



## Směrnice č. 1/2018

# Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020

### Údaje o organizaci:

Název organizace: MAS Bohdanečsko, z. s.  
Právní subjektivita: zapsaný spolek  
IČ: 226 10 502  
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Kancelář MAS: Šípkova 47, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Kontaktní email: [info@mas-bohdanecsko.cz](mailto:info@mas-bohdanecsko.cz)  
Internetové stránky: [www.mas-bohdanecsko.cz](http://www.mas-bohdanecsko.cz)

### Schválení:

Směrnici schválila: Valná hromada MAS Bohdanečsko, z. s.  
Nabytí platnosti: 13. 4. 2022  
Nabytí účinnosti: 13. 4. 2022

Verze: 5.0

#### MAS Bohdanečsko, z.s.

Masarykovo nám. 1  
533 41 Lázně Bohdaneč  
 +420 732 881 851  
 [info@mas-bohdanecsko.cz](mailto:info@mas-bohdanecsko.cz)  
 [mas-bohdanecsko.cz](http://mas-bohdanecsko.cz)

#### Kancelář

Šípkova 47  
533 41 Lázně Bohdaneč



## čl. 1 Předmět úpravy

- 1) Směrnice č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy stanovuje jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení, způsobu výběru a monitoringu projektů v Programu rozvoje venkova 2014–2020, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.
- 2) Směrnici včetně její přílohy schvaluje Valná hromada.
- 3) Příloha č. 1 je Etický kodex.

## čl. 2 Vymezení pojmů a zkratek

- 1) Program rozvoje venkova 2014–2020 (dále „PRV“) – programový dokument Ministerstva zemědělství pro období 2014–2020 spolufinancovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
- 2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 (dále „SCLLD“) – ucelený rozvojový dokument vztahující se na území MAS.
- 3) Portál farmáře – informační portál (dostupný přes internetové stránky [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz)), který poskytuje žadateli/příjemci dotace přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé. Žadatel může získat registraci, resp. uživatelské jméno a heslo na Portál farmáře osobním podáním žádosti na místně příslušném RO SZIF, na centrálním pracovišti SZIF nebo na pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci nebo prostřednictvím e-Podatelný – bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
- 4) Regionální odbor SZIF (dále „RO SZIF“) – regionální odbor SZIF příslušný k administraci dané Žádosti o dotaci. Pro MAS Bohdanečsko: RO SZIF Hradec Králové, se sídlem Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové.
- 5) Státní zemědělský intervenční fond (dále „SZIF“) – akreditovaná platební agentura pro poskytování dotací v rámci PRV.
- 6) Výzva MAS – akt MAS vyzývající žadatele k podání Žádosti o dotaci.
- 7) Fiche – opatření programového rámce PRV v rámci SCLLD.
- 8) Programový rámec PRV – rámec definující realizaci části SCLLD prostřednictvím PRV.
- 9) Pravidla pro operaci 19.2.1 – pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV – souhrn podmínek platných pro příslušný rok příjmu Žádostí o dotaci vztahující se na žadatele MAS

## čl. 3 Subjekty zapojené do administrativního a schvalovacího procesu

- 1) Do administrativního a schvalovacího procesu Žádosti o dotaci na úrovni MAS jsou zapojeny tyto subjekty:
  - a) Kancelář MAS – veškeré administrativní procesy, administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti,
  - b) Výběrová komise – věcné hodnocení Žádostí o dotaci,
  - c) Představenstvo – výběr Žádostí o dotaci,
  - d) Kontrolní komise – přezkum hodnocení Žádostí o dotaci, stížnosti proti postupu MAS.
- 2) Všechny subjekty, které jsou zapojené do administrativního a schvalovacího procesu Žádostí o dotaci jsou povinny se závazně řídit touto směrnicí a její přílohou. Všechny subjekty zapojené do administrativního

a schvalovacího procesu musí při své činnosti postupovat v souladu s pravidly nestrannosti a zamezení střetu zájmů, jak jsou stanovena v příloze č. 1 Etickém kodexu.

#### čl. 4 Příprava a vyhlášení výzvy

- 1) Po schválení SCLLD je na internetových stránkách MAS zveřejněn Harmonogram výzev. Průběžné aktualizace Harmonogramu výzev jsou rovněž zveřejňovány na internetových stránkách MAS.
- 2) Před vyhlášením výzvy schválí Představenstvo text výzvy a schválí/potvrdí kritéria pro hodnocení žádostí o podporu pro danou výzvu.
- 3) Vyhlásování výzev na předkládání Žádostí o dotaci zajišťují pracovníci kanceláře MAS.
- 4) Před vyhlášením každé výzvy podá pracovník MAS prostřednictvím Portálu farmáře Žádost o potvrzení výzvy na RO SZIF.
  - a) Výzva MAS je vyhlášena až po vydání kladného výsledku kontroly RO SZIF. Potvrzenou výzvu nelze nijak měnit.
  - b) Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, na kterém je realizována SCLLD.
  - c) MAS má v daný okamžik vyhlášenu pouze jednu výzvu pro Programový rámec PRV. Další Žádost o potvrzení výzvy lze podat až po zaregistrování všech projektů z předchozí výzvy na RO SZIF.
  - d) Výzva musí být vždy v souladu s příslušnými Fichemi, se SCLLD MAS, s Programovým rámcem PRV a s Pravidly pro operaci 19.2.1.
- 5) Výzva a Fiche platné pro danou výzvu jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy až do posledního dne příjmu Žádostí o dotaci na MAS.
- 6) Výzva je vyhlášena minimálně 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu Žádostí o dotaci na MAS a příjem Žádostí o dotaci na MAS trvá minimálně 14 kalendářních dnů.
- 7) V každém kole výzvy jsou vyhlášeny Fiche dle schváleného Programového rámce PRV a schválené Představenstvem.
- 8) Výzva MAS obsahuje minimálně následující údaje:
  - a) název MAS a SCLLD,
  - b) časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci na MAS,
  - c) plánovaný termín registrace na RO SZIF (dle výzvy vyhlášené Řídicím orgánem PRV),
  - d) odkaz na internetové stránky MAS,
  - e) jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pracovníka MAS poskytujícího informace případným žadatelům,
  - f) seznam vyhlášených Fichí, včetně jejich úplného znění,
  - g) vymezení předpokládané alokace na jednotlivé Fiche (v Kč),
  - h) seznam příloh stanovených MAS (jsou-li stanoveny),
  - i) popis způsobu výběru projektů na MAS, případně předpis k výběru projektů, který musí obsahovat mimo jiné postup výběru v případě shodného počtu bodů ve Fichích, případně postup při stanovení hraničního projektu výzvy, a vlastní předpis, který zaručí transparentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů (případně odkaz na internetové stránky MAS, kde je žadatel nalezne),
  - j) směrnici č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně její přílohy,

k) odkaz na Pravidla pro operaci 19.2.1.

## čl. 5 Konzultace žádostí a semináře pro žadatele

- 1) Ke každé vyhlášené výzvě MAS uspořádá kancelář MAS minimálně jeden informační seminář. Informace o termínu a místě konání informačního semináře k výzvě jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS. Účastníci seminářů jsou seznámeni se zaměřením SCLLD, oblastmi podpory, pravidly pro zpracování a realizaci projektů, kritérii administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, kritérii věcného hodnocení žádostí a informacemi o vyplnění žádosti na Portálu farmáře.
- 2) Žádost o dotaci je možné nejprve konzultovat se zaměstnanci kanceláře MAS v předem domluveném termínu v kanceláři MAS nebo v provozovně žadatele. Žádosti lze rovněž konzultovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

## čl. 6 Administrace žádostí o dotaci v rámci MAS

### A. Příjem Žádostí o dotaci

- 1) Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře.
- 2) Příjem Žádostí o dotaci probíhá elektronickou formou prostřednictvím Portálu farmáře na internetové adrese <https://www.szif.cz>.
- 3) Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci a povinné přílohy elektronicky přes Portál farmáře. Vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě na MAS, o jejich předání na MAS obdrží žadatel písemné potvrzení. Všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou MAS.
- 4) Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.
- 5) Kancelář MAS do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí na MAS zveřejní na svých internetových stránkách Seznam přijatých žádostí minimálně v rozsahu: přidělené pořadové číslo projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche.

### B. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádostí o dotaci na MAS

- 1) Podané Žádosti o dotaci včetně příloh procházejí administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se k danému projektu (dle kontrolního listu).
- 2) Před zahájením administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti podepíše zaměstnanci kanceláře MAS, kteří se podílejí na kontrole žádostí, Etický kodex.
- 3) Kontrolu provádějí zaměstnanci kanceláře MAS na základě kontrolních listů zpracovaných v souladu s danou Fichí.
- 4) V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, vyzve zaměstnanec kanceláře MAS žadatele k doplnění Žádosti o dotaci. Termín podání doplnění Žádosti o dotaci je 5 pracovních dní následujících po dni odeslání připomínek. Zaměstnanec kanceláře MAS odešle připomínky e-mailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze (příp. jiným způsobem v souladu s čl. 15 této směrnice).
- 5) Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát.
- 6) V případě nedoplnění ve stanoveném termínu, ukončí MAS administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci. Žadateli je v takovém případě do 5 pracovních

dní odesláno Oznámení o ukončení administrace Žádosti o dotaci. Oznámení je žadateli odesláno e-mailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze (příp. jiným způsobem v souladu s čl. 15 této směrnice).

- 7) V případě splnění podmínek administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je žadatel informován do 5 pracovních dní. Oznámení je žadateli odesláno e-mailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze (příp. jiným způsobem v souladu s čl. 15 této směrnice).
- 8) Zaměstnanci kanceláře MAS vypracují pro každou Fichi v rámci vyhlášené výzvy Souhrn administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Žádostí o dotaci<sup>1</sup> a zajistí jeho zveřejnění na internetových stránkách MAS do 5 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti poslední Žádosti o dotaci v příslušné Fichi.

### C. Věcné hodnocení Žádostí o dotaci Výběrovou komisí

- 1) U Žádostí o dotaci, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS a v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1. Hodnocení provedou vybraní členové Výběrové komise (tzv. Hodnotící komise) zvlášť za každou Fichi v rámci vyhlášené výzvy. Hodnocení následně potvrdí členové Výběrové komise.
- 2) Zaměstnanci kanceláře MAS vyberou do 5 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti ze všech členů Výběrové komise 3 členy Hodnotící komise k věcnému hodnocení dané Fiche. Členové Hodnotící komise jsou vybráni s přihlédnutím k:
  - a) jejich profesním zkušenostem a znalostem,
  - b) dodržení nestrannosti a nepodjatosti k hodnoceným žádostem,
  - c) jejich časovým možnostem.
- 3) Na podnět kanceláře MAS svolá předseda Výběrové komise do 5 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti zasedání Hodnotící komise. Zasedání Hodnotící komise proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Zasedání organizuje kancelář MAS. Pozvánka je zaslána v elektronické formě (e-mailem).
- 4) Vedením zasedání Hodnotící komise může Předseda Výběrové komise pověřit zaměstnance kanceláře MAS.
- 5) Kancelář MAS předává Žádosti o dotaci a formuláře pro jejich hodnocení členům Hodnotící komise neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti všech Žádostí o dotaci výzvy v rámci dané Fiche.
- 6) Při předání podkladů k zasedání Hodnotící komise jsou její členové:
  - a) proškoleni v podmínkách výzvy a procesu, odpovědnostech a pravomocech při věcném hodnocení Žádostí o dotaci<sup>2</sup>,
  - b) seznámeni s Etickým kodexem. Je ověřena jejich nestrannost a nepodjatost k Žádostem o dotaci, které budou předmětem hodnocení. Je-li nestrannost a nepodjatost splněna, stvrdí tuto skutečnost každý člen Výběrové komise samostatně podpisem Etického kodexu.
  - c) informováni o tom, že v průběhu hodnocení nesmí komunikovat se žadatelem ani třetími osobami o Žádosti

---

<sup>1</sup> Minimální struktura Souhrnu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o dotaci je: přidělené pořadové číslo projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche, stavy (ne)splnění administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, odůvodnění v případě nesplnění administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.

<sup>2</sup> Minimálním obsahem proškolení je seznámení s podmínkami výzvy a směrnici č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 a její přílohy a hodnotících kritérií pro hodnocení konkrétní Fiche v rámci vyhlášené výzvy.

o dotaci ani dalších okolnostech spojených s hodnocením Žádosti o dotaci<sup>3</sup>.

- d) informování o Žádosti o dotaci, která je předmětem věcného hodnocení. Podklady jsou členům Hodnotící komise předány v elektronické formě. Seznámení s informacemi a obdržení podkladů pro hodnocení vybraní členové Výběrové komise stvrzují podpisy protokolů o předání podkladů/seznámení s informacemi.
- 7) Za předání podkladů pro věcné hodnocení Žádostí o dotaci zodpovídá vedoucí pracovník SCLLD, odpovídá také za soulad předávaných podkladů s údaji v Žádosti o dotaci na Portálu farmáře.
- 8) Členové Hodnotící komise vypracovávají věcné hodnocení přidělené Žádosti o dotaci jako celek. Výsledkem hodnocení žádosti je Kontrolní list věcného hodnocení<sup>4</sup>, který obsahuje bodové hodnocení se slovním odůvodněním volby počtu bodů. Členové Hodnotící komise se vyjadřují k hodnocené žádosti a společně vytváří konečné hodnocení a rozhodují o bodovém zisku projednávané Žádosti o dotaci. Rozhodnutí Hodnotící komise přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
- 9) Členové Hodnotící komise hodnotí Žádosti o dotaci na základě preferenčních kritérií (kritérií věcného hodnocení) v souladu s výzvou MAS.
- 10) Kontrolní listy všech hodnocených žádostí o dotaci jsou součástí zápisu zasedání Hodnotící komise jako příloha. Zápis<sup>5</sup> ze zasedání Hodnotící komise vypracuje na místě pracovník kanceláře MAS. Zúčastnění členové Hodnotící komise stvrzují svým podpisem zápis i kontrolní listy všech hodnocených žádostí o dotaci.
- 11) Hodnotící komise může v odůvodněných<sup>6</sup> případech hodnotit projekty korespondenčně (per rollam) nebo na online jednání. V případě korespondenčního hlasování budou vybraní členové Hodnotící komise vyzváni k zaslání vyplněných Kontrolních listů věcného hodnocení za každý hodnocený projekt. Na základě vyplněných kontrolních listů vypracuje kancelář MAS návrh zápisu s návrhem usnesení Hodnotící komise ke korespondenčnímu hlasování. Emailová komunikace mezi členy Hodnotící komise a kanceláří MAS je v takovémto případě zálohována a slouží namísto fyzického podpisu členů Hodnotící komise v případě, že nevládní elektronický podpis.
- 12) Výsledek hodnocení všech hodnocených žádostí potvrzuje Výběrová komise na svém zasedání, příp. hlasováním per rollam/online jednání. Všichni členové Výběrové komise obdrží od kanceláře MAS jako podklad pro zasedání Výběrové komise/hlasování per rollam zápis ze zasedání Hodnotící komise, kontrolní listy všech hodnocených žádostí, návrh zápisu ze zasedání Výběrové komise/hlasování per rollam a návrh Souhrnu věcného hodnocení.
- 13) Při hlasování Výběrové komise (prezenční zasedání) nebo hlasování per rollam musí být dodržena zásada dodržení poměru veřejného sektoru (nejméně 50 % hlasů náleží partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor).
- 14) Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud je přítomno/hlasuje per rollam nadpoloviční většina z počtu členů Výběrové komise. Výběrová komise přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných/hlasujících per rollam.
- 15) U hlasujících členů Výběrové komise je ověřena jejich nestrannost a nepodjatost k žádostem o dotaci, které byly předmětem hodnocení Hodnotící komise. Je-li nestrannost a nepodjatost splněna, stvrdí tuto skutečnost každý člen Výběrové komise samostatně podpisem Etického kodexu. V případě, že je osoba podílející se na schválení hodnocení ve střetu zájmů, je povinna to oznámit a stvrdit svým podpisem v Etickém kodexu nebo v Čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a postupuje se v souladu s čl. 7 tohoto dokumentu.

<sup>3</sup> Toto ujednání je součástí přílohy č. 1 Etického kodexu, který členové Výběrové komise podepisují před přijetím materiálů pro hodnocení Výběrové komise.

<sup>4</sup> Součástí Kontrolního listu věcného hodnocení jsou dále: jména a příjmení přítomných členů Výběrové komise včetně uvedení zájmové skupiny, kterou zastupují, datum a čas přijetí Žádosti o dotaci a její identifikace číslem projektu a názvem žádosti, datum zasedání.

<sup>5</sup> Minimální struktura zápisu je: datum a čas začátku zasedání, jmenný seznam účastníků, subjekt, který zastupují, přehled hodnocených projektů (místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche, bodové hodnocení žádosti).

<sup>6</sup> Krizová opatření upravující volný pohyb osob, jejich vzájemné kontakty, příp. shromažďování určitého počtu osob, příp. jiné zásahy vyšší moci.



- 16) Zasedání Výběrové komise se uskuteční do 5 pracovních dní, v příp. hlasování per rollam je ukončeno do 5 pracovních dní.
- 17) Součástí zápisu ze zasedání Výběrové komise/hlasování per rollam Výběrové komise je Souhrn<sup>7</sup> věcného hodnocení Žádostí o dotaci pro danou Fichi v sestupném pořadí<sup>8</sup> dle dosažených bodů z Kontrolních listů věcného hodnocení Hodnotící komise.
- 18) Správnost údajů v zápise Výběrové komise/hlasování per rollam Výběrové komise a Souhrnech věcného hodnocení pro každou Fichi stvrzuje svým podpisem předseda Výběrové komise.
- 19) Kancelář MAS zajišťuje zveřejnění výsledků věcného hodnocení<sup>9</sup> na internetových stránkách MAS do 5 pracovních dnů od konání zasedání/ukončení hlasování per rollam Výběrové komise. Výsledky věcného hodnocení Výběrové komise zaznamená kancelář MAS rovněž do formuláře Žádosti o dotaci.
- 20) Kancelář MAS zajišťuje předání výsledků věcného hodnocení členům Představenstva neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od konání zasedání/ukončení hlasování per rollam Výběrové komise.
- 21) U Žádostí o dotaci, které nespĺnily minimální bodový limit (50 % maximálního počtu bodů souhrnně za všechna kritéria), ukončí MAS administraci. Žadatelé je v takovém případě do 5 pracovních dní odesláno Oznámení o ukončení administrace Žádosti o dotaci. Oznámení je žadatelé odesláno e-mailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze (příp. jiným způsobem v souladu s čl. 15 této směrnice).

#### **D. Výběr Žádostí o dotaci k financování**

- 1) Výběr Žádostí o dotaci a stanovení výše čerpání alokace výzvy je v kompetenci Představenstva.
- 2) Členové Představenstva před zahájením výběru Žádostí o dotaci podepisují Etický kodex pro doložení jejich nepodjatosti a nestrannosti.
- 3) Představenstvo se ke svému zasedání sejde neprodleně, nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení.
- 4) Na svém zasedání provedou členové Představenstva výběr Žádostí o dotaci. Výběr projektů může probíhat až ve čtyřech fázích výběru. Členové Představenstva nemohou měnit pořadí ani hodnocení žádostí uvedené v Souhrnu věcného hodnocení Žádostí o dotaci.
- 5) První fáze výběru:
  - a) Představenstvo projekty schvaluje za každou Fichi zvlášť a v plné výši požadované dotace dle návrhu Výběrové komise, tj. dle pořadí projektů daného bodovým hodnocením (od nejlepšího hodnocení po nejhorší) a dle aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou Fichi v rámci dané výzvy, tj. počet v této fázi podpořených projektů je limitován výší alokace na danou Fichi určené výzvou.
  - b) Pokud v této fázi nedojde k výběru všech projektů, které splnily věcné hodnocení z důvodu nedostatečné alokace na Fichi v rámci dané výzvy a zároveň nebude překročena alokace stanovená pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD pro programový rámec PRV, přejde výběr do druhé fáze. Pokud však při rozhodování o výběru není zajištěna usnášéníschopnost Představenstva tak, aby při výběru nemusela být přítomna osoba ve střetu zájmů pro zachování kvóra a zároveň byly dodrženy podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv, pak je

---

<sup>7</sup> Minimální struktura Souhrnu věcného hodnocení Žádostí o dotaci je: přidělené pořadové číslo projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche, čas podání žádosti, celkové způsobilé výdaje žádosti, bodové hodnocení žádosti, pořadové číslo žádosti stanovené dle počtu přidělených bodů.

<sup>8</sup> Pokud získají dvě a více Žádostí o dotaci stejný počet bodů, a pokud souhrn požadavků na podporu v žádostech překračuje alokaci výzvy, postupuje se dle stanoveného postupu u každé Fiche v rámci vyhlášené výzvy tak, aby Žádosti o dotaci neměly stejné pořadí.

<sup>9</sup> tj. Souhrnu věcného hodnocení Žádostí o dotaci za každou Fichi a zápisu ze zasedání Hodnotící komise a zápisu ze zasedání/hlasování per rollam Výběrové komise

výběr vždy ukončen první fází a je vyhotoven Seznam vybraných žádostí a Seznam nevybraných žádostí a zbývající alokace bude převedena do následující výzvy.

6) Druhá fáze výběru:

- a) V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi/pro určité Fiche v první fázi výběru dočerpána, případně nebude vůbec čerpána, bude v druhé fázi výběru alokace z nedočerpaných Fichí v rámci výzvy sečtena do „společného balíku“, který bude Představenstvem rozdělen napříč Fichemi projektům, které se ocitnou jako první nevybrané, tzv. pod čarou dle následujících podmínek:
1. Projekt vytvoří pracovní místo, resp. o pořadí rozhodne vyšší počet pracovních míst vytvořených projektem. Pokud toto nerozhodne, pak
  2. bude podpořen projekt žadatele, který ještě nebyl podpořen v rámci realizace SCLLD MAS Bohdanečsko 2014–2020. A pokud toto nerozhodne, pak
  3. bude podpořen projekt s nižší požadovanou dotací.
- b) Představenstvo tedy převede nedočerpanou alokaci („společný balík“) mezi Fichemi, a to na základě porovnání projektů, které jsou v daných Fichích tzv. první pod čarou. První pod čarou je takový projekt, který nebylo možné podpořit v plné výši na základě alokace, která byla pro danou Fichi stanovena ve výzvě (neboli nebylo ho možné podpořit v rámci první fáze výběru). Je-li v jedné Fichi projekt pod čarou podpořen, stává se logicky prvním pod čarou ten, který byl dosud pod čarou druhý. Tento postup probíhá kolově a Představenstvo vždy rozhoduje mezi prvními nevybranými projekty z každé Fiche dle výše uvedených podmínek, dokud nejsou podpořeny všechny projekty, které lze podpořit v plné výši, nebo není vyčerpaná alokace na výzvu. Tento postup přerozdělení alokace mezi Fichemi podle projektů, neboli „posouvání čáry“, je možný pouze v této fázi při přesunech alokace v rámci výzvy.
- c) Pokud už nejsou žádné další projekty určené k výběru, pak je výběr ukončen druhou fází a je vyhotoven Seznam vybraných žádostí a Seznam nevybraných žádostí. Případná zbývající alokace bude převedena do následující výzvy.
- d) Pokud stále jsou projekty k výběru, ale nelze je podpořit v plné výši z alokace „ve společném balíku“ v rámci alokace výzvy, pak výběr přejde do třetí fáze.

7) Třetí fáze výběru:

- a) Představenstvo navýší zbývající alokaci „ve společném balíku“ o volnou/ušetřenou alokaci v rámci finančního plánu SCLLD pro programový rámec PRV, pokud taková volná/ušetřená alokace je. Pokud má být tato volná/ušetřená alokace získána z dříve schválených projektů, pak je možné ji využít pouze, pokud nejdéle do 10 pracovních dnů před dnem výběru představenstvem došlo k oficiálnímu ukončení administrace projektu při dodržení lhůt pro odvolání, nebo k proplacení Žádosti o platbu. Při navýšení alokace však nikdy nesmí být překročena alokace stanovená pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD pro programový rámec PRV.
- b) Představenstvo stanoví hraniční projekt Fiche u všech relevantních Fichí. Hraničním projektem Fiche může být pouze projekt, který dosáhl alespoň minimálního počtu bodů ve věcném hodnocení a zároveň je to projekt, který je po druhé fázi výběru prvním nevybraným projektem v dané Fichi dle pořadí stanoveného výběrovou komisí. Hraniční projekt Fiche je v každé Fichi jen jeden. Po podpoře hraničního projektu Fiche již další hraniční projekt Fiche v dané Fichi podpořit nelze.
- c) Představenstvo přerozděluje navýšenou alokaci „ve společném balíku“ mezi hraničními projekty Fiche dle následujících podmínek:
1. Projekt vytvoří pracovní místo, resp. o pořadí rozhodne vyšší počet pracovních míst vytvořených projektem. Pokud toto nerozhodne, pak



2. bude podpořen projekt žadatele, který ještě nebyl podpořen v rámci realizace SCLLD MAS Bohdanečsko 2014–2020. A pokud toto nerozhodne, pak

3. bude podpořen projekt s nižší požadovanou dotací.

- d) Pokud už nejsou žádné další projekty určené k výběru, nebo byla vyčerpána navýšená alokace ve „společném balíku“, příp. zbývá rozdělit alokaci pouze ve výši 50 000 Kč a méně, pak je výběr ukončen třetí fází a je vyhotoven Seznam vybraných žádostí a Seznam nevybraných žádostí. Případná zbývající alokace bude převedena do následující výzvy.
- e) Pokud stále jsou hraniční projekty Fiche, ale nelze je podpořit v plné výši, a stále zbývá alokace „ve společném balíku“ alespoň výši 50 001 Kč, pak výběr přejde do čtvrté fáze. Čtvrtou fází výběru lze provést i v případě, že nebyl „společný balík“ navýšen, protože nebyla k dispozici volná/ušetřená alokace a zbývá přerozdělit alokace alespoň ve výši 50 001 Kč.
- 8) Čtvrtá fáze výběru

- a) Představenstvo stanoví hraniční projekt výzvy a dva náhradní hraniční projekty výzvy, pokud takové jsou. Hraniční projekt výzvy je projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt Fiche v souladu s uvedenými podmínkami pro výběr projektu (v první řadě bude mezi hraničními projekty podpořen projekt s vyšším počtem vytvořených pracovních míst v rámci projektu, v druhé řadě prvožadatel v rámci realizace SCLLD 2014–2020 a v třetí řadě rozhodne nižší požadovaná dotace), ale lze ho podpořit, i když celková alokace nestačí pro podpoření celého projektu. Náhradní hraniční projekt výzvy je další hraniční projekt výzvy v pořadí, který bude osloven poté, co oslovený žadatel hraničního projektu výzvy zamítne snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nebo se nevyjádří do stanoveného termínu. Náhradní projekt výzvy nemůže být nikdy ze stejné Fiche jako hraniční projekt výzvy.
- b) Představenstvo schválí Seznam vybraných žádostí, Seznam nevybraných žádostí a Seznam hraničních projektů výzvy (bude obsahovat max. 3 projekty) a pověří manažera MAS k oslovení žadatelů hraničních projektů výzvy, případně úpravě žádosti o dotaci a dle výsledků oslovení žadatelů i k zařazení projektů ze Seznamu hraničních projektů výzvy do Seznamu vybraných žádostí a Seznamu nevybraných žádostí. Pověřený manažer MAS tak má kompetence stanovit finální Seznam vybraných žádostí a finální Seznam nevybraných žádostí. O finálním Seznamu vybraných žádostí a finálním Seznamu nevybraných žádostí je Představenstvo manažerem MAS informováno a při příštím jednání jsou seznamy vzaty představenstvem na vědomí. Dodatečné vzetí finálních seznamů na vědomí nebrání v informování žadatelů o výběru či nevyběru projektu, zveřejnění seznamů na webových stránkách MAS, konečné registraci projektů a s tím související další administraci projektů, ani zaslání finálních seznamů kanceláři MAS přes Portál farmáře SZIF.
- c) Oslovení žadatele vybraného hraničního projektu výzvy bude provedeno písemně e-mailem s tím, že pro podporu má možnost snížit výdaje, ze kterých je stanovena dotace, takovým způsobem, aby požadovaná dotace namísto původní činila finanční hodnotu zůstatkové alokace. Žadatel bude vyzván k písemné odpovědi do 2 pracovních dnů od informování žadatele, tato lhůta může být snížena na 1 pracovní den, pokud by hrozilo nedodržení zaslání projektů žadatelům 3 pracovní dny před finálním datem registrace projektů stanoveného ve výzvě.
- d) Snížit výdaje, ze kterých je stanovena dotace lze následovně (vždy musí být dodrženo, že bude zachován účel projektu a funkční celek a nedojde k negativnímu ovlivnění preferenčních kritérií):
- Převedením způsobilých výdajů do nezpůsobilých tak, aby byla plně vyčerpána, ale nepřekročena alokace MAS.
  - Odstraněním některé výdajové položky v žádosti o dotaci.
- e) Bude-li žadatel se snížením souhlasit, manažer MAS provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři žádosti o dotaci před jeho předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF. Nebude-li žadatel se snížením souhlasit, nebo se nevyjádří do stanovené lhůty, dobrovolně tím odstupuje od realizace projektu a snížená podpora může být nabídnuta žadateli druhého hraničního projektu výzvy v pořadí. Tento

žadatel je osloven stejně jako jeho předchůdce. Stejně se postupuje i u žadatele třetího hraničního projektu výzvy, pokud nebude podpořen druhý hraniční projekt výzvy.

- f) Pokud nebude podpořen ani jeden projekt ze Seznamu hraničních projektů výzvy, pak bude zbývající alokace převedena do následující výzvy.
- 9) Ze zasedání Představenstva jsou vyhotoveny:
  - a) Seznam Žádostí o dotaci vybraných/nevybraných Představenstvem<sup>10</sup>, příp. seznam hraničních projektů výzvy podepsaný Předsedou/členem Představenstva
  - b) prezenční listina,
  - c) zápis ze zasedání Představenstva<sup>11</sup>.
- 10) Zaměstnanci kanceláře MAS informují žadatele o výsledku věcného hodnocení (přiděleném počtu bodů) a výsledku výběru Žádostí o dotaci společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána k financování. Žadatel je informován do 5 pracovních dnů od zasedání Představenstva e-mailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze (příp. jiným způsobem v souladu s čl. 15 této směrnice).
- 11) Nevybrané žádosti předá kancelář MAS do 5 pracovních dní od termínu registrace na RO SZIF prostřednictvím Portálu farmáře.
- 12) Kancelář MAS zajišťuje zveřejnění výsledků výběru projektů Představenstvem na internetových stránkách MAS do 5 pracovních dnů od konání zasedání Představenstva.

## čl. 7 Střet zájmů při hodnocení a výběru projektů

Střet zájmů při hodnocení a výběru projektů se řídí následujícími dokumenty:

- a) Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS
- b) Minimální požadavky a doporučení k nastavení interních postupů MAS v PRV

MAS Bohdanečsko zamezí střetu zájmů při hodnocení a výběru projektů přijetím těchto opatření:

- 1) Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů, vyplní a podepíše Etický kodex včetně přílohy Prohlášení o neexistenci střetu zájmů (příloha č. 1 této směrnice).
- 2) Pokud dojde ke střetu zájmů člena Hodnotící komise/Výběrové komise/Představenstva, odstoupí dotčený člen z dotčeného procesu v dané Fichi a jednání opustí. V zájmu zachování usnášedischopnosti orgánu se podjatá osoba zdrží účasti v diskusi i hlasování při hodnocení dané Fiche. V případě, že je osoba podílející se na hodnocení/schválení hodnocení ve střetu zájmů, je povinna to oznámit a stvrdit svým podpisem v Etickém kodexu nebo v Čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
- 3) Zaměstnanci kanceláře MAS zkontrolují, že Etický kodex včetně přílohy Prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaly všechny osoby, kterých se kontrola/hodnocení/výběr projektu týká a vypracují Přehled osob, které se podílely na kontrole/výběru a schvalování projektů v dané výzvě.
- 4) V případě nemožnosti schválit hodnocení/výběr projektů z důvodu podjatosti většiny členů Výběrové komise/Představenstva dochází k přenosu pravomoci Výběrové komise/Představenstva provést hodnocení/schválit výběr na nejvyšší orgán, tj. Valnou hromadu.
- 5) Kontrolní komise při svém zasedání zkontroluje správnost vyplněných údajů v Etických kodexech včetně přílohy Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a ověří střet zájmů osob podílejících se na kontrole/hodnocení/výběru

<sup>10</sup> Minimální struktura seznamu je: název projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název nebo číslo příslušné Fiche a bodové hodnocení.

<sup>11</sup> Minimální struktura zápisu je: datum a čas začátku zasedání, jmenný seznam účastníků, subjekt, který zastupují, přehled hodnocených projektů (místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche, bodové hodnocení žádosti).



projektů (dle Přehledu osob vypracovaným kanceláří MAS). Mechanismy „ex post“ Kontrolní komise budou 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.
- 6) Při zjištění situace, kdy došlo ke střetu zájmů a nedošlo k jeho nahlášení, dá Kontrolní komise podnět k projednání Představenstvu a následně Valné hromadě k projednání nápravných opatření, příp. postoupí danou věc odpovědnému orgánu (SZIF), zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

## **čl. 8 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.

## **čl. 9 Administrace žádostí o dotaci na RO SZIF před podepsáním dohody**

Další administrativní postupy včetně dokládání příloh k výběrovému/zadávacímu řízení a podpisu Dohody probíhají v souladu s aktuální verzí Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Aktuální verze Pravidel je vždy zveřejněna s vyhlášenou výzvou MAS a je ke stažení na [www.szif.cz](http://www.szif.cz), [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv).

## **čl. 10 Změny v žádosti o dotaci**

Probíhají v souladu s aktuální verzí Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Aktuální verze Pravidel je vždy zveřejněna s vyhlášenou výzvou MAS a je ke stažení na [www.szif.cz](http://www.szif.cz), [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv).

## **čl. 11 Kontrola žádostí o platbu**

Probíhá v souladu s aktuální verzí Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Aktuální verze Pravidel je vždy zveřejněna s vyhlášenou výzvou MAS a je ke stažení na [www.szif.cz](http://www.szif.cz), [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv).

## čl. 12

### Odvolání žadatele proti postupu MAS

#### A. ŽÁDOST O PŘEZKUM PŘED PODPÍSEM DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE

- 1) V případě, že žadatel nesouhlasí s postupem MAS při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti, či s věcným hodnocením, může předložit do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu na MAS Žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria.
- 2) Na základě této žádosti je svoláno zasedání Kontrolní komise, u kterého jsou přítomni předseda nebo jím pověřený člen Výběrové komise bez práva hlasovat a členové Kontrolní komise. Dále je přítomen zaměstnanec kanceláře MAS jako administrativní podpora bez práva hlasovat.
- 3) Do 14 kalendářních dnů od přeložení žádosti o Žádosti o přezkum postupu MAS informuje zaměstnanec kanceláře MAS žadatele o výsledku.
- 4) V případě, že žadatel nesouhlasí s výsledkem přezkumu Kontrolní komise MAS, může se písemně obrátit se žádostí o přezkum na příslušný RO SZIF, o této skutečnosti žadatel informuje současně i kancelář MAS.
- 5) RO SZIF provede přezkum postupu MAS v souladu s aktuální verzí Pravidel a žadatele i kancelář MAS písemně informuje o výsledku přezkumu.

#### B. ODVOLÁNÍ ŽADATELE PO PODPISU DOHODY O DOTACI

- 1) Pokud příjemce dotace nesouhlasí s postupem MAS nebo RO SZIF po podpisu Dohody o dotaci, může postupovat dvěma způsoby:
  - a) písemně se obrátit se žádostí o přezkum na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství. Výsledek projednání žádosti na Přezkumné komisi sdělí Ministerstvo zemědělství příjemci dotace písemnou formou.
  - b) podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podat na Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán PRV návrh na zahájení sporného řízení. V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel povinen uhradit poplatek za podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy.

## čl. 13

### Monitoring projektů

#### A. MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- 1) Monitorování průběhu projektů se uskutečňuje prostřednictvím monitorovacích zpráv. Monitorovací zpráva v době udržitelnosti projektu se odevzdává na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře.
- 2) Příjemce dotace odevzdává monitorovací zprávu v době udržitelnosti projektu (ve lhůtě vázanosti projektu na účel). Monitorovací zpráva se odevzdává se každý rok k 31. 7. po celou dobu trvání lhůty vázanosti na účel, lhůta trvá 5 let od převedení dotace na účet příjemce. Monitorovací zpráva v době udržitelnosti projektu (ve lhůtě vázanosti projektu na účel) – odevzdává se každý rok k 31. 7. po celou dobu trvání lhůty vázanosti na účel, lhůta trvá 5 let od převedení dotace na účet příjemce.
- 3) Monitorovací zprávu v době udržitelnosti projektu podává žadatel na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře.

#### B. KONTROLY NA MÍSTĚ

- 1) Kontrolu projektů na místě (místní šetření) provádějí pracovníci MAS v těchto případech:

- a) Kancelář MAS má oprávnění uskutečnit místní šetření před realizací projektu u všech přijatých Žádostí o dotaci před zahájením věcného hodnocení žádostí o dotaci.
  - b) Místní šetření v průběhu realizace projektu je oprávněna kancelář MAS vykonat u všech projektů, u kterých byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Kontrolu je možno realizovat v době mezi podpisem Dohody o poskytnutí dotace a podáním Žádosti o platbu.
  - c) Místní šetření po ukončení realizace projektu se uskuteční u všech konečných žadatelů, kteří podávají Žádost o platbu. Kontrola se realizuje při kontrole či konzultaci Žádosti o platbu, podmínkou je ukončení realizace projektu v době provedení kontroly.
- 2) Místního šetření se účastní minimálně jeden zástupce MAS a jeden zástupce konečného žadatele.
  - 3) Z místního šetření je vyhotoven zápis ve dvou vyhotoveních, jehož přílohou je fotografie místa realizace projektů. Jedno vyhotovení zápisu obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace a jedno vyhotovení MAS.

## **čl. 14      Archivace**

- 1) MAS zajišťuje po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se SCLLD a její realizací.
- 2) Archivace je prováděna v souladu se zákonem 499/2004 S., o archivaci a spisové službě a o změně některých zákonů. Na každé písemnosti bude vyznačen skartační znak („A“, „S“, „V“) a skartační lhůta.
- 3) Úplnou evidenci a archivaci účetních dokladů a souvisejících písemností vede účetní. Archivaci složek projektů zajišťuje vedoucí pracovník SCLLD. Elektronické dokumenty jsou archivovány na záložním disku.

## **čl. 15      Komunikace se žadateli**

- 1) Komunikaci mezi MAS a žadatelem zajišťují pracovníci MAS. O výsledku jednotlivých kontrol, hodnocení a výběru projektů jsou žadatelé informováni prostřednictvím Portálu farmáře, případně datovou schránkou, poštou (doporučeně), e-mailem s elektronickým podpisem, e-mailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze, případně osobním předáním oproti podpisu žadatelem.
- 2) Před podáním Žádosti o dotaci pracovníci MAS poskytují žadatelům telefonické, e-mailové nebo osobní konzultace.
- 3) V době kontrol a hodnocení projektů mohou pracovníci MAS požadovat od žadatele doplňující a vysvětlující informace k podaným Žádostem telefonicky, e-mailem, v průběhu osobního setkání nebo písemně.

## **čl. 16      Závěrečná ustanovení**

- 1) Směrnice č. 1/2018 – Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020, verze 5.0 nabývá účinnosti a platnosti okamžikem schválení
- 2) Směrnice č. 1/2018 – Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020, verze 4.0 pozbývá účinnosti a platnosti okamžikem schválení verze 5.0.
- 3) Směrnice č. 1/2018 – Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020, verze 5.0 schválila Valná hromada hlasováním per rollam dne 13. 4. 2022.

V Lázních Bohdanči dne 13. 4. 2022



MAS Bohdanečsko

Za MAS Bohdanečsko

Ing. Josef Štěpanovský  
Město Lázně Bohdaneč  
předseda MAS





MAS Bohdanečsko

## ETICKÝ KODEX

### ZAMĚSTNANCE KANCELÁŘE MAS/ČLENA VÝBĚROVÉ KOMISE/PŘEDSTAVENSTVA

#### Čl. 1

##### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Etický kodex zaměstnance/člena ..... pro hodnocení projektů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 (dále jen Etický kodex) je závazný pro všechny zaměstnance/členy ..... MAS.
- 2) Etický kodex vydává Valná hromada za účelem vytvoření podmínek pro úspěšné a účelné fungování kanceláře MAS/orgánů MAS.

#### Čl. 2

##### OBECNÉ ZÁSADY

- 1) Zaměstnanci/členové ..... MAS (dále jen hodnotitel) jsou povinni dodržovat právní řád České republiky (dále jen ČR) a respektovat ústavní pořádek.
- 2) Hodnotitel vykonává svou práci na odborné úrovni.
- 3) Hodnotitel jedná s nejvyšší mírou slušnosti nestrannosti. Současně dodržuje zásadu rovného zacházení a zákaz jakékoliv diskriminace.
- 4) Při plnění svých povinností slouží hodnotitel vždy veřejnému prospěchu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost procesu výběru projektů.
- 5) Hodnotitel činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně. Nejedná svévolně k újmě či prospěchu jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob.
- 6) Hodnotitel poskytuje všechny relevantní informace související s jeho činností bez zbytečného prodlení.

#### Čl. 3

##### STŘET ZÁJMŮ A OHLÁŠENÍ ZÁJMŮ

- 1) Hodnotitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho osobním zájmem; 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.
- 2) Hodnotitel nevyužívá informace související s jeho činností v rámci implementace OP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl.
- 3) V případě, že má hodnotitel osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
- 4) V případech, kdy je hodnotitel předkladatelem či zpracovatelem žádosti o dotaci nebo se na zpracování podílel, nebo ho s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah, a to 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.

#### Čl. 4

##### POSTUPY A NÁSTROJE PRO KONTROLU PROHLÁŠENÍ

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.

- 1) 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) Nápravná opatření
- a) Kontrolní komise nastaví nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů.
  - b) Kontrolní komise nastaví vnitřní postupy zejména:
    - i) Postupy upravují situaci, kdy ke střetu zájmu došlo, jako odstoupení dotčené osoby z hodnocení Fichí, ve kterých by došlo ke střetu zájmů, sankce v případě nenahlášení již vzniklého potenciálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností - např. vyloučení z hodnocení v dané MAS.
    - ii) Postoupení předmětu řešení výboru spolku a také SZIF, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

#### Čl. 5 DARY A VÝHODY

- 1) Hodnotitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
- 2) Hodnotitel nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplátit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
- 3) Hodnotitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho činností.
- 4) Při výkonu své činnosti hodnotitel neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
- 5) Pokud je hodnotiteli v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

#### Čl. 6 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 1) Přílohou č. 1 Etického kodexu je „Prohlášení o neexistenci střetu zájmů“.
- 2) Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru žádostí o dotaci, přijímám ustanovení Etického kodexu.
- 3) Já, jako hodnotitel, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Název výzvy:	
Fiche/Specifický cíl/Opatření hodnocených projektů:	
Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Pracovní zařazení v organizaci/ funkce v procesu hodnocení:	
Datum a podpis:	

**Příloha č. 1 Etického kodexu:**

**Prohlášení o neexistenci střetu zájmů**

**Čl. 1**

**DEFINICE STŘETU ZÁJMU**

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.“

**Čl. 2**

**PŘEDMĚT PROHLÁŠENÍ**

- 1) Nejsem si vědom, že jsem se ocitl v potenciálním nebo skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná.
  - a) Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy člena orgánu MAS, při němž má člen orgánu MAS soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně ovlivnit výkon jeho úkolů a povinností v daném orgánu MAS.
  - b) Potenciálním střetem zájmů je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů.
- 2) Zavazuji se, že v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů nebo nastane okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, předložím věc pověřenému odpovědnému orgánu. Do doby rozhodnutí tohoto orgánu pozastavuji veškerou činnost v dané věci.
- 3) Jsem si vědom důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.
- 4) Rovněž potvrzuji, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti aneponechám si kopie písemných informací, které mi budou poskytnuty. Budu zachovávat 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. potvrzení dotčené osoby o zachování mlčenlivosti a nezneužití informací, které budou sděleny, či které zjistí v průběhu hodnocení, pro svůj prospěch ani prospěch třetí osoby).

**Čl. 3**

**ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

- 1) Toto „Prohlášení o neexistenci střetu zájmů“ platí pro .... Výzvu MAS Bohdanečsko, z. s. v rámci Programu rozvoje venkova, Fiche č.....
- 2) Zaměstnanec/člen MAS provádějící kontrolu, výběr a schválení projektů:

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Pracovní zařazení v organizaci/ funkce v procesu hodnocení:	



MAS Bohdanečsko

Datum a podpis:	
-----------------	--