



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Směrnice pro realizaci programového rámce IROP:
Transparentnost hodnocení a výběru projektů,
zamezení střetu zájmů
verze 2.0

Vypracovala:
Kamila Prchalová (vedoucí manažer CLLD),

Datum zahájení platnosti:
Verze 2.0
schválením Výboru partnerství MAS Kraj živých vod, dne 5. 9. 2023



OBSAH:

Obsah:.....	2
1. Úvod	2
Evidence změn.....	2
2. Vypracování a aktualizace směrnice.....	3
Odpovědnost.....	3
Identifikace MAS	3
Administrativní kapacity.....	3
3. Animace.....	6
4. Výzvy MAS	6
Harmonogram výzev MAS Kraj živých vod	6
Příprava výzvy MAS Kraj živých vod a její vyhlášení	6
5. Příjem projektových záměrů	7
6. Hodnocení a výběr projektových záměrů	8
7. Přezkum hodnocení projektů	12
8. Postupy pro posuzování změn projektů.....	13
9. Opatření proti střetu zájmů.....	13
10. Auditní stopa, archivace, spolupráce	15
11. Nesrovnalosti a stížnosti.....	16
12. Komunikace se žadateli a partnery	16
ETICKÝ KODEX OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA HODNOCENÍ ČI VÝBĚRU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ	18

1. ÚVOD

Směrnice je zpracována v souladu s „Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027“ (dále MP-INRAP), kde je definováno, že MAS vypracuje nediskriminační a transparentní proces výběru projektů a kritéria, jenž brání střetu zájmu a zajišťuje, že rozhodnutí o výběru nebude kontrolovat jedna zájmová skupina.

Hodnocení a výběr integrovaných projektů MAS probíhá v souladu s individuálními postupy ŘO IROP. Směrnice je zpracována v souladu s dokumentem „Akceptace programového rámce IROP“, kde jsou definovány povinnosti MAS nad rámce MP-INRAP.

Evidence změn

Změny provedení v rámci revize X.X

č.	kapitola	obsah změny



2. VYPRACOVÁNÍ A AKTUALIZACE SMĚRNICE

Směrnice je v souladu s platnou vnitřní dokumentací MAS Kraj živých vod (stanovy), s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027 a s dokumentem „Akceptace programového rámce IROP“.

Směrnice definuje písemné postupy pro vyhlášení a změnu výzev, pro příjem projektových záměrů mimo MS2014+, pro jednání orgánů MAS Kraj živých vod k projednání projektových záměrů podaných do výzev MAS Kraj živých vod, pro posouzení souladu projektového záměru s programovým rámcem IROP a další povinnosti MAS Kraj živých vod vyplývající z dokumentu „Akceptace programového rámce IROP“.

Odpovědnost

- zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti MAS Kraj živých vod: Valné shromáždění členů MAS Kraj živých vod
- vypracování a aktualizace směrnice: vedoucí manažer SCLLD
- celkové řízení činností v souvislosti s hodnocením a výběrem projektových záměrů: vedoucí manažer SCLLD
- celkové řízení implementace programového rámce IROP: vedoucí manažer SCLLD
- zaměření výzev: rozhodovací orgán MAS, tj. Výbor partnerství
- příprava a vyhlášení výzvy: koordinátor programového rámce IROP/ vedoucí manažer SCLLD
- organizace jednání příslušných orgánů MAS Kraj živých vod v souvislosti s hodnocením a výběrem projektových záměrů: koordinátor programového rámce IROP/ vedoucí manažer SCLLD
- věcného hodnocení projektových záměrů: výběrový orgán MAS, tj. Výběrová komise
- výběr projektů dle alokace výzvy MAS a vydání souladu projektového záměru se SCLLD: rozhodovací orgán MAS, tj. Výbor partnerství
- přezkum v případě podání žádosti o přezkum hodnocení: kontrolní orgán MAS, tj. Kontrolní komise
- komunikace s ŘO IROP a s žadateli, animace území v rámci implementace programového rámce IROP: koordinátor programového rámce IROP

Identifikace MAS

- Název: MAS Kraj živých vod, z. s.
- Právní forma: Spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku, s. z. L 4231 vedená u Krajského soudu v Plzni
- Sídlo: Masarykovo náměstí 143, 364 61 Teplá
- IČ: 269 88 925
- Statutární zástupce: Jan Orosz, předseda spolku
- Tel.: 353 618 752, 602 414 884
- Manažer SCLLD: Kamila Prchalová
- e-mail: info@krajzivychvod.cz
- web: www.krajzivychvod.cz
- ID datové schránky: t2unyggu

Administrativní kapacity

Procesy uvedené v těchto interních postupech jsou zajišťovány kanceláří MAS Kraj živých vod a členy orgánů místního partnerství (Valné shromáždění členů, Výbor partnerství, Výběrová komise, Kontrolní komise). Potřebné kapacity pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Kraj živých vod (dále jen „SCLLD KŽV“), zajišťuje Kancelář MAS Kraj živých vod, z. s. V jejím čele stojí vedoucí



zaměstnanec pro SCLLD KŽV (dále jen „Manažer SCLLD“). Kancelář MAS a jednotlivé orgány MAS provádí všechny administrativní úkony potřebné k chodu spolku a administrativní úkony potřebné k realizaci SCLLD KŽV.

