



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Interní postupy pro Program rozvoje venkova

LAG Podralsko z.s.

aktualizace leden 2023

„Způsob výběru projektů v LAG Podralsko z.s., řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“

1. Způsob výběru projektů na MAS

- Postup výběru projektů, počet hodnotitelů a usnášeníschopnost výběrového orgánu, je obecně popsán v Jednacím řádu Výběrové komise.
- Osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů z PRV předložených na základě výzvy LAG Podralsko se řídí Etickým kodexem.
- Kontrola dodržování Jednacího řádu Výběrové komise a Etického kodexu je v kompetenci Představenstva LAG Podralsko.
- Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche, které jsou součástí Výzvy a jsou zveřejněny na webových stránkách www.lagpodralsko.com v sekci PRV vždy u každé výzvy.

1.1. Podání Žádosti o dotaci na MAS

- Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu s podrobným postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1, který je zveřejněn na internetových stránkách www.szif.cz;
- Žádost o dotaci je možné nejprve bezplatně konzultovat na MAS.
- Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře, a to v termínu stanoveném výzvou MAS.
- Současně se Žadostí o dotaci žadatel podá na MAS přes Portál farmáře přílohy (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě a o jejich předání na MAS obdrží žadatel písemné potvrzení);
- Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.

1.2. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti



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



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- Podané Žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt.
- Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provádí manažer pro PRV a vedoucí pracovník SCLLD. 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 však 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 MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.
- 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.
- Členové výběrové komise obdrží žádosti k hodnocení nejméně 7 kalendářních dní před termínem hodnotícího jednání elektronicky (mailem).

1.3. Hodnocení a sestavení pořadí projektů:

- U Žadostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol dle kapitoly 4.3. Pravidel 19.2.1, provede Výběrový orgán MAS za každou Fichi věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS,
- Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů (za každou Fichi zvlášť) a provede výběr Žadostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou Výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy MAS, a to maximálně do 20ti pracovních dnů od provedení věcného hodnocení
- MAS vyhotoví seznam vybraných a nevybraných Žadostí o dotaci
- Manažer pro PRV či vedoucí pracovník SCLLD doplní výsledek hodnocení (bodování) Výběrovou komisí do jednotlivých Žadostí o dotaci.
- Transparentnost jednání Výběrové komise je zakotvena v Jednacím řádu výběrové komise a v Etickém kodexu LAG Podralsko.
- Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují **veřejný sektor**;

Nové pojmy:

Hraniční projekt FICHE projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů

Hraniční projekt výzvy – projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt Fiche a který lze jako jediný podpořit v plné výši, i když dojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD, vše musí být zdokumentováno v zápise a archivováno.

- Případně je daný projekt možné podpořit po snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to při zachování funkčního celku projektu
- V případě odmítnutí prvního hraničního projektu výzvy v pořadí, bude osloven další hraniční projekt výzvy v pořadí (platí v případě, že bylo ve výzvě vyhlášeno více Fichí).

•

1.4 Podmínky pro rozhodování ve 4 základních situacích:

1/ Shodný počet bodů ve Fichi – určení pořadí projektů:

- V případě, že dva projekty dosáhnou v jedné Fichi stejný počet bodů, je výše v pořadí ten projekt, který získal více bodů v kritériu s nejvyšším maximem bodů v pořadí:
 - 1) Doba realizace projektu – předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF stanovený v Žádosti o dotaci
 - 2) Finanční náročnost projektu - preference projektů s nižšími způsobilými výdaji ze kterých je stanovena dotace.
 - 3) Vytváření pracovních míst

➤ *Dojde-li k situaci, kdy má více projektů shodný počet bodů, o jejich pořadí rozhoduje datum podání projektu na MAS prostřednictvím portálu farmáře. (Manažer PRV pravidelně sleduje stav podaných projektů a eviduje data podání).*

2/ Přesun nedočerpané alokace mezi Fichemi: (netýká se Výzvy č.9, kde je pouze 1 Fiche)

- V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpaní alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku převést na jinou Fichi, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů

3/ Stanovení preferencí pro navýšení alokace na Fichi za účelem podpory hraničního projektu Fiche:

- Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit **z důvodu podpory hraničního projektu Fiche**, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD s výjimkou stavu, kdy platí, že hraniční projekt Fiche = hraniční projekt výzvy (pak lze postupovat dle bodu4/)

4/ Stanovení preferencí pro navýšení alokace na Fichi za účelem podpory hraničního projektu Výzvy:

Alokaci na výzvu lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu výzvy, u kterého jako jediného může být za účelem jeho podpory v plné výši překročena celková alokace MAS.

