



Dodatek č. 1

Směrnice č. 5/2016

SMĚRNICE PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV, VÝBĚR, HODNOCENÍ A
ADMINISTRACI PROJEKTŮ V RÁMCI REALIZACE STRATEGIE
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ
2014 – 2020

**Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a
zaručení transparentnosti při implementaci
Programového rámce PRV**

Vypracovala: Blašková

Dne: 1. 2. 2017



Obsah

1. Způsob výběru projektů na MAS	4
2. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru.....	4
3. Zaručení transparentnosti	5



Úvod

Tento dodatek doplňuje a upřesňuje znění vybraných částí Směrnice č. 5, která upravuje postup pro vyhlášení výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 na období 2014 – 2020. Cílem dodatku je upřesnit způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v souladu s Pravidly pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Dodatek upravuje postup pro projekty z Programového rámce PRV a je nedílnou součástí směrnice.



1. Způsob výběru projektů na MAS

Kapitola 4. 3 Věcné hodnocení je doplněna o následující:

u) V případě PRV při rovnosti bodů rozhoduje nižší částka dotace v Kč. V případě i této shody, bude zvýhodněno místo realizace v obci, která má méně obyvatel.

Kapitola 5 Výběr projektů je upravena následovně:

Odstavec e) je upraven následovně:

e) V případě PRV je možné podpořit hraniční projekt, tj. projekt, který prošel všemi fázemi hodnocení, ale alokace Fiche v dané Výzvě nestačí na pokrytí celé částky dotace. Programový výbor rozhodne o přesunu finančních prostředků v rámci alokace na Výzvu nebo v rámci alokace MAS na danou Fichi.

Do kapitoly 5 Výběr projektů je přidán následující odstavec:

m) V případě PRV, kdy u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve Výzvě, lze stanovenou částku převést na Fiche, kde je nejvyšší převis počtu Žádostí o dotaci. Programový výbor rozhodne o přesunu finančních prostředků v rámci Výzvy.

2. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

Pro potřeby administrace, hodnocení a výběr projektů v Programovém rámci PRV je střet zájmů definován takto:

- 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.

Kapitola 2. 3 Ošetření střetu zájmů je doplněna o následující odstavce:

i) V případě PRV každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů vyplní Prohlášení o neexistenci střetu zájmů (Příloha 1 tohoto Dodatku).

j) V případě PRV kontrolní výbor posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů. Kontrolní výbor kontroluje, že všechny osoby zapojené do hodnocení projektu podepsaly Prohlášení o neexistenci střetu zájmů, eviduje/archivuje prohlášení o střetu zájmů a v případě potřeby vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne.

k) V případě PRV provádí kontrolní výbor jednou ročně ex-post přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů s ohledem na zjištěné informace:



- vnější informace (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl),
- kontroly prováděné za situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů (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 pověření, zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na výběru nebo schvalování projektů, podezřelá snaha změnit preferenční kritéria, atp.),
- namátkové kontroly.

l) V případě PRV pokud kontrolní výbor v průběhu ex-post kontroly zjistí situace, kdy došlo ke střetu zájmů, konzultuje MAS řešení dopadů na projekty konečných žadatelů z pracovníky SZIF.

k) V případě nenahlášení již vzniklého potenciálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností bude daný člen orgánu MAS napříště z hodnocení/činností při výběru MAS vyloučena.

3. 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.



Přílohy

Příloha 1 – vzor 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,
- 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 hlavnímu manažerovi SCLLD nebo kontrolnímu výboru a do doby rozhodnutí kontrolního výboru pozastavím veškerou činnost v dané věci,
- že jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Svým podpisem potvrzují, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by

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.



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