Administrativní kapacity pro realizaci Programového rámce IROP:

- Manažer SCLLD / Organizačně podléhá předsedovi spolku. Zaměstnanec s pracovní smlouvou.
- Koordinátor PR IROP / Organizačně podléhá Manažeru SCLLD. Zaměstnanec s pracovní smlouvou.

- Orgány MAS
- Valné shromáždění členů
- Předseda spolku
- Výbor partnerství
- Výběrová komise
- Kontrolní komise

Zapsaný spolek MAS Kraj živých vod, z.s. byl založen 1.1. 2005, základním dokumentem jsou Stanovy zapsaného spolku MAS Kraj živých vod, které byly aktualizovány k datu 3.8.2015.

Dle stanov jsou definovány orgány zapsaného spolku

1. Valné shromáždění členů
2. Výbor partnerství
3. Výběrová komise
4. Kontrolní komise
5. Monitorovací komise

Složení orgánů je vymezeno ve stanovách spolku. Složení Valného shromáždění členů, Výboru partnerství, Kontrolní komise a Monitorovací komise je tvořeno členy spolku. Výběrová komise je tvořena především členy spolku. Jednání orgánů se řídí jednacími řády.

Místní akční skupinu tvoří osoby soukromého, neziskového i veřejného sektoru, které jsou členy spolku. Poměr členů veřejného sektoru v MAS nesmí přesáhnout 49 % hlasovacích práv. Aktuální seznam členů místní akční skupiny vede kancelář MAS.

Valné shromáždění členů

Valné shromáždění členů je nejvyšším orgánem MAS a sdružuje všechny členy spolku.

Kompetence Valného shromáždění členů jsou uvedeny ve Stanovách MAS – ke stažení [ZDE](#)

Jednání Valného shromáždění členů se řídí Jednacím řádem – ke stažení [ZDE](#)

Výbor partnerství

Výbor partnerství je řídicím orgánem MAS

Kompetence Výboru partnerství jsou uvedeny ve Stanovách MAS – ke stažení [ZDE](#)

Jednání Výboru partnerství se řídí Jednacím řádem – ke stažení [ZDE](#)

Výběrová komise

Výběrová komise je orgánem MAS zodpovědným za výběr projektů k podpoře

Kompetence Výběrové komise členu jsou uvedeny ve Stanovách MAS – ke stažení [ZDE](#)

Jednání Výběrové komise se řídí Jednacím řádem – ke stažení [ZDE](#)

Kontrolní komise

Kontrolní komise především zodpovídá za správnost realizace SCLLD

Kompetence Kontrolní komise jsou uvedeny ve Stanovách MAS – ke stažení [ZDE](#)

Jednání Kontrolní komise se řídí Jednacím řádem – ke stažení [ZDE](#)

Vedoucí manažer SCLLD řídí činnost kanceláře MAS. Vedoucí manažer je vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a je v pracovněprávním vztahu. Manažer plní věcné úkoly uložené mu usnesením



Výboru partnerství. Vedoucí manažer rozhoduje o řízení kanceláře MAS, koordinuje a zabezpečuje veškeré práce spojené s realizací SCLLD KŽV a archivací dokumentů, jedná za místní partnerství v rámci naplňování SCLLD KŽV s řídicími orgány operačních programů.

Koordinátor IROP se podílí se na naplňování a změnách SCLLD KŽV týkající se programového rámce IROP a odpovídá za komunikaci se žadateli. Zodpovídá za přípravu výzev v IROP, komunikuje s Výběrovou komisí, připravuje podklady pro výběr projektů.

Kancelář MAS není orgánem MAS, tvoří ji vedoucí manažer a další zaměstnanci, kteří odpovídají za činnosti, které vyplývají z jejich pracovních náplní. Za chod kanceláře MAS je odpovědný vedoucí manažer SCLLD.

Kancelář MAS Kraj živých vod má internetové stránky, které obsahují minimálně tyto informace:

- Stanovy zapsaného spolku MAS Kraj živých vod - odkaz [ZDE](#)
- Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin MAS - odkaz [ZDE](#)
- Adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osobu
- mapu územní působnosti - odkaz [ZDE](#)
- Výroční zprávy o činnosti hospodaření MAS – odkaz [ZDE](#)
- Seznam členů povinných orgánů (rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu) – odkaz [ZDE](#)

Kancelář MAS Kraj živých vod plní mimo jiné tyto úkoly:

- Vede seznam kontaktních údajů členů spolku
- Vede seznam kontaktních údajů na členy Výboru partnerství, Výběrové komise a Kontrolní komise
- Eviduje, archivuje dokumenty MAS a zápisy ze všech jednání MAS, vede administrativu
- Uchovává originály zásadních dokumentů společnosti
- Zajišťuje pozvání členů orgánů a poskytuje administrativní servis pro činnost všech orgánů MAS

Kancelář MAS se skládá z projektových manažerů SCLLD pro programové rámce a administrativního pracovníka. Tito pracovníci mohou pracovat pro SCLLD na částečné úvazky. Činnost kanceláře MAS řídí vedoucí manažer.