V případě výzvy č.9 a možné další výzvy v roce 2023 platí: Hraniční projekt Fiche = hraniční projekt Výzvy. (Ve výzvě je vyhlášena jediná Fiche)

- Na základě návrhu výběrové komise vybere/schválí Žádosti k podpoře Představenstvo LAG Podralsko (rozhodovací orgán MAS) a to maximálně do max. do 10 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení. Z tohoto jednání bude pořízen zápis.
- Manažer pro PRV 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 MAS představenstvem.
- Vedoucí pracovník pro CLLD MAS zveřejní na internetových stránkách Seznam vybraných a nevybraných **projektů/žádostí o dotaci do 5 pracovních dnů od** výběru projektu na MAS.
- 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 Představenstvem LAG, 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 (minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS)
- Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením; pokud budou některé přílohy předkládány v listinné podobě, musí tuto informaci žadatel uvést u zasílané Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.
- Odeslání Žádosti o dotaci včetně příloh prostřednictvím Portálu farmáře ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou.
- Přílohy v listinné podobě musí MAS označit identifikačními údaji žadatele a předat na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.
- RO SZIF provede registraci Žádosti o dotaci po jejím odeslání žadatelem přes Portál farmáře, za datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální registrace na RO SZIF stanovené ve výzvě MAS.
- RO SZIF provede kontrolu složení orgánů MAS podílejících se na rozhodování o výběru, zejména dodržení podmínky, že při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 %

hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor. V případě, že budou zjištěny neodstranitelné nedostatky v procesu hodnocení (případně v související dokumentaci), bude u Žádostí o dotaci podaných v dané výzvě MAS ukončena administrace.

Práce kanceláře MAS stejně jako jednání orgánů MAS se řídí vždy aktuálně platnými Pravidly MAS pro opatření 19 „Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj)“ a Pravidly pro žadatele pro operaci 19.2.1. „Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ a dle postupů daných aktuální výzvou.

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS, může předložit do 15 pracovních dnů od provedení příslušného úkonu na MAS žádost o prověření postupu MAS.

Postupy pro odvolání se ze strany žadatele a další postupy při neplnění podmínek Pravidel PRV pro danou operaci jsou definovány Pravidly pro operaci 19.2.1 a to v členění před podpisem Dohody o poskytnutí dotace, dále po jejím podpisu a po proplacení dotace.

Relevantnost Žádosti o prověření postupu posuzuje Revizní komise MAS. Je oprávněna vyžádat si stanovisko orgánu, vůči jehož rozhodnutí je odvolání podáno a rozhoduje o výsledném verdiktu. Následně pověří Kancelář MAS k písemnému vyrozumění o výsledku do 10 pracovních dnů.

2. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

MAS odpovídá za to, že je v její organizaci dostatečně řešena otázka střetu zájmů.

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů je zakotveno v **Etickém kodexu LAG Podralsko**. Svým podpisem ho stvrdí všechny osoby, podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektů při každé výzvě.

Pracovníci Kanceláře MAS zajistí a zkontrolují, že Etický kodex podepsaly v 1 pare všechny osoby, které se podílejí na hodnocení a výběru projektů, a to při zvolení do funkce nebo podpisu pracovní smlouvy a před každou Výzvou.

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.

4. Nápravná opatření

Jednání všech orgánů MAS je vždy přítomen vedoucí pracovník SCLLD, případně jiný informovaný pracovník Kanceláře MAS.

Při jednání Výběrové komise a Představenstva LAG Podralsko v rámci hodnocení projektů vedoucí pracovník SCLLD, případně jiný informovaný pracovník Kanceláře MAS vždy důsledně sledují, aby ke střetu zájmu nedocházelo.

Revizní komise LAG Podralsko, jako odpovědný orgán, nastavilo tyto vnitřní postupy v případě, že ke střetu zájmů došlo:

- a) člen orgánu, který střet zájmů či pochybnost o možném střetu zájmů ohlásí před zahájením jednání, bude vyloučen z hodnocení všech projektů v dané Fichi, kde by problém nastal. Může hodnotit projekty jiné Fiche, kde střet zájmů nehrozí.
- b) člen orgánu, který střet zájmů či pochybnost o možném střetu zájmů neohlásil a účastnil se bodování či hodnocení projektů, bude okamžitě vyloučen z hodnocení všech projektů v dané výzvě.
- c) pokud se zjistí střet zájmů či pochybnost o možném střetu zájmů ještě v průběhu hodnocení projektů (před uzavřením hodnocení), budou projekty dotčené Fiche předány novým hodnotitelům a proběhne přehodnocení projektů celé Fiche.

Revizní komise situaci přezkoumá a navrhne řešení, dle daných okolností hodnocení (např. návrh na vyloučení dotčené osoby z orgánu MAS, tj. z celého budoucího hodnotícího procesu). Tento návrh předloží na nejbližší Valné hromadě MAS.

Revizní komise s předsedou orgánu, jehož člen střet zájmů či pochybnosti o možném střetu zájmů nenahlásil, provedou kontrolu provedení hodnocení. V případě pochybení v provedeném hodnocení bude zjištěn konkrétní dopad, např. projekt by chybně doporučen/nedoporučen k podpoře, jiný projekt byl poškozen chybným hodnocením.

Zpráva Revizní komise a případný návrh řešení budou bezodkladně nahlášeny SZIF a společně bude řešen další postup následků chybného hodnocení.

Interní postupy byly schváleny Představenstvem LAG Podralsko 19.1.2023. Doplňují Jednací řád Výběrové komise LAG Podralsko z.s., platný od 12.5.2017.