Interní postupy pro Program rozvoje venkova MAS Boleslavsko

březen 2022
Schválené Valnou hromadou dne 25. 3. 2022

„Způsob výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“

I. Způsob výběru projektů na MAS

1) Projekty jsou vybírány v souladu se Statutem MAS Boleslavsko, kde je stanovena kompetence Výběrové komise (věcné hodnocení projektů) a Programového výboru (výběr projektů k realizaci).

2) Postup hodnocení a stanovení pořadí projektů, počet hodnotitelů a usnášeníschopnost výběrového orgánu a další podrobnosti jednání Výběrové komise je popsán v Jednacím řádu Výběrové komise: https://www.mas-boleslavsko.cz/wp-content/uploads/Jednací-řád-Výběrové-komise-MAS.pdf.

3) Výběr projektů k financování a jednání Programového výboru je upraveno v Jednacím řádu Programového výboru: https://www.mas-boleslavsko.cz/wp-content/uploads/jednací-řád-PV.pdf.

4) Osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů z PRV předložených na základě výzvy MAS Boleslavsko se řídí Etickým kodexem, ve kterém je zakotvena transparentnost a opatření proti střetu zájmů.

5) Kontrola dodržování správnosti postupu orgánů MAS je v kompetenci Monitorovacího výboru MAS Boleslavsko.

6) Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou součástí Výzvy a jsou zveřejněny na webových stránkách.

II. Podání Žádosti o dotaci na MAS

1) Žádost o dotaci podává žadatel samostatně za každou Fichi v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1.Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen Pravidla).
Za plnění podmínek stanovených Pravidly zodpovídá výhradně žadatel/příjemce dotace.

2) Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu s podrobným postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v operaci 19.2.1, který je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

3) Žádost o dotaci je možné nejprve bezplatně konzultovat na MAS Boleslavsko.

4) Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře, dále žadatel předá na MAS povinné, příp. nepovinné přílohy v elektronické podobě (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě a o jejich předání obdrží písemné potvrzení). Všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou MAS.

5) Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.

6) MAS je povinna zveřejnit 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, a to nejpozději **do 5 pracovních dnů** od ukončení příjmů žádostí na MAS.

III. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

1) Kancelář MAS provede u všech přijatých Žádostí o dotaci včetně příloh administrativní kontrolu (tj. kontrolu obsahové správnosti a formálních náležitostí) a kontrolu přijatelnosti včetně dalších podmínek vztahujících se k danému projektu dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1.

2) Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provádí projektový manažer pro PRV a vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, případně jím pověřený zaměstnanec MAS.

3) V případě, že při administrativní kontrole MAS zjistí, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci, **minimálně však 5 pracovních dní.** Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát.

4) V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci.

5) O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.

6) Pracovník MAS provádí záznam do formuláře Žádosti o dotaci o všech krocích administrace a o dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádosti o dotaci.

IV. Hodnocení, sestavení pořadí v rámci jedné Fiche a výběr projektů k podpoře

1) Věcné hodnocení projektů provede Výběrová komise dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS. Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.

2) Výběr žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi provede Programový výbor maximálně do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení.

3) V případě, že dva projekty v jedné Fichi dosáhnou stejného počtu bodů, je výše v pořadí projekt

   - podaný prvožadatelem (**prvožadatelem** se rozumí žadatel, který dosud nepodal do některé z výzev MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova Žádost o dotaci anebo podal Žádost o dotaci, ale ta nebyla Programovým výborem vybrána k financování),

   - trvá-li shoda, je výše v pořadí projekt, který získal více bodů v kritériu: Preference využití stávajících budov (Fiche 1), Propojení projektu s venkovskou turistikou (Fiche 2), Podpora venkovské turistiky (Fiche 3) nebo Spolupráce na vytvoření záměru projektu nebo při přípravě projektu nebo při jeho realizaci (Fiche 5),

   - trvá-li shoda, má přednost projekt s nižší požadovanou částkou dotace,

   - trvá-li shoda i nadále, je výše v pořadí projekt, který má místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel (*Pro určení velikosti obce je považován za závazný číselník ČSÚ k datu 1.1. kalendářního roku předcházejícího podání žádosti o dotaci).

4) MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána k podpoře, a to do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů Programovým výborem MAS.

5). Vždy musí být dodržena následující pravidla:
   - Může být podpořen pouze projekt, který dosáhl alespoň minimálního počtu bodů stanoveného ve Fichi, ve které byl podán.
   - Nesmí být překročena celková alokace MAS na PRV stanovená pro programové období 2014 – 2020 dle finančního plánu SCLLD.
   - Požadavek na dotaci dle Žádosti o dotaci musí být vždy uspokojen v plné výši s výjimkou hraničního projektu Výzvy viz dále.
   - Není přípustné dodatečně manipulovat částkami uvedenými v Žádosti o dotaci (mimo opravy zřejmých chyb v rámci výzvy k doplnění při administrativní kontrole) např. přesunem způsobilých výdajů do nezpůsobilých s výjimkou hraničního projektu Výzvy viz dále.

