

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z. s. (Interní postupy) pro Program rozvoje venkova (PRV)

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

Vydání 3.0

Platnost od 6. 3. 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

Úvod.....	3
Přehled změn.....	4
1. Identifikace MAS.....	6
2. Administrativní kapacity	7
2.1 Vymezení pravomocí a odpovědností orgánů MAS.....	7
2.2 Kancelář MAS.....	9
2.3 Ošetření střetu zájmů	10
3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS.....	11
3.1 Struktura výzvy MAS.....	11
3.2 Konzultace projektových záměrů a žádostí a příjem žádostí	12
4. Hodnocení projektů	13
4.1 Administrativní kontrola a Kontrola přijatelnosti.....	13
4.2 Věcné hodnocení	13
4.3 Výběr projektů.....	15
4.4 Přezkum hodnocení projektů	15
4.5 Hodnocení na RO SZIF	16
4.6 Zaručení transparentnosti.....	16
5. Další administrace projektu.....	17
5.1 Žádost o platbu	17
5.2 Kontroly na místě.....	17
6. Auditní stopa, archivace	18
7. Komunikace se žadateli	19
Seznam tabulek	20
Seznam obrázků	20
Příloha 1 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů	21



Úvod

Tento dokument vydává MAS Broumovsko+, z. s. jako interní dokument popisující přijímání, hodnocení a administraci žádostí o podporu do výzev PRV. MAS se řídí:

- Pravidly Ministerstva Zemědělství: Pravidla pro MAS, Pravidla pro Žadatele – 19.2.1., Pravidla 19.3.1.
- metodikami SZIF: Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova, Příručka pro publicitu, Metodika pro výpočet finančního zdraví, Instruktažní list Fiche
- vnitřními předpisy MAS: Stanovy MAS Broumovsko+, z. s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Přehled změn

Číslo změny	Kapitola	Popis změny	Odůvodnění	Datum platnosti revize
1	1.	Změna u pracovníků kanceláře MAS: Ponechány pouze názvy pracovních pozic.	Zefektivnění administrativy spojené s případnou aktualizací jmen pracovníků kanceláře.	6. 3. 2018
	3.2	Nahrazení textu „Žadatel Žádost o dotaci vygeneruje ze svého účtu na Portálu Farmáře a elektronicky předá na MAS (podrobný postup na webu www.eagri.cz/prv a www.szif.cz). MAS Žádost vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše. Příjem projektů z PRV zajistí MAS v kanceláři MAS v termínu a čase uvedeném ve výzvě (minimálně 6 pracovních dní během stanovených 14 dní). MAS zajistí ověření žadatele v případě, že pracovníkům kanceláře není osobně znám, zajistí vytištění elektronické žádosti žadatele, převezme přílohy a případnou plnou moc. Komplettní Žádost zaregistruje: opatří datem, registračním číslem MAS, podpisem pracovníka MAS, zajistí podpis žadatele/pověřeného zástupce. O registraci vyhotoví písemné potvrzení, které na místě předá žadateli/zástupci žadatele. Neúplná žádost nebude zaregistrována a žadatel bude vyzván k doplnění v termínu trvání výzvy. Za datum podání Žádosti se považuje datum podpisu Žádosti před pracovníkem MAS. O podání Žádosti na MAS obdrží žadatel písemné potvrzení hned po podepsání žádosti na MAS.“ za text „Žadatel Žádost o dotaci vygeneruje ze svého účtu na Portálu Farmáře a předá MAS v souladu s podrobným postupem, který je zveřejněn na webu www.eagri.cz/prv a www.szif.cz . Komplettně vyplněný formulář Žádosti o dotaci podává žadatel přes Portál farmáře včetně povinných a nepovinných příloh. Vybrané přílohy může žadatel, s ohledem na jejich velikost, předložit v listinné	Zajištění souladu s aktualizovanými Pravidly ŘO.	



		podobě. Všechny dokumenty však musí být doručeny nejpozději v termín, který je určen výzvou MAS. O převzetí Žádosti o dotaci a příloh dostane žadatel písemné potvrzení. Za datum podání Žádosti o dotaci se považuje datum jejího podání přes Portál farmáře."		
	3.2	Nahrazení textu „Pro každou Žádost bude založena složka žádosti, označena registračním číslem MAS, žadatelem a názvem projektu, ve které se budou archivovat veškeré dokumenty související s žádostí.“ za text „Pro zaregistrované Žádosti o dotaci bude založena a vedena složka, která bude označena registračním číslem MAS a názvem příslušné výzvy. V této složce budou uchovány veškeré dokumenty související s Žádostmi o dotaci.“	Zefektivnění administrativy spojené s vedením složek projektů.	
	4.3	Vložení nové kapitoly 4.3 s názvem Výběr projektů.	Zajištění souladu s aktualizovanými Pravidly ŘO.	
	4.4	Změna kapitoly 4.3 Odvolání včetně obsahu na kapitolu 4.4 Přezkum hodnocení projektů.	Zajištění souladu s Pravidly ŘO.	