Pro proces hodnocení a výběru projektů v programovém rámci IROP nebudou využíváni externí experti. Pro osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů v programovém rámci IROP je závazné názvosloví používané ŘO IROP, a to i v případě, že se může odchylovat od názvosloví používané v jiných dokumentech, např. Stanovy.

Realizace SCLLD v programovém rámci IROP na území MAS Kraj živých vod probíhá v následujících krocích:

- Animace území
- Vyhlášení výzev pro příjem projektových záměrů
- Příjem projektových záměrů
- Hodnocení a výběr projektových záměrů (posouzení souladu projektového záměru se SCLLD MAS Kraj živých vod)
- Monitorování
- Evaluace
- Animace území na základě výsledků monitorování a evaluace

Postup vyhlášení výzev MAS Kraj živých vod, hodnocení a výběr projektů je dán metodickými pokyny (NP-INRAP, dokument Akceptace programového rámce IROP) a stanovami MAS Kraj živých vod. Postup je zajištěn součinností orgánů MAS a pracovníků kanceláře MAS.



3. ANIMACE

Popis animačních činností je definován v koncepční části SCLLD, tento dokument je zveřejněn na webu www.krajzivychvod.cz

V rámci programového rámce IROP za jednu z nejvýznamnějších animačních a komunikačních činností považuje MAS Kraj živých vod osobní setkání a komunikaci pracovníků kanceláře MAS s aktéry v území. Konzultujeme potřeby partnerů a dalších aktérů z území. Při individuálních konzultacích dochází k seznámení aktérů s dotačními možnostmi. Dochází ke konzultaci projektových záměrů potenciálních žadatelů s ohledem na ověření jejich způsobilosti a případné pomoci s nalezením vhodného dotačního titulu v rámci SCLLD, příp. z jiných zdrojů.

4. VÝZVY MAS

Následující odstavec popisuje proces vyhlašování výzev pro příjem projektových záměrů mimo MS2021+.

Výzva MAS musí být v souladu s Programovým dokumentem IROP, výzvou Řídícího orgánu IROP (dále ŘO IROP) a SCLLD. Výzva MAS musí být kolová a je vyhlašována mimo MS2021+. Před vyhlášením výzvy musí kancelář MAS zaslat na vyžádání ŘO IROP dokumentaci k výzvě (text výzvy včetně příloh).

Pracovníci MAS Kraj živých vod musí mít zřízeny elektronické podpisy.

Harmonogram výzev MAS Kraj živých vod

Harmonogram výzev MAS Kraj živých vod zpracovává na základě usnesení Výboru partnerství MAS Kraj živých vod pracovník kanceláře MAS. Harmonogram je obvykle zpracováván na jeden kalendářní rok. V případě potřeby zajišťuje kancelář MAS aktualizaci harmonogramu. Kancelář MAS zasílá na ŘO IROP harmonogram výzev a jeho aktualizace. Odpovědnost za vypracování a případnou aktualizaci harmonogramu má vedoucí manažer. Harmonogram a jeho aktualizaci schvaluje Výbor partnerství. Harmonogram výzev zveřejňuje kancelář MAS na webu krajzivychvod.cz - odkaz [ZDE](#)

Odpovědnost za zveřejnění harmonogramu má koordinátor programového rámce IROP/ vedoucí manažer SCLLD.

Příprava výzvy MAS Kraj živých vod a její vyhlašování

ŘO IROP vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů z integrovaného nástroje CLLD (tzv. nadřazená výzva). MAS Kraj živých vod reaguje na vyhlášení výzvy ŘO IROP přípravou výzvy MAS Kraj živých vod na příjem projektových záměrů, výzva MAS je vyhlašována mimo monitorovací systém MS2021+. Výzva MAS Kraj živých vod je kolová, hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu pro předkládání žádostí o podporu. Projektové záměry, které vyhoví podmínkám věcného hodnocení MAS a jsou ze strany MAS vybrány, jsou žadateli přepracovány do podoby plné verze žádosti o podporu v MS2021+.

Výzva MAS Kraj živých vod je v souladu s IROP, výzvou ŘO a schválenou strategií CLLD. Součástí výzvy jsou přílohy, které MAS Kraj živých vod stanovuje nebo přebírá do své výzvy. Jednou z příloh jsou podmínky administrativní kontroly a věcného hodnocení, dále odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a odkaz na tuto směrnici MAS Kraj živých vod. Výzva MAS Kraj živých vod je vyhlašována na území MAS Kraj živých vod, na kterém je realizována SCLLD.

Koordinátor programového rámce IROP/vedoucí manažer SCLLD zasílá na vyžádání ŘO IROP dokumentaci k výzvě, a to včetně příloh.

V rámci výzvy MAS Kraj živých vod je vymezena alokace na jednotlivá opatření SCLLD. Kancelář MAS Kraj živých vod zpracovává znění výzvy včetně veškeré dokumentace pro žadatele a příjemce, poskytuje potřebnou pomoc a informace žadatelům.



