



Spolufinancováno
Evropskou unií



ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS, ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ A ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI

Programový rámec SCLLD MAS Opavsko na roky 2021 - 2027

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027

- Technologie pro MAS (CLLD)

Identifikace MAS

Název subjektu:	Místní akční skupina Opavsko z.s.
Sídlo:	Opavská 228, Hradec nad Moravicí, 747 41
Doručovací adresa:	Zámecká 313, Hradec nad Moravicí, 747 41
Právní forma:	zapsaný spolek
IČ:	27023818
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Krist
Odpovědná osoba:	Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, Bc. Petr Chroust
Mailová adresa:	petr.chroust@masopavsko.cz
Telefon:	+420 602 947 904
Webové stránky:	www.masopavsko.cz

Preambule

Vnitřní směrnice Místní akční skupiny Opavsko z.s. upravuje způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti výběru projektů při realizaci SCLLD v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále jen „OP TAK“ na období 2021-2027 (dále jen „Postupy“). Tento dokument byl vytvořen v souladu se Stanovami MAS a v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Opavsko z.s. na roky 2021-2027.

Postupy byly zpracovány kanceláří MAS, která zajišťuje realizaci SCLLD a byly schváleny příslušnými orgány MAS (rozhodovací orgán 14.6.2023) v souladu se Stanovami a Standardizací MAS.

Způsob podání žádosti o podporu k financování z IROP/OP TAK

Postup:

1. Žadatel na základě Výzvy MAS předkládá projektový záměr k administrativnímu a věcnému hodnocení na MAS.
2. Projektové záměry, jejichž podporu potvrdil rozhodovací orgán MAS, zpracovávají žadatelé do podoby plné žádosti o podporu v MS2021+. V tomto kroku postupují dle podmínek nadřazené výzvy pro podání žádostí o podporu.

Podmínky nadřazených výzev a další postupy jsou v gesci ŘO OP TAK

<https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-apodpora-podnikani/optak-2021-2027/>

Podání žádosti se řídí Specifickými pravidly a Obecnými pravidly ŘO OP TAK.

Povinnou přílohou žádosti o podporu do výzvy OP TAK je **Rozhodnutí o souladu se strategií CLLD** vydané Místní akční skupinou Opavsko z.s. Další povinné a nepovinné přílohy se řídí dle pravidel dané výzvy ŘO OP TAK.

Předkladatelé žádostí, které Výbor MAS vybere k podpoře a bude jim vydáno kladné „Rozhodnutí o souladu se strategií CLLD“, musí ve lhůtě do 1 měsíce dopracovat a podat žádost o podporu do MS2021+. V odůvodněných případech může žadatel požádat o prodloužení výše uvedené lhůty max. o další měsíc.

Při zpracování plné žádosti v MS2021+ může žadatel využít bezplatné konzultační podpory MAS. Kontaktní osobou pro tuto konzultaci je Manažer MAS.

Elektronickou žádost o podporu v MS2021+ vždy spolupodepisuje pověřený zástupce MAS (viz výzva), a to na základě plné moci od statutárního zástupce MAS (tato plná moc platí pro spolupodepsání všech vybraných projektových záměrů v tomto období). Zástupci MAS je žadatelem zpřístupněna žádost v MS2021+, je přidán jako signatář a čtenář. Tímto postupem MAS osvědčí soulad elektronické žádosti s návrhem integrovaného projektu, jenž byl předmětem hodnocení MAS. Bezprostředně po podpisu žádosti pověřeným zástupcem MAS, vyzve Manažer žadatele emailem či telefonicky k podpisu žádosti o podporu v MS2021+.

Žadatelé běží lhůta 5 PD k podepsání žádosti o podporu. Podpisem, resp. odesláním podáním dojde k předání žádosti k hodnocení ŘO OP TAK. U takto vybraných a ze strany MAS spolupodepsaných žádostí provede API hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti dle kritérií zveřejněných v nadřazené výzvě ŘO OP TAK.

Postupy pro výběr projektů na MAS

1. Způsob výběru projektů na MAS

1.1. Administrativní kontrola

V rámci administrativní kontroly projektového záměru postupuje Manažer MAS dle přílohy č.2 výzvy a kontroluje vybraná Kritéria pro administrativní kontrolu záměrů.

Manažer při zjištění nesouladu nebo chybějících údajích v napravitelných kritériích vyzve žadatele k doplnění projektového záměru. Toto doplnění lze provést pouze dvakrát. Lhůta pro doplnění je 5 PD. Žadatel má možnost v odůvodněných případech požádat o prodloužení lhůty pro doplnění. Žadatel nesmí v projektovém

záměru upravovat údaje, k jejichž doplnění nebo vyřešení nesouladu v informacích nebyl vyzván. Při zjištění, že žadatel upravil nebo doplnil nějaké údaje navíc nad požadavek administrativní kontroly, bude projektový záměr při administrativní kontrole vyřazen. Kontrolní list je archivován v elektronické nebo listinné podobě. Lhůta pro provedení administrativní kontroly je 20 PD od ukončení příjmu projektových záměrů v dané výzvě. V případě nedostatečného doplnění, nebo v případě, že žadatel na výzvu k doplnění nereaguje, je projektový záměr vyřazen z dalšího hodnocení. Žadatel je o negativním výsledku administrativní kontroly informován.

Projektové záměry, které splnily administrativní kontrolu, jsou kanceláří MAS postoupeny Výběrové komisi k věcnému hodnocení.

1.2. Věcné hodnocení

Po administrativní kontrole a splnění formálních náležitostí a přijatelnosti projektu bude provedeno věcné hodnocení projektů na základě preferenčních kritérií pro výběr projektů v rámci realizace Strategie CLLD. Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. K realizaci budou vybrány ty projekty, které dosáhly lepšího bodového hodnocení, přičemž je nutno splnit minimální bodovou hranici určenou v textu Výzvy. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace MAS pro OP TAK. Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Výzvy.

Hodnocení projektů provádí Hodnotitelská komise, výběr projektů pak provádí Výbor MAS jako rozhodovací orgán. Způsob jednání Hodnotitelské komise MAS a dalších orgánů podílejících se na výběru projektů jsou upraveny ve Stanovách MAS a jednacích řádech orgánů MAS a řídí se aktuálním zněním Pravidel. Po ukončení hodnocení projektů MAS zveřejňuje seznam vybraných a nevybraných projektů dané výzvy a informuje žadatele.

1.3. Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů

V případě shodného počtu bodů u dvou a více projektů se ve věcném hodnocení výše umístí projekty s vyšším dosaženým bodovým hodnocením v prvním uvedeném kritériu. Trvá-li shoda pořadí, umístí se výše v pořadí ten projekt, který získal více bodů v druhém uvedeném kritériu. Takto se postupuje dále dle pořadí jednotlivých kritérií uvedených v rámci Výzvy. V případě, že nedojde k určení pořadí projektů dle bodového zisku v kritériích dle pořadí, umístí se výše ten projektový záměr, který byl požadovaným způsobem doručen na MAS dříve.

1.4. Postup v případě přečerpání alokace

V případě, že kritéria věcného a administrativního hodnocení splní více projektů, než je potřebná alokace výzvy, **bude vydáno rozhodnutí o souladu projektového záměru se Strategií MAS (CLLD) pouze pro ty projekty**, které lze z alokace, stanovené ve výzvě, podpořit v plné výši. Další projekty v pořadí se stanou projekty **v zásobníku náhradních projektů** a vydání rozhodnutí o souladu s CLLD (doporučení k realizaci) jim může být vydáno v případě navýšení nebo uvolnění alokace MAS a to po dobu trvání nadřazené výzvy OP TAK. O výběru projektů a platnosti zásobníku náhradních projektů rozhoduje Výbor MAS.

2. Postup pro odvolání žadatele

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výší bodového hodnocení Žádosti o dotaci, může předložit do 10 pracovních dnů od provedení příslušného úkonu na kancelář MAS žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria. Žádost o přezkoumání MAS posoudí a informuje žadatele o výsledku do 10 pracovních dnů. Pokud nesouhlasí po vysvětlení postupu ze strany kanceláře MAS, může se žadatel písemně obrátit se žádostí o přezkoumání na

příslušný kontrolní orgán MAS. Přezkum postupu administrace či přezkum přiděleného počtu bodů na MAS provádí Kontrolní a monitorovací komise na základě podkladů od žadatele, který o přezkumné řízení požádal.

Žadatel se může odkazovat pouze na informace, které byly uvedeny v předloženém projektovém záměru. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v projektovém záměru, nesmí být brán zřetel.

Pravidla jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS jsou uvedena v Jednacím řádu orgánů MAS. Kontrolní a monitorovací výbor MAS rozhodne nejpozději do 20 PD od podání žádosti o přezkum, v odůvodněných případech do 40 PD od podání žádosti o přezkum. O důvodech prodloužení lhůty bude žadatel informován. Výsledek přezkumného řízení je zaznamenán do zápisu z jednání Kontrolní a monitorovací komise MAS.

Žadatel má dále možnost podat žádost o přezkum rozhodnutí MAS poskytovateli dotace (ŘO OP TAK), v takovém případě posuzuje žádost o přezkum přezkumná komise ŘO OP TAK v souladu s postupy stanovenými Metodickým pokynem pro výzvy, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2021–2027 a interními postupy ŘO OP TAK.

Žadatelé se mohou práva na podání žádosti o přezkum vzdát, přispějí tak k urychlení hodnotícího procesu MAS. Manažer MAS informuje žadatele o možnosti vzdání se práva na přezkum a poskytne vzor příslušného dokumentu. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy se všichni žadatelé ve výzvě MAS vzdají práva na podání žádosti o přezkum.

3. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

Dle Nařízení č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady „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 společenského zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo 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 zájmu Unie.“

Za střet zájmů se považuje střet vyplývající z personálního, rodinného, majetkového či jiného propojení osoby podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektu (hodnotícího zaměstnance a vedoucího zaměstnance MAS, člena Hodnotitelské komise, Výboru a Kontrolní komise) s žadatelem. Osoby podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektů jsou povinni střet zájmů hlásit řediteli MAS nebo předsedovi příslušného orgánu, nebo kontrolní komisi. Kterýkoliv člen MAS, zaměstnanec či třetí osoba má možnost na střet zájmů upozornit. Každá osoba, která se účastní hodnocení, výběru a schvalování projektů podepíše Etický kodex (je přílohou tohoto dokumentu) před každým procesem výběru a schvalování projektů.

Před zahájením administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a věcného hodnocení provede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, případně statutární orgán tj. předseda MAS (v jeho nepřítomnosti místopředseda MAS) kontrolu střetu zájmů zaměstnanců MAS provádějících administrativní kontrolu a kontrolu střetu zájmů jednotlivých členů Hodnotitelské komise a rozhodovacího orgánu – Výboru provádějících další hodnocení a výběr projektů. Dále vyzve dotčené zaměstnance MAS a členy orgánů podílejících se na hodnocení k nahlášení případných dalších střetů zájmů. V případě střetu zájmů se provedou nápravná opatření a dotčený zaměstnanec nebo člen orgánu MAS, který je ve střetu zájmů, bude vyloučen z procesu kontroly a hodnocení. O zjištěném střetu zájmu se vždy provede záznam do zápisu z jednání výběrového, resp. rozhodovacího orgánu MAS.

K pravomoci Kontrolní a monitorovací komise patří v rámci běžné kontrolní činnosti dle Stanov MAS ex post namátkové přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů ze všech dostupných zdrojů a to namátkovou kontrolou a případně cílenou kontrolou, pokud o (ne)existenci střetu zájmu existují pochybnosti. V případě,

že kontrolní komise zjistí, že došlo k prokazatelnému střetu zájmů, zajistí ve spolupráci se statutárním orgánem předání dané věci odpovědnému nadřazenému orgánu, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

4. 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.

5. Postupy pro posuzování změn, úprav a přehodnocení projektů

Postup pro posuzování změn projektů je dán pravidly nadřazené výzvy OP TAK. Změnové řízení probíhá prostřednictvím vyrozumění MAS o potřebnosti změny ze strany předkladatele projektového záměru. Předkladatel projektového záměru/žadatel/příjemce má povinnost oznámit MAS všechny podstatné změny, které v průběhu realizace a udržitelnosti projektu nastanou, a to v dostatečném časovém předstihu. Neplánované změny je příjemce povinen ohlásit neprodleně, jakmile změna nastane. Pokud nastane podstatná změna, MAS musí k takové změně podat vyjádření do 20 pracovních dnů ode dne předání informací o změně, kde MAS posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu se schválenou SCLLD a zda změna projektu nemá vliv na plnění cílů SCLLD. Určený pracovník MAS připodepisuje jako signatář veškeré změny podávané žadatelem prostřednictvím MS2021+.

6. Komunikace s žadateli a partnery

Komunikaci s žadateli a příjemci zajišťuje Manažer. Konzultace MAS s potenciálními žadateli, žadateli a příjemci poskytuje bezplatně. Komunikace s žadateli, příjemci a dalšími subjekty/osobami probíhá prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailová komunikace, MS2021+). Manažer poskytuje i osobní konzultace. MAS na svých stránkách uvádí kontaktní osoby a možnosti konzultace. Kancelář je zodpovědná za funkčnost internetových stránek MAS, které jsou jedním z typů komunikace.

Tyto Postupy nabývají platnosti dnem schválení Výborem MAS Opavsko, tj. dnem 14.6.2023.

Příloha: Etický kodex

ETICKÝ KODEX

pro výzvu č. 1 Místní akční skupiny Opavsko z.s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Všechny osoby zapojené do hodnocení, výběru a schvalování projektů se zavazují k nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmu. 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 společenského zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správně, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu zájmu Unie.

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Organizace¹ :

Funkce v MAS²:

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že:

- jsem si vědom/a střetu zájmu u projektů následujících žadatelů:
- nejsem si vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním/skutečném³ střetu zájmů v souvislosti s hodnocením, výběrem a schvalováním projektů vyjma výše uvedených žadatelů.
- v případě jakýchkoli pochybností, kdy by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto skutečnost řediteli MAS nebo předsedovi příslušného orgánu, nebo kontrolní komisi
- 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. 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)
- při hodnocení, výběru a schvalování projektů budu postupovat nezávisle, nestranně a nepodjatě
- jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení

V Hradci nad Moravicí dne

.....

podpis

¹ Organizace, kterou zastupuji v MAS Opavsko

² Pracovní pozice (zaměstnanci kanceláře), člen Hodnotitelské komise/ Výboru/ Kontrolní a monitorovací komise

³ 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.

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