1. Identifikace MAS

Tabulka 1 Identifikace MAS

Název MAS:	MAS Broumovsko+, z. s.
Právní subjektivita:	zapsaný spolek
Adresa:	Klášteří 1, 550 01, Broumov
IČO:	270 06 808
ID datové schránky:	tefg57a
Internetové stránky:	mas.broumovsko.cz
E-mail:	mas@broumovsko.cz

Obrázek 1 Mapa MAS Broumovsko+, z. s.



Zdroj: Co je MAS Broumovsko+. MAS Broumovsko+ [online]. [cit. 2018-02-26]. Dostupné z: <http://www.mas.broumovsko.cz/o-nas/co-je-mas-broumovsko/>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pracovníci kanceláře MAS**Manažerka MAS (vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD),**

Tel.: 737 207 534

e-mail: mas@broumovsko.cz**Manažerka MAS**

Tel.: 734 860 332

Finanční manažerka MAS; účetníe-mail: mas.ucetni@broumovsko.cz

2. Administrativní kapacity

Kapitola popisuje administrativní kapacity ve vztahu k činnostem pro provádění Strategie CLLD v PRV. V podkapitolách jsou vymezeny pravomoci a odpovědnosti orgánů MAS a osob vykonávajících činnost kanceláře MAS. Závěrečná podkapitola se věnuje ošetření střetu zájmů.

2.1 Vymezení pravomocí a odpovědností orgánů MAS

V následující tabulce jsou uvedeny pravomoci a odpovědnosti orgánů MAS v souvislosti s hodnocením a výběrem projektů.

U Valné hromady, Rady a Výběrové komise (orgány činné v procesu hodnocení a výběru projektů) je zachováno pravidlo, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Tabulka 2 Orgány MAS

Orgán MAS	Vybrané pravomoci a odpovědnosti
Nejvyšší orgán: Valná Hromada	- Schvalování SCLLD a zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD. - Schvalování Metodiky hodnocení projektů (Interních postupů MAS), tzn. způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména kritérií pro hodnocení a výběr projektů.



	• Volba a odvolání členů Rady, Předsedy a Místopředsedy, členů (náhradníků) Výběrové komise a členů Kontrolního výboru. • Ukládání úkolů orgánům spolku. • Schvalování rozpočtu spolku.
Rozhodovací orgán: Rada	• Schvalování výzev k podávání žádostí o podporu. • Schvalování projektů k realizaci a stanovení výše alokace na základě návrhu Výběrové komise spolku. • Schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem odpovědným za realizaci SCLLD a dalšími zaměstnanci MAS.
Statutární orgán: Předseda, Místopředseda	• Řízení činnosti spolku mezi jednotlivými zasedáními Rady. • Zajišťování podkladů pro zasedání Valné hromady a řízení tohoto zasedání. • Plnění úkolů uložených Valnou hromadou a Radou.
Výběrový orgán: Výběrová komise	• Provádění předvýběru projektů na základě kritérií stanovených v Metodice hodnocení projektů (Interních postupech MAS)
Kontrolní orgán: Kontrolní výbor	• Kontrola Metodiky hodnocení projektů, jejího dodržování, vyřizování žádostí o přezkum hodnocení a výběru a stížnosti na činnost MAS. • Provádění monitoringu a hodnocení SCLLD. • Kontrola dodržování usnesení orgánů spolku.

Zdroj: Stanovy MAS Broumovsko+, z. s.



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR**

2.2 Kancelář MAS

Kancelář MAS je výkonnou a administrativní složkou spolku. Kancelář MAS zajišťuje především administrativní činnosti, funkční zázemí, informační servis o činnostech spolku, podílí se na tvorbě dokumentů spolku, vede seznam členů spolku, zajišťuje propagaci spolku a aktualizaci internetových stránek.

Kancelář MAS tvoří pracovní pozice uvedené v následující tabulce. Osoby vykonávající tyto pracovní pozice jsou uvedeny v kapitole 1, všechny jsou s MAS v pracovněprávním vztahu.