Harmonogram výzev a zaměření výzev schvaluje Výbor partnerství, jakožto rozhodovací orgán. Výbor partnerství schvaluje aktualizace výzev (pokud jsou výzvy aktualizovány). Zodpovědnost za schválení harmonogramu výzev a schválení aktualizace výzev má Výbor partnerství. Zodpovědnost za předložení návrhu harmonogramu výzev a návrhu aktualizace výzev Výboru partnerství má koordinátor programového rámce IROP/ vedoucí manažer SCLLD.

MAS Kraj živých vod vyhláší výzvu MAS zveřejněním textu výzvy MAS na internetových stránkách MAS.

Časové podmínky stanovené výzvou musí respektovat níže uvedené lhůty:

- datum ukončení příjmu projektových záměrů může nastat nejdříve 30 kalendářních dní po datu vyhlášení výzvy a zahájení příjmu záměrů,
- text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS Kraj živých vod do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později.

Změny vyhlášené výzvy provádí koordinátor programového rámce IROP/ vedoucí manažer SCLLD na základě změny legislativy a nadřazené metodiky. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., obsahuje popis změny, důvod provedení změny, případně dopady na administraci projektů žadatelů/příjemců. Změny ve výzvě by měly být prováděny v zásadě co nejméně. MAS Kraj živých vod uveřejňuje změnu výzvy a její zdůvodnění na svých webových stránkách u vyhlášené výzvy. Zodpovědnost za informování o změně výzvy má koordinátor programového rámce IROP. U výzev MAS je nepřijatelné provádět následující změny podmínek pro poskytnutí podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí):

- zrušit vyhlášenou výzvu
- snížit alokaci výzvy
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů
- změnit míru spolufinancování
- změnit věcné zaměření výzvy (Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.)
- změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum
- měnit kritéria pro hodnocení projektových záměrů.

5. PŘÍJEM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Příjem projektových záměrů od žadatelů na MAS probíhá mimo monitorovací systém MS2021+. Žadatel vyplní formulář projektového záměru, vzor formuláře je zveřejněn na webu MAS jako příloha výzvy. Jsou-li pro věcné hodnocení požadovány další přílohy, je tato informace uvedena ve výzvě a na webu u výzvy jsou zveřejněny vzory dalších příloh či pokyny pro zpracování těchto dalších příloh.

Vyplněný formulář žadatel převede do formátu pdf a elektronicky podepíše statutární zástupce žadatele nebo osoba oprávněná či zmocněná k zastupování žadatele ve věci podání projektového záměru na MAS. Plná moc nebo jiný dokument definující zmocnění či oprávnění je v tomto případě povinnou přílohou projektového záměru. Ve výzvě je uvedeno, v jakém formátu mají žadatelé odevzdávat tyto další přílohy.

Formulář projektového záměru s podpisem oprávněné osoby a případně další přílohy odešle žadatel prostřednictvím datové schránky na MAS Kraj živých vod z.s.



Žadatel uvede do předmětu zprávy číslo a název výzvy, do které podává projektový záměr.

Osobami oprávněnými k obsluze datové schránky MAS Kraj živých vod jsou vedoucí manažer CLLD a manažer programového rámce IROP. Využití datové schránky je jediným možným způsobem podání projektového záměru na MAS. Veškerá komunikace spojená s hodnocením a výběrem projektových záměrů je vedena prostřednictvím datových schránek.

6. HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Tato kapitola se zabývá hodnocením a výběrem projektových záměrů.

Tvorba hodnoticích kritérií

Před vyhlášením výzvy MAS Kraj živých vod musí být připravena pro věcné hodnocení. MAS Kraj živých vod stanovuje kritéria primárně tak, aby hodnotila přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD. Kritéria jsou schvalována Valným shromážděním členů. Na přípravě znění kritérií se podílí všichni členové MAS, manažer SCLLD a koordinátor programového rámce IROP. Hodnoticí kritéria uvádí MAS Kraj živých vod jako přílohu ke své výzvě.

Kancelář MAS Kraj živých vod vytvoří seznam kritérií a kontrolní listy. V kontrolních listech je jednoznačně popsáno, jak budou jednotlivá kritéria při hodnocení projektu posuzována, jsou uvedeny referenční dokumenty, ze kterých bude hodnocení každého kritéria vycházet.

Kombinovaná kritéria nejsou používána.

Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnoticí, tzn. je stanoveno bodové hodnocení a srozumitelné odůvodnění počtu bodů.

Valné shromáždění členů MAS Kraj živých vod schvaluje rozvržení bodů k jednotlivým kritériím (a podkritériím) ve věcném hodnocení a určuje bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení. Minimální bodová hranice je 50 bodů ze 110 bodů.

Kontrolní listy

Kontrolní listy jsou vytvořeny pro transparentní hodnocení projektů. Kontrolní listy obsahují hodnoticí kritéria, která jsou v odsouhlasené výzvě MAS Kraj živých vod. Kontrolní listy obsahují podotázky na hlavní kritéria, odkazují se na referenční dokumenty.

Formuláře kontrolních listů zpracovává koordinátor programového rámce IROP/vedoucí manažer SCLLD. Kontrolní listy vycházejí z hodnoticích kritérií. Odpovědnost za přípravu kontrolních listů pro hodnocení, aktualizaci kontrolních listů a zveřejnění kontrolních listů pro hodnocení na webových stránkách MAS má koordinátor programového rámce IROP. Kontrolní listy neschvaluje žádný orgán MAS Kraj živých vod a jejich zpracování je na zodpovědnosti koordinátora programového rámce IROP/vedoucího manažera SCLLD.

Příjem projektových záměrů

Příjem projektových záměrů probíhá prostřednictvím datové schránky MAS Kraj živých vod: t2unygu.

Koordinátor programového rámce IROP kontroluje a archivuje přijaté projektové záměry. Po přijetí projektového záměru odešle koordinátor programového rámce IROP žadateli datovou schránkou potvrzení o přijetí projektového záměru.

Seznam přijatých projektových záměrů zveřejňuje koordinátor programového rámce IROP/vedoucí manažer SCLLD na webových stránkách MAS Kraj živých vod.

Administrativní kontrola

V rámci administrativní kontroly projektového záměru kontroluje koordinátor programového rámce IROP/vedoucí manažer SCLLD, zda žadatel vyplnil veškeré potřebné údaje v projektovém záměru, doložil všechny požadované přílohy, je soulad v informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru a zda projektový záměr podepsala oprávněná osoba.



Koordinátor programového rámce IROP/vedoucí manažer SCLLD při zjištění nesouladu nebo chybějících údajích vyzve žadatele k doplnění projektového záměru. Toto doplnění lze provést pouze jednou. Lhůta pro doplnění je 5 pracovních ode dne odeslání výzvy o doplnění. Žadatel má možnost požádat o prodloužení lhůty pro doplnění, a to max. o 5 pracovních dní. 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, nejsou tyto nově doplněné informace relevantní pro věcné hodnocení.

K administrativní kontrole je dopředu vypracován vzor kontrolního listu. Ke každému projektovému záměru vypracuje dle vzoru koordinátor programového rámce IROP/vedoucí manažer SCLLD nebo jím pověřený jiný pracovník kanceláře MAS kontrolní list administrativní kontroly. Kontrolní list je archivován v elektronické nebo listinné podobě.

Komunikace s žadatelem v případě doplnění projektového záměru probíhá prostřednictvím datových schránek. Kancelář MAS Kraj živých vod může zahájit administrativní kontrolu hned po přijetí projektového záměru, není nutné čekat do konce lhůty pro podání projektových záměrů. Lhůta pro provedení administrativní kontroly je 30 pracovních dnů ode dne následujícího od ukončení příjmu záměrů.

Věcné hodnocení projektových záměrů

Věcné hodnocení je hodnocení projektových záměrů na základě objektivních kritérií tak, aby nedošlo ke střetu zájmů a proces hodnocení a výběru projektových záměrů byl nediskriminační a transparentní. Do věcného hodnocení jsou předány kanceláři MAS Kraj živých vod projektové záměry, které byly na kancelář MAS doručeny na základě lhůt a podmínek uvedených ve výzvě. Způsob příjmu projektových záměrů je popsán výše.

Začátek věcného hodnocení se počítá od doby, kdy jsou všechny projektové záměry po ukončené administrativní kontrole. Věcné hodnocení je provedeno do 40 pracovních dní od zahájení věcného hodnocení. Hodnocení projektových záměrů provádí Výběrová komise, jedná se o výběrový orgán MAS, jehož kompetence jsou uvedeny ve Stanovách zapsaného spolku MAS Kraj živých vod a vycházejí z procesu standardizace.

Hodnocení probíhá dle kritérií věcného hodnocení. Seznam těchto kritérií vč. možných přidělených bodů je přílohou konkrétní výzvy. Kritéria jsou hodnocena body. Kombinovaná kritéria nejsou využívána. Projektový záměr splní podmínky věcného hodnocení, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů z maximálního možného počtu bodů. Hranice pro splnění věcného hodnocení je nastavena na minimálně 50 bodů z maximálního možného počtu 110 bodů.

Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrová komise MAS Kraj živých vod. Výběrová komise projednává projektové záměry a ve spolupráci s pracovníky kanceláře MAS vytváří zápis z jednání a kontrolní listy.

Koordinátor programového rámce/vedoucí manažer SCLLD připravuje podklady pro hodnocení, tj. projektové záměry a jejich přílohy v přehledné podobě. Koordinátor programového rámce IROP/vedoucí manažer SCLLD zajistí proškolení členů výběrové komise o střetu zájmu, seznámí členy výběrové komise s postupem při bodování a rozhodování o doporučených/nedoporučených projektových záměrech. Podklady obdrží členové Výběrové komise v předstihu před jednáním.

Projektové záměry určené k hodnocení jsou předány členům Výběrové komise v kanceláři MAS nebo na jiném vhodném místě s ohledem na počet členů Výběrové komise. Hodnocené projektové záměry budou rozděleny tak, aby pro každý záměr připravovali podklady 2 členové komise. Platí zde dvě možnosti ohledně zastoupení hodnotitelů vzhledem k sektorům. První možností je, že jeden z členů připravujících podklady hodnocení vždy musí být z veřejného sektoru a druhý musí být ze sektoru soukromého (tj. podnikatelské organizace, neziskové organizace, dobrovolník – fyzická osoba). Druhou možností je, že oba tito členové připravující podklady jsou ze soukromého sektoru (tj. podnikatelské organizace, neziskové organizace, dobrovolník – fyzická osoba). Členové Výběrové komise připravující podklady na základě individuálního studia projektového záměru sepiší komentáře k jednotlivým žádostem do tabulky, kde se vyjadřují k tomu, jakým způsobem žádost naplňuje obsah kritéria. Toto slouží jako podklad pro jednání Výběrové komise, která hodnotí žádost o podporu, tj. přiděluje body. Každý z těchto členů připravujících podklady pracuje samostatně a své komentáře zapisuje do podkladu, který slouží Výběrové komisi pro následné vytvoření kontrolního listu.



