



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.  
Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec  
IČO: 269 84 423

# **Interní postupy MAS pro Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV)**

## **Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti**

Verze 1.2 Aktualizace ze dne 3. 10. 2023

## Obsah

1 Podání žádosti .....	2
2 Způsob hodnocení a výběru projektů na MAS .....	3
3 Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru .....	5
4 Zaručení transparentnosti .....	6

### 1 Podání žádosti

- Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi.
- Za danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání (dle skupiny klasifikace ekonomických činností CZ NACE) – v případě článku 20 bude možné v dané výzvě MAS odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele v rámci jednoho režimu podpory.
- Žadatel vyplňuje v Žádosti o dotaci bodové hodnocení. Toto hodnocení může změnit příslušná MAS na základě rozhodnutí Výběrového orgánu MAS, pouze pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení chybně (MAS nemůže navýšit bodové hodnocení preferenčního kritéria žadatele, pokud se k danému kritériu žadatel nechce zavázat). Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro žadatele závazné od data podání Žádosti o dotaci na MAS, tzn., že nemůže být ze strany žadatele/příjemce dotace po podání Žádosti o dotaci jakkoliv měněno a upravováno.
- Dodatečné navýšení dotace ze strany žadatele není možné.
- 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.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
- Žádost o dotaci je možné nejprve konzultovat na MAS.
- Žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných příloh na MAS v elektronické podobě (přes Portál farmáře) v termínu stanoveném výzvou MAS (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě).
- Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.
- Přijaté Žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt.
- 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 dnů od ukončení kontroly.

## **2 Způsob hodnocení a výběru projektů na MAS**

### **Hodnocení projektů (Výběrová komise)**

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.

- Hodnocení projektů má v kompetenci Výběrová komise.
- Výběrová komise je výběrový orgán volený ze subjektů, které prokazatelně místně působí na území MAS. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- Výběrová komise má min. 3 členy.
- Výběrová komise hodnotí projekty na základě kritérií věcného hodnocení, která jsou součástí výzvy, a to za každou Fichi zvlášť. Všichni hodnotitelé hodnotí projekty společně do hodnotících listů a vzniká jedno konsenzuální společné hodnocení.

Výběrová komise je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů.

### **Postup při shodném počtu bodů**

- Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanoví pořadí projektů za danou Fichi, pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje následovně: V případě stejného počtu bodů je preferován projekt dle preferenčního kritéria Vytvoření pracovního místa (upřednostněny budou projekty vytvářející větší počet pracovních míst). V případě, že tato metoda neumožní konečné seřazení projektů, bude rozhodovat výše dotace, preferován bude projekt s nižší celkovou výší dotace v Kč. Pokud ani tato metoda nerozhodne, bude vybrán projekt realizovaný v menší obci dle počtu obyvatel.

### **Výběr projektů (Rada spolku)**

- Výběr projektů má v kompetenci Rada, která rozhodne o výběru projektů k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise.
- Každý člen Rady má před jednáním k dispozici bodové hodnocení jednotlivých projektů (včetně zdůvodnění ke každému projektu) a tabulku se seřazenými projekty dle počtu bodů.
- Usnášeníschopná Rada provede výběr žádostí o podporu dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi, a to maximálně do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení, popřípadě vyřešení všech přezkumů.
- Rada nemůže měnit pořadí ani hodnocení žádostí o podporu.
- V rámci hodnocení jednotlivých projektů nebude vytvářen seznam náhradních projektů.
- Rada může přesunout nevyčerpanou alokaci z jedné Fiche do jiné, ve které je převis projektů (v rámci dané výzvy) nebo budou finanční prostředky využity v další výzvě MAS.

- Alokace na danou Fichi může být z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navýšena tak, aby byl hraniční projekt podpořen i když celková alokace MAS již není dostačující.
- Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci bude zveřejněn na internetových stránkách.
- 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 MAS.
- Výsledky hodnocení (bodování) MAS zaznamená do formuláře Žádosti o dotaci.
- Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, společně s finální verzí povinných, příp. nepovinných příloh předá žadateli přes Portál farmáře minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.
- Žadatel Žádost o dotaci včetně verifikovaných příloh pošle 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.

#### **Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:**

##### ***Postup pro podporu hraničního projektu Fiche (dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. e)***

Pokud bude vyhlášena ve výzvě jen jedna Fiche

Alokace na výzvu může být z důvodu podpory hraničního projektu Fiche (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navýšena tak, aby byl hraniční projekt Fiche podpořen v plné výši, za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

##### ***Postup pro podporu hraničního projektu výzvy (dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. f)***

Pokud bude vyhlášena ve výzvě jen jedna Fiche

V případě, že částka zbývající (v celkové alokaci MAS) k podpoře hraničního projektu Fiche nebude dostačující na podporu vybraného hraničního projektu Fiche v plné výši, nemůže být hraniční projekt Fiche podpořen, ale finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu výzvy (pouze jedenkrát v rámci výzvy MAS, kdy je dočerpávána celková alokace MAS), a to v souladu s nastavenými postupy dle těchto vnitřních předpisů MAS, tímto navýšením může dojít k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Úplný výčet pravidel naleznete v Pravidlech pro žadatele 19.2.1, které jsou zveřejněny na [www.szif.cz](http://www.szif.cz)

### 3 Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

- 1) Definice střetu zájmů
  - a) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:
    - 1) Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a 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.
    - 2) 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.

MAS se snaží zamezit střetu zájmů při hodnocení a výběru projektů přijetím těchto opatření:

- Žádná osoba podílející se na výběru a schvalování projektů nesmí být ve střetu zájmů, tzn., nesmí se podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jí přímo týkají.
- Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů, souhlasí s etickým kodexem a vyplní Prohlášení o neexistenci střetu zájmů (příloha č. 1) před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé Výzvě).
- Odpovědným orgánem pro posuzování a kontrolu možné existence střetu zájmů je Kontrolní a monitorovací výbor (kontrolní orgán MAS, dále jen KMV). Kontrola se provádí z dostupných zdrojů. KMV připravuje a eviduje Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v případě potřeby vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či nikoliv.
- V rámci své odpovědnosti KMV zajišťuje a kontroluje, že Prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká.
- KMV provádí kontrolu průběžně dle vyhlášených výzev, minimálně 1x ročně. Výstupy z kontrol a jednání KMV jsou archivovány.
- Mechanismy „ex post“ kontroly ze strany KMV jsou 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.
- V případě zjištění střetu zájmů v rámci procesu výběru projektů a schválení výběru může být dle stavu administrace Výzvy navrženo na úrovni MAS / SZIF:
  - a) vyloučení osoby ve střetu zájmů z procesu hodnocení
  - b) nové zasedání orgánu (komise) v rámci, kterého byl zjištěn střet zájmů
  - c) zrušení celé výzvy

#### **4 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.