Tabulka 3 Kancelář MAS

Pracovní pozice	Vybrané pravomoci a odpovědnosti
Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD	• Výkon činností spojených s realizací komunitně vedeného místního rozvoje. • Příprava a zveřejňování výzev k podávání žádostí o podporu. • Administrace SCLLD. • Komunikace s řídicími orgány. • Konzultace projektových záměrů potenciálních žadatelů. • Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektů, které nebyly tímto pracovníkem konzultovány. • Animace žadatelů-zejména pořádání seminářů pro žadatele a příjemce, propagace SCLLD, metodická a konzultační činnost.
Manažer MAS	• Výkon činností spojených s realizací komunitně vedeného místního rozvoje dle pokynů vedoucího pracovníka odpovědného za realizaci SCLLD. • Příprava a zveřejňování výzev k podávání žádostí o podporu. • Komunikace s řídicími orgány. • Konzultace projektových záměrů potenciálních žadatelů.



	- Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektů, které nebyly tímto pracovníkem konzultovány - Animace žadatelů-zejména pořádání seminářů pro žadatele a příjemce, propagace SCLLD, metodická a konzultační činnost.
Finanční manažer; účetní	- Výkon účetních, manažerských a administrativních činností v rámci kanceláře MAS. - Technické a organizační zajištění chodu kanceláře. - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektů.

2.3 Ošetření střetu zájmů

Střet zájmů představuje situaci, kdy je partner MAS rovněž potencionálním příjemcem. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo 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.

Všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů musí podepsat **Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů** (dále jen Etický kodex), který je zavazuje k dodržování zásad nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti, mlčenlivosti a vylučuje střet zájmů. Etický kodex je uveden v příloze tohoto dokumentu.

Osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů nebo nemohou stvrdit Etický kodex svým podpisem, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují.

V žádném z orgánů, podílejících se na hodnocení a výběru projektů (Valná hromada, Rada, Výběrová komise) veřejný sektor ani žádná jiná zájmová skupina nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Metodika hodnocení projektů MAS bude zveřejněna na internetových stránkách MAS.



Odpovědnost za provádění činnosti – Ošetření střetu zájmů:

Kancelář MAS, Výběrová komise MAS, Rada MAS.

Termín splnění činnosti:

Průběžně, v návaznosti na vyhlášené výzvy.

Odpovědnost za zadávání na Portál Farmáře:

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.

Odpovědnost za archivaci:

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.

3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS

MAS zajistí prostřednictvím Portálu Farmáře elektronické odeslání výzvy včetně vyplněných formulářů vyhlášených Fichí ke schválení na SZIF.

V případě nedostatků ve výzvě MAS ve lhůtě zajistí nápravu a opětovně zašle na SZIF. Po schválení výzvy zveřejní na www stránkách MAS a zároveň elektronicky zašle všem členům – partnerům MAS a dalším případným zájemcům. Spolu s výzvou zveřejní MAS všechny dokumenty potřebné ke zpracování žádosti (Pravidla, Příručky, Metodiky, vyhlášené Fiche, vzor formuláře žádosti).

Před samotnou výzvou může MAS zveřejnit **avízo výzvy** (s uvedením předpokládaných termínů, názvů a zaměření Fichí, předpokládané alokace Fichí). Výzva bude zveřejněna **minimálně 4 týdny** před ukončením příjmu Žádostí o dotaci.

3.1 Struktura výzvy MAS

Text výzvy MAS je základním dokumentem obsahujícím informace o podmínkách pro získání podpory. Z důvodu přehlednosti pro žadatele musí text výzvy MAS obsahovat informace uvedené v následující tabulce.

Tabulka 4 Struktura výzvy MAS

Výzva MAS	
a) Identifikace výzvy	Číslo a název výzvy MAS
	Název MAS
	Územní vymezení
	Název SCLLD
b) Časové a místní nastavení	Datum vyhlášení výzvy MAS
	Datum příjmu žádostí o podporu



	Datum registrace Žádostí na RO SZIF
	Místo podání žádostí
c) Kontaktní údaje	Kontaktní údaje
	Konzultační hodiny
d) Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace	Celková výše dotace pro určenou výzvu
	Čísla a názvy vyhlášených Fichí s předpokládanou alokací
e) Postupy ve výzvě	Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu
	Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů
	Cílová skupina
f) Přílohy žádosti stanovené MAS	Povinné přílohy stanovené MAS
	Nepovinné přílohy stanovené MAS

3.2 Konzultace projektových záměrů a žádostí a příjem žádostí

Před samotným příjmem MAS zajistí bezplatnou konzultaci projektů žadatelů, popřípadě konzultace při zpracování Žádosti nestraně a nezájatě (osobně, telefonicky, e-mailem). MAS zajistí minimálně jeden seminář pro žadatele. Nejasnosti MAS konzultuje se SZIF případně s garanty jednotlivých opatření MZe.