V. Nakládání s nedočerpanou alokací, navýšení alokace, podpora hraničního projektu a řešení zůstatku

Hraniční projekt Fiche *= projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů. „Hraniční projekt Fiche" je V KAŽDÉ FICHI JEN JEDEN. Po podpoře „hraničního projektu Fiche" již další „hraniční projekt Fiche" v dané Fichi podpořit nelze.*

Hraniční projekt výzvy *= projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt Fiche a v souladu s předem nastavenými postupy MAS zveřejněnými ve výzvě lze tento projekt podpořit, i když celková alokace MAS již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši. Pak je daný projekt možné podpořit po snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace do výše zůstatku alokace, a to při zachování funkčního celku projektu. „Hraniční projekt výzvy" je v každé výzvě jen jeden. Vybírá se výhradně z dosud nepodpořených hraničních projektů Fiche.*

1) Pokud bude alokace v některých Fichích nedočerpaná nebo se v nich bude nacházet projekt, jehož požadavek na dotaci nebude možné uspokojit v plné výši (tj. nebude ho možné v této fázi podpořit vůbec), vytvoří se z takovýchto částek **„společný zůstatek alokace Výzvy"**, který je možné použít k podpoře projektů ve Fichích, ve kterých zůstaly nepodpořené projekty.

2) Pro účely podpory se budou porovnávat vždy první projekty pod čarou ze všech Fichí, ve kterých se nacházejí dosud neuspokojené projekty. Výběr projektů bude prováděn dle těchto kritérií:
- nejvýše je hodnocen projekt, který vytváří vyšší počet pracovních míst,
- existuje-li shoda, je výše hodnocen projekt prvožadatele,
- trvá-li shoda, má přednost projekt s nižší požadovanou částkou dotace
- trvá-li shoda i nadále, je výše hodnocen projekt s místem realizace v obci s nižším počtem obyvatel*

Vždy po výběru projektu k podpoře postoupí na jeho místo další projekt v dané Fichi a výběr se bude opakovat, dokud bude dostačovat alokace na uspokojení projektů

3) Pokud ze zbývající částky již nebude možné podpořit celý projekt, který je na řadě, může být dle kritérií uvedených v bodě V.2 určen **hraniční projekt výzvy**.

4) U hraničního projektu výzvy je umožněno snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace, až do výše zůstatku alokace MAS, a to při zachování funkčního celku projektu. Ke snížení těchto výdajů může dojít převedením části způsobilých výdajů do nezpůsobilých

anebo odstraněním některé z výdajových položek projektu za předpokladu zachování účelu projektu a funkčního celku.

5) Za účelem zjištění souhlasu/nesouhlasu žadatelů se snížením výdajů bude na jednání Programového výboru MAS Boleslavsko určeno pořadí, v němž by zbývající projekty postupovaly na pozici hraničního projektu Výzvy. Kancelář MAS pak bude pověřena zajištěním písemných souhlasů/nesouhlasů žadatelů až po žadatele, který bude s výběrem a úpravou žádosti písemně souhlasit. O výsledku bude kancelář MAS členy Programového výboru informovat. Souhlasy/nesouhlasy žadatelů budou součástí zápisu z jednání Programového výboru a podkladem pro finální seznam vybraných projektů.

6) Pokud žadatel, který předložil hraniční projekt výzvy, nebude souhlasit se snížením výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nebo nebude do 3 pracovních dnů reagovat na dotaz MAS, odstupuje tímto dobrovolně od realizace projektu a zbývající částka bude nabídnuta dalšímu kandidátovi na hraniční projekt výzvy. Pokud se snížením nebude souhlasit žádný žadatel, nebude zbývající alokace v této výzvě využita.

7) Nedočerpaná alokace bude ponechána do případné příští výzvy MAS.

8) Z důvodu podpory hraničního projektu Fiche nebo Výzvy lze navýšit finanční alokaci na Fichi stanovenou ve Výzvě v souladu s těmito Interními postupy pro PRV, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

VI. Předání projektů na RO SZIF

1) Po výběru projektů MAS vybrané žádosti o dotaci elektronicky podepíše a společně s finální verzí povinných, příp. nepovinných příloh předá žadateli přes Portál farmáře minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveném ve výzvě MAS.

2) Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením.

