentace, která neexistenci střetu zájmů osvědčuje. Dále je zjišťováno, zda byly dodrženy všechny předepsané postupy a termíny dané Pravidly i vnitřními předpisy MAS, které se vztahují k administraci výzev SCLLD.

Kontroly provádějí členové KMV, kteří jsou také nepodjati k projektům, které do řešené výzvy byly podány.

K provedení kontroly výzvy (výzev SCLLD) je předsedkyní KMV ustavena kontrolní skupina, která má minimálně 3 členy. Členové kontrolní skupiny zaznamenávají svoji pracovní činnost do výkazu práce, který je podkladem pro měsíční vyúčtování DPP.

Z každé kontroly výzev je pořízen zápis, který je podepsán všemi členy kontrolní skupiny a předsedkyní KMV. Zápisy jsou archivovány v kanceláři MAS.

V případě, že budou zjištěny nedostatky, nebo porušení povinností, informuje KMV předsedu Výkonného výboru. Předseda Výkonného výboru svolá jednání Výkonného výboru, kde je zjištění projednáno a zjednána náprava, nebo opatření.

5.1) Kontroly projektů v rámci realizace SCLLD

V rámci realizace SCLLD provádí KMV kontroly u projektů v realizaci, případně před podáním ŽOP. K provádění těchto kontrol je ustavena další kontrolní skupina. Při těchto kontrolách musí být taktéž vyloučen střet zájmů (člen kontrolní skupiny nesmí kontrolovat svůj projekt).

Z každé kontroly je pořízen zápis, který je podepsán všemi členy kontrolní skupiny a předsedkyní KMV. Zápisy jsou archivovány v kanceláři MAS.

Členové kontrolní skupiny SPL zaznamenávají svojí pracovní činnost do výkazu práce, který je podkladem pro měsíční vyúčtování DPP.

5.2) Kontroly projektů v rámci udržitelnosti SPL

Kontrolní a monitorovací výbor provádí také kontrolu projektů v době udržitelnosti v rámci projektu SPL Labské skály hraji PRIM. K provedené této kontroly je ustavena také kontrolní skupina, která má nejméně 3 členy. Harmonogram kontrol v souvislosti s udržitelností projektu SPL je stanoven po dohodě s kanceláří MAS, vždy na daný rok. Členové kontrolní skupiny SPL zaznamenávají svojí pracovní činnost do výkazu práce, který je podkladem pro měsíční vyúčtování DPP.

Z každé kontroly je pořízen zápis, který je podepsán všemi členy kontrolní skupiny a předsedkyní KMV. Zápisy jsou archivovány v kanceláři MAS.

6) Kontrola kanceláře MAS, účetnictví a pod

KMV provádí také kontrolu účetnictví (hospodaření MAS), činnost kanceláře apod.

Kontrolu provádí pověřený člen KMV, nebo předsedkyně KMV. O kontrole je pořízen zápis, který je archivován v kanceláři MAS.

Směrnice byla schválena Výkonným výborem 26.1.2017

Plán kontrol Kontrolního a monitorovacího výboru na rok 2017

Kontroly výzev :

1. výzva z PRV - po dokončení procesu hodnocení a schvalování projektů - červen 2017

1. výzva z OPZ – po dokončení procesu hodnocení a schvalování projektů - červen 2017

Další termíny se stanoví až po naplánování výzev

Předpoklad

- Srpen, 2 a 3 výzva z OPZ
- Září - výzvy IROP
- Listopad - výzvy OPŽP , 2. Výzva PRV

Kontroly SPL v době udržitelnosti

- Duben
- Září

Kontrola kanceláře MAS , hospodaření

- Duben po auditu a před VH

Kontroly realizace SCLLD - projekty

Podle situace, které projekty budou již v realizaci (předpoklad konec roku 2017)