Za danou Fichi v dané výzvě mohou žadatelé podat pouze jednu Žádost o dotaci na stejný předmět dotace.

Žadatel Žádost o dotaci vygeneruje ze svého účtu na Portálu Farmáře a předá MAS v souladu s podrobným postupem, který je zveřejněn na webu www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. Kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci podává žadatel přes Portál farmáře včetně povinných a nepovinných příloh. Vybrané přílohy může žadatel, s ohledem na jejich velikost, předložit v listinné podobě. Všechny dokumenty však musí být doručeny nejpozději v termín, který je určen výzvou MAS. O převzetí Žádosti o dotaci a příloh dostane žadatel písemné potvrzení. Za datum podání Žádosti o dotaci se považuje datum jejího podání přes Portál farmáře.

Do 5 dnů od ukončení příjmu žádostí MAS zveřejní na svých www stránkách **seznam přijatých žádostí** (s uvedením: žadatel, IČ, místo realizace, název projektu, název Fiche).

Pro zaregistrované Žádosti o dotaci bude založena a vedena složka, která bude označena registračním číslem MAS a názvem příslušné výzvy. V této složce budou uchovány veškeré dokumenty související s Žádostmi o dotaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpovědnost za provádění činnosti – Vyhlášení výzvy:

Kancelář MAS, Rada MAS.

Termín splnění činnosti:

Průběžně, v návaznosti na vyhlášené výzvy.

Odpovědnost za zadávání na Portál Farmáře:

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.

Odpovědnost za archivaci:

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.

4. Hodnocení projektů

4.1 Administrativní kontrola a Kontrola přijatelnosti

Přijaté žádosti včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS, 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 (min. 5 dní). Žadatel může provést opravu maximálně 2x. O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly.

Kontrolu přijatelnosti žádosti a všech povinných i nepovinných příloh dle podmínek Pravidel a příslušné Fiche zajistí MAS do 21 pracovních dnů od registrace projektů. Záznam o kontrole ŽoD provede MAS do formuláře žádosti. V případě odstranitelných nedostatků vyzve žadatele e-mailem/ písemně k jejich odstranění s termínem min. 5 pracovních dní.

U projektů, které nesplní podmínky Pravidel a Fiche, ukončí MAS administraci. O výsledku kontroly bude MAS žadatele informovat prostřednictvím datové schránky/e-mailu/písemně do 5 dnů od ukončení kontroly. V případě ukončení administrace uvede v oznámení žadateli důvod ukončení a možnost a termín odvolání se.

4.2 Věcné hodnocení

Věcné hodnocení provádí dle předem stanovených preferenčních kritérií Výběrová komise MAS. Žadatelem požadované bodové hodnocení, které vyplnil v Žádosti o dotaci, může změnit MAS na základě rozhodnutí Výběrové komise, pouze pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení chybně. Z jednání se pořizuje zápis a prezenční listina. Projekty v dané Fichi hodnotí pouze ti členové Výběrové komise, kteří nejsou ve střetu zájmů s žádným z projektů. Výběrová komise má 7 členů a 4 náhradníky, kteří nahrazují členy Výběrové komise, pokud jsou ti to ve střetu zájmů. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Hodnotitelé (**Výběrová komise**) provádějí hodnocení projektů na **společném jednání** podle předem stanovených kritérií pro hodnocení projektů a vyplňují kontrolní list. Výběrová komise rozhoduje konsenzuálně. Výsledkem jednání je předvýběr projektů a vyhotovení:

- seznamu projektů doporučených k financování,
- seznamu náhradních projektů,
- seznamu projektů nedoporučených k financování.

V **seznamu projektů doporučených k financování** jsou uvedeny projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů a lze je financovat. Alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu. Hraničním projektem se rozumí výhradně projekt, který je prvním nevybraným projektem ve Fichi a na který dle stanovené alokace nezbývá dostatek finančních prostředků. MAS se může rozhodnout, že hraniční projekt nepodpoří vůbec a zbývající prostředky přesune do další výzvy, nebo navýší alokaci tak, aby bylo možné projekt podpořit v plné výši.