3) Odeslání Žádosti o dotaci včetně příloh prostřednictvím Portálu farmáře ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou.

4) Žadatel je v rámci semináře a konzultací informován o termínu registrace na RO SZIF a o postupu odeslání žádosti přes svůj účet na Portálu farmáře na RO SZIF.

5) MAS předá seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, prezenční listinu a zápisy z jednání Výběrové komise a Programového výboru, včetně doložení aktuálního složení

orgánů podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru projektu příslušným orgánem MAS **nejpozději do finálního termínu** registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

6) Žadatelé jsou o schválení/neschválení Žádosti o dotaci informováni prostřednictvím seznamu projektů zveřejněném na internetových stránkách www.szif.cz

VII. Postupy pro odvolání žadatele a neplnění podmínek Pravidel

1) Práce kanceláře MAS stejně jako jednání orgánů MAS se řídí Pravidly MAS pro opatření 19 „Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)“ a Pravidly pro žadatele pro operaci 19.2.1. „Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ a dle postupů daných aktuální výzvou.

2) **Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výší bodového hodnocení Žádosti o dotaci, 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.**

3) Postupy pro odvolání se ze strany žadatele a další postupy při neplnění podmínek Pravidel PRV pro danou operaci jsou definovány Pravidly pro operaci 19.2.1. (Obecná pravidla, odstavec 11) a to v členění před podpisem Dohody o poskytnutí dotace, dále po jejím podpisu a po proplacení dotace.

4) **Relevantnost Žádosti o prověření postupu posuzuje Monitorovací výbor MAS Boleslavsko. Je oprávněn vyžádat si stanovisko orgánu, vůči jehož rozhodnutí je odvolání podáno a rozhoduje o výsledném verdiktu. Následně pověří Kancelář MAS k písemnému vyrozumění o výsledku do 10 pracovních dnů.**

VIII. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

1) MAS odpovídá za to, že je v její organizaci dostatečně řešena otázka střetu zájmů.

2) Prohlášení o neexistenci střetu zájmů je zakotveno v příloze č. 1, **Etickém kodexu MAS Boleslavsko**. Svým podpisem ho stvrdí všechny osoby, podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektů při každé výzvě.

3) Pracovníci Kanceláře MAS zajistí a zkontrolují, že Etický kodex podepsaly v 1 pare všechny osoby, které se podílejí na hodnocení a výběru projektů, a to při zvolení do funkce nebo podpisu pracovní smlouvy a před každou výzvou.

IX. Nápravná opatření

1) Jednání všech orgánů MAS je vždy přítomen vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, případně jiný informovaný pracovník Kanceláře MAS.

2) Při jednání Výběrové komise a Programového výboru MAS Boleslavsko v rámci hodnocení projektů vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, případně jiný informovaný pracovník Kanceláře MAS, vždy důsledně sledují, aby ke střetu zájmu nedocházelo.

3) Monitorovací výbor MAS Boleslavsko, jako odpovědný orgán, nastavil tyto vnitřní postupy v případě, že ke střetu zájmů došlo:

   a) Člen orgánu, který střet zájmů či pochybnost o možném střetu zájmů ohlásí před zahájením jednání, bude vyloučen z hodnocení všech projektů v dané Fichi, kde by problém nastal. Může hodnotit projekty jiné Fiche, kde střet zájmů nehrozí.

   b) Člen orgánu, který střet zájmů či pochybnost o možném střetu zájmů neohlásil a účastnil se bodování či hodnocení projektů, bude okamžitě vyloučen z hodnocení všech projektů v dané výzvě.

   c) Pokud se zjistí střet zájmů či pochybnost o možném střetu zájmů ještě v průběhu hodnocení projektů (před uzavřením hodnocení), budou projekty dotčené Fiche předány novým hodnotitelům a proběhne přehodnocení projektů celé Fiche.

4) Monitorovací výbor MAS Boleslavsko situaci přezkoumá a navrhne řešení, dle daných okolností hodnocení (např. návrh na vyloučení dotčené osoby z orgánu MAS, tj. z celého budoucího hodnotícího procesu). Tento návrh předloží na nejbližší Valné hromadě MAS.

5) Monitorovací výbor s předsedou orgánu, jehož člen střet zájmů či pochybnosti o možném střetu zájmů nenahlásil, provedou kontrolu provedeného hodnocení. V případě pochybení v provedeném hodnocení bude zjištěn konkrétní dopad, např. projekt by chybně doporučen/nedoporučen k podpoře, jiný projekt byl poškozen chybným hodnocení.

6) Zpráva Monitorovacího výboru a případný návrh řešení budou bezodkladně nahlášeny SZIF a společně bude řešen další postup následků chybného hodnocení.

X. Zaručení transparentnosti

1) 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.