

MAS Region HANÁ, z. s.  
Náměstí T. G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané  
IČO: 26656426



## **ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS, ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ A ZARUČENÍ TRANSPARENTNOSTI**

(Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD)

**Program rozvoje venkova**

## Obsah

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

## Identifikace MAS

Název:	Region HANÁ, z. s.
Právní subjektivita:	zapsaný spolek
Adresa sídla:	Náměstí T. G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané
Adresa kanceláře:	Náměstí T. G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané
IČ:	26656426
Kontaktní údaje:	Mob.: 776 027 950, email: <a href="mailto:regionhana@seznam.cz">regionhana@seznam.cz</a>
	Tel.: 585 754 622
Webové stránky:	<a href="http://www.regionhana.cz">www.regionhana.cz</a>

## 1. Způsob výběru projektů na MAS

### **Počet hodnotitelů Žádosti o dotaci**

MAS má valnou hromadou volenou výběrovou komisi MAS. Výběrová komise se na svém jednání řídí platným jednacím řádem a stanovami MAS. Každý projekt je hodnocen všemi přítomnými členy výběrové komise.

### **Usnášeníschopnost výběrového orgánu MAS a dalších orgánů podílejících se na výběru projektů**

Výběrová komise je usnášeníschopná pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a při zachování podmínky, kdy veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Fungování komise se řídí dle stanov a jednacího řádu komise.

### **Postup při shodném počtu bodů**

Na základě bodového hodnocení stanoví Výběrová komise pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestaví seznam podpořených projektů sestupně až do výše alokace na danou výzvu. V případě shodného počtu bodů bude:

- bude vybrán projekt s nižší částkou způsobilých výdajů,
- bude vybrán projekt s nižší mírou požadované podpory.

### **Hraniční projekt a jeho řešení z pohledu alokace**

Návrh na změnu alokace ve smyslu převedení na jiné fiche nebo navýšení alokace z finančních prostředků budoucích výzev provádí na svém jednání výběrová komise. Finální rozhodnutí o převedení alokace provádí na následném zasedání rada MAS při procesu finálního potvrzení výběru projektů.

Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů). Návrh navýšení alokace provádí na svém zasedání výběrová komise na základě potřeby pokrytí hraničního projektu. Finální rozhodnutí o převedení alokace provádí na následném zasedání rada MAS při procesu finálního potvrzení výběru projektů.

## **Nevyčerpaná alokace a převod na jiné fiche**

U nedočerpání alokace stanovené ve výzvě u některé Fiche, lze stanovenou částku převést na jinou Fichi. Rozhodnutí o převedení nedočerpané alokace na jinou fichi provede během svého zasedání výběrová komise.

Pokud nevyčerpaná částka nestačí na pokrytí hraničního projektu v žádné fichi a zároveň komise nerozhodne o doplnění alokace z budoucích výzev, pak se částka ponechá nealokovaná na projekt pro využití v budoucnu.

Nevyužitou finanční alokaci lze přesunout na projekty s ohledem na význam projektu pro naplňování cílů SCLLD a s ohledem na kritéria vytvoření pracovního místa. Posouzení významu je výlučně v kompetenci výběrové komise, vše finálně potvrzuje rada MAS.

## 2. Střet zájmu při výběru projektu a schválení výběru

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:
  - 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.
  - Pro účely odstavce jedna 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 jedna.
2. 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.
3. Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů, vyplní Prohlášení o neexistenci střetu zájmů před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé Výzvě).
4. Odpovědným orgánem pro posuzování a kontrolu možné existence střetu zájmů je Revizní výbor MAS (kontrolní orgán MAS), který připravuje a eviduje Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v případě potřeby vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či nikoliv.
5. V rámci své odpovědnosti Revizní výbor zajišťuje a kontroluje, že Prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká.
6. Revizní výbor provádí kontrolu průběžně dle vyhlášených výzev, minimálně 1x ročně. Výstupy z kontrol a jednání Revizního výboru jsou archivovány.
7. Mechanismy „ex post“ kontroly ze strany Revizního výboru 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 níže existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signál (viz bod II. 8).,
  - c) Namátkové kontroly.

8. Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů:
  - Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány)
  - Členové Výběrové komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené projekty, a celé komisi dominuje jediná osoba.
  - Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů Výběrové komise (např. uvedení stejné adresy, telefonu, e-mailu).
  - Neobvyklé chování dotčené osoby (např. neodůvodněný požadavek na informace o výběru).
  - Zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří se podílejí na výběru nebo schvalování projektů.
  - Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. zaměření na jeden subjekt) skupinu subjektů).
9. V případě zjištění střetu zájmu v rámci procesu výběru projektů a schválení výběru může být dle stavu administrace Výzvy navrženo na úrovni MAS / SZIF:
  - Vyloučení osoby ve střetu zájmů z procesu hodnocení,
  - Nové zasedání orgánu (komise), v rámci kterého byl zjištěn střet zájmů,
  - Zrušení celé výzvy
  - Udělení sankce projektu, kterého se střet zájmů týká, postoupením dané věci RO SZIF s návrhem na ukončení administrace projektu.

### 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.

## Příloha č. 1 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

<b>Výzva MAS:</b>	
<b>Fiche (předmět výběru a schválení projektů):</b>	
<b>Jméno a příjmení:</b>	
<b>Datum narození:</b>	
<b>Pozice v organizaci:</b>	
<b>Funkce v MAS:</b>	

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:

- 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.
- Pro účely odstavce jedna 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 jedna.

**Jakožto osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů v rámci programového rámce PRV Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Region HANÁ, z .s.:**

1. Prohlašuji, že si nejsem vědom/a, že by se ocitl/a v potenciálním / skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná.
2. Zavazuji se, že v případě jakýchkoliv pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane – li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto skutečnost Revizní komise, předsedovi rady MAS a vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD, přitom beru na vědomí, že do doby rozhodnutí Dozorčí rady musí být pozastavena veškerá činnost mé osoby v dané věci.
3. Prohlašuji, že si jsem vědoma důsledků, které by plynuly z dělení nepravdivého prohlášení.
4. Potvrzuji, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám 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, (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty.

**Datum: 28. 7. 2017 v Náměšti na Hané**

**Podpis**