Není možné dodatečně manipulovat s částkami uvedenými v Žádosti o dotaci (např. přesunem části způsobilých výdajů do nezpůsobilých).

V **seznamu projektů nedoporučených k financování** jsou ty projekty, které nesplnily podmínky hodnocení projektů.

Projekty jsou seřazeny podle dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší.

Projekty, které dosáhnou **stejného počtu bodů**, jsou řazeny podle výše žádané dotace, tak, že projekt s nižší žádanou dotací je výše, než projekt nebo projekty s vyšší žádanou dotací. V případě, že bude u projektů se stejným počtem bodů dosaženo stejného počtu bodů také v tomto kritériu, rozhoduje datum a čas podání žádosti o dotaci.

Seznam projektů a jejich pořadí předkládá Výběrová komise MAS ke schválení Radě MAS.

Z jednání Výběrové komise je vždy pořízen písemný zápis.



4.3 Výběr projektů

Proces výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení věcného hodnocení projektů do jednání Rady MAS. Podmínkou pro zařazení projektu do procesu výběru je splnění podmínek věcného hodnocení.

Za výběr projektů je odpovědná Rada MAS, její pravomoci jsou uvedeny ve Stanovách MAS a Jednacím řádu Rady MAS, jejichž aktuální verze je vždy zveřejněna na internetových stránkách MAS.

Výběr projektů provádí Rada MAS do 20 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení projektů (po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum a vyřešení případných přezkumů v hodnocení). Rada MAS schválí projekty k realizaci a výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise MAS (hodnotící komise), která Radě předloží seznam projektů doporučených k financování, seznam náhradních projektů a seznam projektů nedoporučených k financování. Z jednání Rady MAS se pořizuje písemný zápis, který bude zveřejněn na internetových stránkách MAS.

Žadatel je o výsledku informován do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS.

Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, verifikuje přílohy a předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF. Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu farmáře na příslušný RO SZIF, který je stanoven ve výzvě MAS, k závěrečnému ověření způsobilosti před schválením. Pokud by žadatel vybrané přílohy předkládal v listinné podobě, uvede tuto informaci u zasílané Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. Přílohy v listinné podobě musí MAS označit identifikačními údaji žadatele a předat na příslušný RO SZIF nejpozději do data finálního termínu registrace na RO SZIF stanovené ve výzvě MAS.

4.4 Přezkum hodnocení projektů

Každý žadatel může podat žádost o přezkum hodnocení proti výsledku dané části procesu hodnocení projektů (tzn. po ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a po ukončení věcného hodnocení). V případě kladného hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti není možné podat žádost o přezkum. Žadatel může předložit do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu MAS žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria. MAS je povinna odvolání Žadatele přezkoumat Kontrolním orgánem MAS a žadatele informovat o výsledku odvolání do



14 kalendářních dnů.

MAS informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu e-mailem z důvodu urychlení hodnotícího procesu. Urychlit proces lze pouze v případě, kdy se všichni žadatelé v dané výzvě vzdají možnosti přezkumu. Dokument vzdání se přezkumu MAS uchová ve složce Žádostí o dotaci.

4.5 Hodnocení na RO SZIF

Po registraci Žádosti na RO SZIF provede RO SZIF ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví. Pokud jsou nalezené vady odstranitelné, vyzve RO SZIF žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře k doplnění (informována je také MAS). MAS doplněné Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, verifikuje přílohy a předá žadateli, který ji pošle přes Portál Farmáře RO SZIF.

Schválení žádosti probíhá na SZIF a žadatelé jsou informováni prostřednictvím seznamu projektů zveřejněném na webu www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je žadatel vyzván k podpisu Dohody, kterou podepisuje osobně před pracovníkem RO SZIF.

4.6 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.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpovědnost za provádění činnosti – Administrativní kontrola a Kontrola přijatelnosti:

Kancelář MAS

Odpovědnost za provádění činnosti – Hodnocení:

Výběrová komise MAS

Odpovědnost za provádění činnosti – Výběr projektů:

Rada MAS

Odpovědnost za provádění činnosti – Přezkum hodnocení projektů:

Kontrolní výbor MAS

Odpovědnost za provádění činnosti – Verifikace a předání žádosti žadateli:

Kancelář MAS

Odpovědnost za provádění činnosti – Zveřejnění seznamu vybraných žádostí:

Kancelář MAS

Termín splnění činnosti:

Průběžně, v návaznosti na Pravidla ŘO a harmonogram výzev.

