

## **NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU POPISUJÍCÍHO ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS, ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ A ZARUČENÍ TRANSPARENTNOSTI (PŘÍLOHA VÝZVY MAS)**

Pravidly pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, kapitola 5.1. Základní podmínky výzvy MAS, bod f), odrážka 9 je stanovena podmínka zveřejnit ve Výzvě nebo jako přílohu Výzvy dokument popisující způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.

Na základě množících se dotazů ke zpracování dokumentu a korektnosti těchto dokumentů, zveřejňujeme soupis nejdůležitějších bodů, které by v uvedeném předpisu měly být zahrnuty, a upozornění na nejčastěji se vyskytující nejasnosti.

Požadovaný dokument by měl mít charakter vnitřního předpisu MAS a být v souladu s Pravidly pro opatření 19 (Pravidla MAS), Pravidly pro operaci 19.2.1. (Pravidla pro konečné žadatele) v souladu s platnými vydanými předpisy v této oblasti.

### **V názvu/podtitulu/oblasti působnosti dokumentu by mělo být uvedeno:**

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

### **Doporučujeme členění dokumentu na kapitoly:**

1. Způsob výběru projektů na MAS
2. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru
3. Zaručení transparentnosti

### **Kapitoly by měly obsahovat tyto minimální požadavky a doporučení:**

## **1. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS**

### **Popis výběru projektů by měl obsahovat tyto oblasti:**

- Počet hodnotitelů Žádosti o dotaci, popř. způsob výběru a schválení pracovních/hodnoticích skupin (upozorňujeme, že není možné počítat průměr z přidělených bodů jednotlivých hodnotitelů);
- Usnášení schopnost výběrového orgánu MAS a dalších orgánů podílejících se na výběru projektů (upozorňujeme, že v případě, kdy je určitá osoba ve střetu zájmů, nesmí se podílet minimálně na hodnocení celé Fiche a **nesmí se účastnit hlasování** o projektech minimálně v dané Fichi – v **zápisech z jednání orgánů musí být uvedeno „nepřítomen“**, není dostačující „zdržel se“ – to je z právního hlediska považováno za formu podílení se na hlasování);

- o Postup při shodném počtu bodů (zde upozorňujeme, že **není přípustné časové hledisko** „kdo dříve přijde“);
- o Jak bude řešena podpora hraničního projektu z pohledu alokace (upozorňujeme, že hraniční projekt je definován Pravidly Operace 19 - **Hraničním projektem** se rozumí výhradně projekt, který je prvním nevybraným projektem ve Fichi a na který dle stanovené alokace nezbyvá dostatek finančních prostředků. MAS se může rozhodnout, že hraniční projekt nepodpoří vůbec a zbyvající prostředky přesune do další výzvy, nebo navýší alokaci tak, aby bylo možné projekt podpořit v plné výši. **Není přípustné dodatečně manipulovat s částkami uvedenými v Žádosti o dotaci** (např. přesunem části způsobilých výdajů do nezpůsobilých). Dodatečná úprava údajů v Žádosti o dotaci je vnímána jako netransparentní postup!);
- o Jak bude nakládáno z nevyčerpanou alokací, případně podle jakého klíče bude probíhat převod na jiné Fiche.

**Doporučujeme z důvodu zachování souladu s platnými vydanými dokumenty postupy a definice dané Pravidly/Methodikami v této kapitole necitovat, ale pouze na příslušné dokumenty odkazovat.** V opačném případě se MAS vystavuje riziku rozporu mezi Pravidly a předpisem MAS.

Hlavní náplní předpisu by měl být popis procesů/postupů, které nejsou podrobně stanoveny Pravidly 19 a 19.2.1., ale kde je ponechána možnost MAS určit si postup vlastní.

## 2. STŘET ZÁJMŮ PŘI VÝBĚRU PROJEKTŮ A SCHVÁLENÍ VÝBĚRU

### 2.1. DEFINICE STŘETU ZÁJMŮ

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.“*

### 2.2. ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ V MAS

#### 2.2.1. Nastavení procesu v MAS

Obecným pravidlem je, že žádná osoba podílející se na výběru a schvalování projektů nesmí být ve střetu zájmů, tzn., že se nesmí podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jí přímo týkají.

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

MAS stanoví odpovědný orgán (případně odpovědnou osobu), který bude posuzovat a kontrolovat, zda nedochází ke střetu zájmů. Tento orgán bude připravovat a evidovat prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v případě potřeby bude vydávat písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne. S ohledem na kompetence je vhodné zvolit pro tento účel kontrolní orgán.

### 2.2.2. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

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

Dokument by měl obsahovat minimálně následující náležitosti:

#### Obecné náležitosti:

- jasný odkaz na Výzvu MAS a příslušné Fiche, které jsou předmětem výběru a schválení projektů,
- celé jméno, datum jeho narození, pozici v zastupující organizaci, případně funkci v MAS,
- datum podpisu a podpis dotčené osoby.

#### Náležitosti prohlášení:

- definice střetu zájmů uvedené v kapitole č. 1,
- prohlášení dotčené osoby, že si není vědoma, že by se ocitla v potenciálním/skutečném střetu zájmů<sup>1</sup> v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
- závazek dotčené osoby, že v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámí tuto skutečnost odpovědnému orgánu; do doby rozhodnutí tohoto orgánu musí být pozastavena veškerá činnost dotčené osoby v dané věci,
- prohlášení dotčené osoby, že si je vědoma důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení,
- potvrzení dotčené osoby, že všechny záležitosti, které ji 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, (např. nezveřejní žádné důvěrné informace, které ji budou sděleny nebo které zjistí. Informace, které ji budou sděleny, nezneužije. Zejména souhlasí s tím, že bude uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které ji 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 ji budou poskytnuty).

<sup>1</sup> 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 nepatříčně ovlivnit výkon jeho úkolů a povinností v daném orgánu MAS.

**Potenciálním** střetem zájmů je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů.

### 2.2.3. Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení

Odpovědný orgán/odpovědná osoba by měla zajistit a kontrolovat, že dokument podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká.

Odpovědný orgán pro střet zájmů MAS by měl nastavit systém kontrolních mechanismů a provádět a evidovat/archivovat kontroly.

Mechanismy „ex post“ by měly být 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 (viz bod 2.5.),
- c) namátkové kontroly.

### 2.2.4. Nápravná opatření

Odpovědný orgán pro střet zájmů MAS by měl nastavit nápravná opatření pro řešení vzniklých situací v procesu řešení střetu zájmů.

#### **Odpovědný orgán nastaví vnitřní postupy zejména k následujícím bodům:**

- a) Postupy upravující situace, kdy ke střetu zájmů došlo – např. odstoupení dotčené osoby z hodnocení Fichí, ve kterých by došlo ke střetu zájmů (nestačí jen nehodnocení předmětného projektu, ale je nutné nehodnotit i všechny konkurenční projekty). Sankce v případě nenahlášení již vzniklého potencionálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností – např. vyloučení z hodnocení v příslušné Fichi/Výzvě dané MAS.
- b) Postoupení dané věci odpovědnému orgánu (SZIF), zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

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

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



### 3. Zaručení transparentnosti

V této kapitole by měla být uvedena minimálně tato věta: „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.“

**Státní zemědělský intervenční fond**  
Oddělení metodiky Leader a Spolupráce