

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS – PŘÍLOHA VÝZVY

V Praze dne 20. ledna 2017

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/hodnotících skupin;
- Usnášení schopnost výběrového orgánu MAS a dalších orgánů podílejících se na výběru projektů;

- Postup při shodném počtu bodů (zde upozorňujeme, že není přípustné časové hledisko „kdo dříve přijde“);
- Jak bude řešena podpora hraničního projektu z pohledu alokace (upozorňujeme, že hraniční projekt je definován Pravidly Operace 19);
- 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:

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

Náležitosti prohlášení:

- a) definice střetu zájmů uvedené v kapitole č. 1,
- b) prohlášení dotčené osoby, že si není vědoma, že by se ocitla v potenciálním/skutečném střetu zájmů¹ v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná,
- c) 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,
- d) prohlášení dotčené osoby, že si je vědoma důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení,
- e) 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).

¹ 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 potenciálního/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 pověřena.
- 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