Odpovědnost za archivaci:

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.

5. Další administrace projektu

MAS zajistí předání dokumentace výběrového řízení na RO SZIF, verifikuje případnou změnu žádosti a předá žadateli. MAS zajistí **do 10 pracovních dnů** kontrolu veškerých změn, které budou zaznamenány žadatelem do formuláře Hlášení o změnách, případně zajistí doplnění změn a jejich doložení. MAS zaznamená do formuláře souhlas/nesouhlas se změnami se svým stanoviskem ke změnám.

5.1 Žádost o platbu

MAS zajistí kontrolu žádosti o platbu a příloh. V případě neúplnosti zašle žadateli **do 7 kalendářních dnů** žádost o doplnění s termínem **min. 5 kalendářních dnů**. Úplnou a správnou ŽoP MAS potvrdí do formuláře, v případě neúplné/nesprávné ŽoP zaznamená MAS do formuláře své stanovisko a zašle zpět žadateli **do 14 dnů**.

5.2 Kontroly na místě

MAS si může stanovit kontroly na místě v průběhu realizace a v době udržitelnosti projektu. Z kontroly vždy provádí zápis. Na vyžádání SZIF/MZe se MAS může zúčastnit kontrol na místě.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Auditní stopa, archivace

Archivací se rozumí uchování originálů dokumentů nebo záznamů v elektronické podobě a jejich provedených změn (původní verze, aktualizované verze, platné verze, doklady o změnách řízení projektu). Dokumenty se uchovávají:

- ve formě originálů nebo kopií originálů,
- na běžných nosičích dat,
- v elektronické verzi originálních dokladů nebo dokladů existujících pouze v elektronické podobě.

MAS je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (**minimálně do konce roku 2030**) **uchování veškeré dokumentace, související se Strategii CLLD a její realizací**, a poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se ke Strategii CLLD, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy.

Odpovědnost za provádění činnosti – Auditní stopa, archivace:

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.

Termín splnění činnosti:

Minimálně do konce roku 2030.

Odpovědnost za archivaci:

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Komunikace se žadateli

Před podáním žádosti o podporu MAS komunikuje s (potencionálními) žadateli zejména prostřednictvím:

- internetových stránek MAS,
- osobních konzultací,
- telefonických konzultací,
- e-mailové korespondence,
- seminářů pro žadatele a příjemce.

Konzultace (potencionálním) žadatelům poskytují pracovníci kanceláře MAS, zejména manažer MAS pro PRV.

Odpovědnost za provádění činnosti – Komunikace se žadateli:

Kancelář MAS.

Termín splnění činnosti:

Průběžně.

Odpovědnost za archivaci:

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam tabulek

Tabulka 1 Identifikace MAS.....	6
Tabulka 2 Orgány MAS.....	7
Tabulka 3 Kancelář MAS.....	9
Tabulka 4 Struktura výzvy MAS.....	11

Seznam obrázků

Obrázek 1 Mapa MAS Broumovsko+, z. s.	6
--	---



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha 1 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů

*Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu na základě výzvy MAS
č.:; Fiche:*

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Funkce v MAS:

Preambule

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) projektů, chápu svou práci v rámci hodnotícího procesu projektů jako činnost, za níž nesu odpovědnost a přijímám dobrovolně následující ustanovení.

Článek 1

Obecné zásady

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním¹; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován 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.

¹ 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 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.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace programu pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a. Všechny záležitosti, které mu/jí budou svěřeny, uchová v důvěrnosti, zachová mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (například nezveřejní žádné důvěrné informace, které mu/jí budou sděleny, nebo které zjistí. Informace, které mu/jí budou sděleny, nezneužije. Zejména souhlasí s tím, že bude uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mu/jí budou poskytnuty nebo které odhalí či připraví v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasí s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasí, že si neponechá kopie žádných písemných informací, které mu/jí budou poskytnuty.)
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost Předsedovi Výběrové komise a na hodnocení se nepodílí. Nepodílí se ani na hodnocení ostatních projektů, které danému projektu konkurují.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Článek 2

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho/ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.



5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho/její činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že:

- si nejsem vědom/vědoma, že bych se ocitl/a v potenciálním nebo skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
- 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 Předsedovi Výběrové komise a do doby rozhodnutí o mém střetu zájmů pozastavím veškerou činnost v dané věci
- budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty a jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Datum podpisu:

.....

podpis



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR