



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

### Obsah

1	Způsob výběru projektů na MAS .....	2
1.1	Orgány MAS.....	2
1.2	Postup při shodném počtu bodů.....	2
1.3	Hraniční projekt z pohledu alokace.....	2
1.4	Nevyčerpaná alokace .....	2
2	Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru.....	3
2.1	DEFINICE STŘETU ZÁJMŮ .....	3
2.2	ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ V MAS .....	3
2.2.1.	Nastavení procesu v MAS.....	3
2.2.2	Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.....	3
2.2.3	Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení.....	4
2.2.4	Nápravná opatření.....	4
2.2.5	Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů.....	4
3	Zaručení transparentnosti.....	4





# 1 Způsob výběru projektů na MAS

## 1.1 Orgány MAS

Na hodnocení a výběru projektů MAS Jablunkovsko se podílí pracovníci MAS, výběrová komise a programový výbor. Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provádí 2 pověřeni pracovníci MAS. Věcné hodnocení projektů provádí výběrová komise MAS. Výběrová komise má 7 členů. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a bude hodnotit projekty společně a ve shodě. Schválení seznamu projektů provádí programový výbor. Programový výbor má 5 členů. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

## 1.2 Postup při shodném počtu bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje vždy výše způsobilých výdajů projektu. Upřednostňovány budou ty projekty, jejich výše způsobilých nákladů bude nejnižší.

## 1.3 Hraniční projekt z pohledu alokace

Podrobně upravují Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19.

## 1.4 Nevyčerpaná alokace

Alokace se může nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které splnily kritéria přijatelnosti. Programový 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 rozdělila. Programový výbor spolku může přesunout nevyčerpanou alokaci z jedné fiche do druhé či dalších. Programový výbor spolku rozdělí alokaci tímto způsobem (metoda společného zůstatku):

- a) podpořeny jsou nejprve projekty, které získají v dané fichi nejvíce bodů a beze zbytku naplňují stanovenou výši alokace,
- b) 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. Společný zůstatek, který se skládá z nevyčerpané a nedočerpané stanovené alokace ve fichích v rámci Výzvy je rozdělen na projekty do fiche v tomto pořadí:

- a) potřeba nejvíce naplnit preferenční kritéria, a to vytvoření pracovního místa,
- b) hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů,
- c) největší převis celkové požadované dotace v rámci jedné fiche,
- d) největší převis žadatelů,
- e) nejlépe hodnocené projekty podle počtu bodů.





## 2 Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

### 2.1 Definice střetu zájmů

Nařízením (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 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.*

*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.“*

Střet zájmů vzniká, dojde-li ke střetu veřejného zájmu (využití integrovaného nástroje) a osobního zájmu. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

### 2.2 Řešení střetu zájmů v MAS

#### 2.2.1. Nastavení procesu v MAS

Obecným pravidlem je, že žádná osoba podílející se na výběru a schvalování projektů nesmí být ve střetu zájmů, tzn., že se nesmí podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jí přímo týkají. MAS odpovídá za to, že je v její organizaci dostatečně řešena otázka střetu zájmů. Střet zájmů bude řešit kontrolní komise, tato nastaví systém kontrolních mechanismů, bude provádět a evidovat kontroly. Archivaci dokumentace bude zabezpečovat MAS, a to v rámci příruční spisovny.

Odpovědným orgánem, který bude posuzovat a kontrolovat, zda nedochází ke střetu zájmů, je Kontrolní komise MAS. Tento orgán bude připravovat a evidovat prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v případě potřeby bude vydávat písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne.

#### 2.2.2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů, vyplní Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a Etický kodex před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé Výzvě MAS).

Dokument obsahuje náležitosti, které jsou nadále specifikovány v „Prohlášení o neexistenci střetu zájmu“.





### 2.2.3 Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení

Vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený zaměstnanec MAS zajišťuje a kontroluje, že dokument podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká.

Kontrolní komise MAS nastaví systém kontrolních mechanismů a provádět a evidovat/archivovat kontroly.

Kontrola mechanismů „ex post“:

- 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 určitých situací, při nichž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě analýzy rizik nebo varovných signálů,
- c) namátkové kontroly.

### 2.2.4 Nápravná opatření

- a) situace, kdy ke střetu zájmu došlo, bude řešena odstoupením dotčené osoby z hodnocení Fichí, ve kterých by došlo ke střetu zájmů, v případě nenahlášení již vzniklého potencionálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností bude hodnotitel vyloučen z dalšího hodnocení fichí v dané MAS,
- b) nestačí jen nehodnocení předmětného projektu, ale je nutné nehodnotit i všechny konkurenční projekty,
- c) postoupení předmětu řešení výboru spolku a také SZIF, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

### 2.2.5 Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů

- a) předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány),
- b) členové hodnotícího výboru nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené nabídky, a celému výboru dominuje jediná osoba,
- c) určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů výběrové komise (např. uvádějí stejnou adresu, telefon, mail),
- d) neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získání informace o výběru projektů, ačkoli není předmětem pověřena,
- e) zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na výběru nebo schvalování projektů,
- f) podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu subjektů).

## 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.