Každý člen Výběrové komise podepíše před hodnocením etický kodex obsahující minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů (vzor viz př. č. 1 této směrnice). Před zahájením přiřazování členů Výběrové komise k přípravě podkladů pro hodnocení projektů, je koordinátorem programového rámce IROP nebo vedoucím manažerem SCLLD přečten seznam projektových záměrů k hodnocení a žadatelů. Členové výběrové komise jsou vyzváni, aby nahlásili střet zájmu. Pokud je člen ve střetu zájmu, nepřipravuje podklady pro hodnocení žádného projektového záměru do dané výzvy, je tedy také vyloučen z následného hodnocení dané výzvy, a tedy i přiřazování členů Výběrové komise k přípravě podkladů k hodnocení k projektovým záměrům.

Konkrétní projektové záměry ke zpracování podkladů pro hodnocení přiděluje členům na jednání Výběrové komise vedoucí manažer nebo koordinátor programového rámce IROP. Přiřazování předchází ošetření střetu zájmu (viz výše). Členové ve střetu zájmu jsou vyloučení z hodnocení dané výzvy a také z přiřazování žádostí k přípravě podkladů k hodnocení. Členové, kteří mohou připravovat podklady k hodnocení v dané výzvě, jsou vedoucím manažerem nebo koordinátorem programového rámce přiřazeni na jednání k projektům. Přiřazením se rozumí předání projektového záměru (v elektronické podobě či jiné vhodné podobě při zachování informační hodnoty obsahu) a dalšími relevantními dokumenty. Následuje zapsání jmen členů přiřazených k jednotlivým projektovým záměrům do předem připravené tabulky (připravených tabulek v případě více výzev) a podpis etického kodexu pro danou výzvu (dané výzvy). Členové jsou s textem etického kodexu předem seznámeni a před přiřazením probíhá ošetření střetu zájmu dle etického kodexu (viz výše).

Členové vypracují samostatně podklady k hodnocení projektového záměru, které zapíší do tabulky potřebné pro následné vypracování kontrolního listu Výběrovou komisí. Následuje druhé jednání Výběrové komise k hodnocení. Na tomto jednání jsou projednány podklady pro hodnocení, sestaveny kontrolní listy a schváleny long listy. Za sestavení výsledných kontrolních listů zodpovídá koordinátor programového rámce IROP (v případě jeho nepřítomnosti se jedná o vedoucího manažera SCLLD), který je přítomen na jednání Výběrové komise a na průběh jednání dohlíží z hlediska dodržení metodiky IROP. Členové Výběrové komise MAS Kraj živých vod, kteří jsou ve střetu zájmu, nehlasují o výsledných kontrolních listech a o long listech k výzvě, kde jsou ve střetu zájmu.

Výběrová komise na svém jednání schválí výsledný kontrolní list, přičemž pro sestavení kontrolního listu vychází členové výběrové komise z podkladů pro hodnocení. Členové hlasují dle jednacího řádu Výběrové komise. Výsledkem je bodování dle rozhodnutí výběrové komise vzešlé z hlasování.

Na jednání výběrové komise vznikne zápis s vypracovaným kontrolním listem ke každému hodnocenému projektovému záměru.

Členové Výběrové komise v průběhu hodnocení (tj. i v době přípravy podkladů pro hodnocení) nekomunikují s žadateli.

Po jednání Výběrové komise je zápis s kontrolním listem vložen koordinátorem programového rámce IROP/vedoucím manažerem SCLLD na webové stránky MAS Kraj živých vod.

Zápis obsahuje long list, tj. seznam projektových záměrů dle dosažených bodů, záměry jsou rozděleny do dvou skupin podle toho, jestli splňují, nebo nesplňují podmínky věcného hodnocení.

V případě rovnosti bodů a zároveň v případě, že by alokace výzvy nevystačila na všechny projektové záměry se stejným počtem bodů, je rozhodující pořadí příjmu žádostí o podporu, tj. termín doručení projektového záměru do datové schránky.

O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován koordinátorem programového rámce IROP/vedoucím manažerem SCLLD pomocí datové schránky. Ze zasedání Výběrové komise je pořizován zápis. Další podrobnosti ohledně zápisu a jeho zveřejnění jsou definovány v jednacím řádu Výběrové komise.

Zápisy z jednání Výběrové komise jsou zveřejňovány na webu krajzivychvod.cz – odkaz [ZDE](#)

Odpovědnost za vyhotovení a zveřejnění zápisu má koordinátor programového rámce IROP/vedoucí manažer SCLLD.

Žádost o přezkum věcného hodnocení je možno podat i v případě pozitivního i negativního výsledku hodnocení. Žadatelé se mohou přezkumu vzdát. Po vyřešení případných žádostí o přezkum jsou projekty předány Výboru partnerství, jakožto rozhodovacímu orgánu MAS Kraj živých vod.



Výběr projektových záměrů

Projektové záměry z tzv. long listu předány členům Výboru partnerství. Jeho hlavním úkolem bude vybrat projektové záměry, které získají vyjádření o souladu se SCLLD. Pro získání souladu se Strategií CLLD musí projektový záměr splnit obě z následujících podmínek:

1. Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení MAS (viz kapitola věcného hodnocení).
2. Projektový záměr se vyšší požadované dotace (celkových způsobilých výdajů) vejde do alokace MAS v dané výzvě MAS.

Kompetence Výboru partnerství jsou (obdobně jako jiných orgánů) dány Stanovami MAS Kraj živých vod a vycházejí z procesu standardizace.

Podmínkou pro zařazení projektového záměru do procesu výběru je splnění podmínek věcného hodnocení MAS Kraj živých vod.

Oznámení o svolání Výboru partnerství MAS Kraj živých vod proběhne po předání zápisu a výsledku hodnocení Výběrovou komisí. Termín je uzpůsoben časovým možností členů Výboru partnerství, aby se mohli sejít v počtu zajišťujícím usnášedlšnost. Manažer SCLLD zasílá pozvánku. Součástí pozvánky je zápis z jednání Výběrové komise a další podklady pro jednání Výboru partnerství.

Jednání Výboru partnerství se koná nejpozději do 14 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení (po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádosti o přezkum ve fázi věcného hodnocení). Výbor partnerství vybírá projektové záměry na základě návrhu Výběrové komise MAS Kraj živých vod. Členové Výboru partnerství MAS Kraj živých vod, kteří potvrzují výběr projektových záměrů na základě výsledku hodnocení, nesmí být ve střetu zájmu.

Při výběru projektových záměrů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, nelze jej měnit.

Výbor partnerství zodpovídá za alokaci výzvy MAS Kraj živých vod, případně může rozhodnout o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že může rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření SCLLD. V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS Kraj živých vod rozhodne o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS Kraj živých vod. Případně může rozhodnout o změně SCLLD spočívající v přesunu alokace mezi opatřeními. Další postup v případě této změny SCLLD se řídí pokyny řídicích orgánů.

Výbor partnerství provede výběr projektových záměrů. Výše jejich podpory je dána pravidly IROP, v případě schválení projektu ze stran ŘO IROP je procento výše podpory stanoveno na 95 procent. Výsledkem jednání Výboru partnerství je seznam projektových záměrů, které byly vybrány a které nebyly vybrány. Vybraným projektovým záměrům vydá Výbor partnerství Rozhodnutí o souladu se SCLLD MAS Kraj živých vod. Toto rozhodnutí je povinnou přílohou plné žádosti o podporu, kterou žadatel následně zpracuje v MS21+. Rozhodnutí elektronicky podepisuje vedoucí manažer SCLLD (příp. jiná vedoucím manažerem pověřená osoba).

Rozhodnutí o souladu projektového záměru se SCLLD MAS Kraj živých vod je vydáváno na dobu určitou, a to na 40 pracovních dnů ode dne vydání Vyjádření o souladu projektového záměru se SCLLD. Tuto lhůtu je možné ve výjimečných případech prodloužit rozhodnutím Výboru partnerství.

Z jednání Výboru partnerství je vytvořen zápis, přílohou je seznam projektových záměrů, které byly a nebyly vybrány. Zápis je podepsán předsedou Výboru partnerství (je-li přítomen jednání), ověřovatelem zápisu a zapisovatelem. Další podrobnosti ohledně zápisu a jeho zveřejnění jsou definovány v jednacím řádu Výboru partnerství.

Zápisy z jednání Výboru partnerství jsou zveřejňovány na webu krajzivychvod.cz – odkaz [ZDE](#). Odpovědnost za vyhotovení a zveřejnění zápisu má manažer SCLLD.

Proti rozhodnutí Výboru partnerství o výběru projektů může žadatel podat stížnost (viz kapitola 11 této směrnice).

Podání plné žádosti o podporu

Projektové záměry, které byly vybrány, zpracovávají žadatelé do podoby plné žádosti o podporu v MS21+. V tomto kroku postupují dle podmínek nadřazené výzvy pro podání žádostí o podporu. Podmínky nadřazených výzev a další postupy jsou v gesci ŘO IROP: <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027>.



Povinnou přílohou žádosti o podporu je Rozhodnutí o souladu se SCLLD MAS Kraj živých vod. Další povinné a nepovinné přílohy se řídí dle pravidel dané výzvou ŘO IROP.

Při zpracování plné žádosti v MS21+ může žadatel využít bezplatné konzultační podpory MAS. Kontaktní osobou pro tuto konzultaci je koordinátor programového rámce IROP. Do žádosti o podporu v MS21+ sdílí žadatel jako jednoho ze signatářů manažera SCLLD MAS Kraj živých vod a jako čtenáře koordinátora programového rámce IROP. Jakmile bude mít žadatel žádost hotovou, tak ji finalizuje a informuje datovou schránkou, že žádost je v MS21+ finalizována a že žádá o posouzení shody se záměrem předloženým na MAS. Koordinátor programového rámce IROP/vedoucí manažer SCLLD posoudí, jestli je žádost o podporu v souladu s původně předloženým záměrem (zejména zaměření projektu, celková požadovaná částka, příp. další parametry hodnocené kritérii MAS) a pokud ano, dá písemně pokyn manažerovi SCLLD k elektronickému podpisu žádosti v MS21+. Následně žádost podepíše elektronicky i oprávněná osoba žadatele a tím je žádost předána na Centrum pro regionální rozvoj (CRR). U takto vybraných a ze strany MAS verifikovaných žádostí provede CRR hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti dle kritérií zveřejněných ve výzvě ŘO IROP. Při hodnocení CRR budou použita tzv. specifická kritéria přijatelnosti.

7. PŘEZKUM HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Žadatel může podat žádost o přezkum, i když uspěl (toto platí pro případ věcného hodnocení), nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne odeslání informace s výsledkem hodnocení. Proti výběru projektů žadatel nepodává žádost o přezkum hodnocení projektů, ale stížnost proti postupu MAS.

Žadatel zpracuje písemnou žádost o přezkum. Písemnou žádost o přezkum je možno podat osobně, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla MAS Kraj živých vod. V žádosti o přezkum uvede žadatel část hodnocení a vybere všechna kritéria, proti jejichž hodnocení se odvolává, s popisem odůvodnění žádosti o přezkum. Nebude-li žádost o přezkum hodnocení podána v souladu s výše uvedeným postupem, nebude předána k řešení kontrolnímu orgánu MAS (Kontrolní komise), který je za posouzení odvolání/žádosti o přezkum rozhodnutí zodpovědný.

Žadatel má možnost zříct se přezkumného řízení. Učiní toto písemně na adresu sídla MAS Kraj živých vod nebo prostřednictvím datové schránky.

Kancelář MAS Kraj živých vod (koordinátor programového rámce IROP nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS) informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu z důvodu urychlení hodnotícího procesu. Odpovědnost za informování žadatelů má koordinátor programového rámce IROP. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy všichni žadatelé ve výzvě MAS Kraj živých vod se vzdají možnosti přezkumu.

U projektů CLLD provádí přezkum hodnocení Kontrolní komise MAS Kraj živých vod, jakožto kontrolní orgán MAS. Ustavení Kontrolní komise je dáno Stanovami zapsaného spolku MAS Kraj živých vod, z.s.

Pokud by člen Kontrolní komise byl ve středu zájmu (viz etický kodex), je povinen toto oznámit a zdržet se hodnocení žádosti o přezkum.

Kontrolní komise rozhodne do 30 pracovních dnů od doručení žádosti o přezkum. Kontrolní komise přezkoumává rozhodnutí v rozsahu podané žádosti o přezkum, avšak může k přehodnocení určit i kritéria, na která se žádost o přezkum nevztahuje. Rozhodnutí je přezkoumáváno po formální a procesní stránce. U každého přezkoumávaného kritéria Kontrolní komise uvede, zda žádost shledal důvodnou, částečně důvodnou, nedůvodnou.

Kontrolní komise se zabývá pouze těmi kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení žádosti o podporu (eliminační kritérium).

Kontrolní komise neprovádí hodnocení, pouze posuzuje podanou žádost o přezkum. Žádost o přezkum jako celek může být shledána:

- důvodnou,
- částečně důvodnou,
- nedůvodnou.

V případě rozhodnutí ve prospěch žadatele rozhodne Kontrolní komise o zpracování nového hodnocení kritérií, u kterých byla žádost shledána (částečně) důvodnou (a případně dalších kritérií, u kterých



nebyla žádost o přezkum podána, ale výsledek přezkumného řízení může mít na jejich hodnocení vliv), a projekt vrátí do předchozí fáze schvalování. Výběrová komise je vázána výsledkem přezkumného řízení. Opětovné hodnocení probíhá podle stejných pravidel, lhůta pro provedení opraveného hodnocení je 20 pracovních dní.

Žadatel bude informován o výsledku přezkumu hodnocení prostřednictvím datové schránky.

V kolové výzvě, kde souhrn požadavků na podporu v projektových záměrech překračuje alokaci výzvy, nelze ukončit výběr projektů před dokončením všech přezkumů hodnocení a všech opravných hodnocení, pokud alokace předložených žádostí o podporu překračuje alokaci výzvy. Zodpovědnost za provádění činnosti a za archivaci má koordinátor programového rámce IROP.

Ze zasedání Kontrolní komise je pořizován zápis. Zápis je podepsán předsedou Kontrolní komise (je-li přítomen jednání), ověřovatelem zápisu a zapisovatelem. Další podrobnosti ohledně zápisu a jeho zveřejnění jsou definovány v jednacím řádu Kontrolní komise.

Zápisy z jednání Kontrolní komise jsou zveřejňovány na webu krajzivychvod.cz – odkaz [ZDE](#)

Odpovědnost za vyhotovení a zveřejnění zápisu má manažer SCLLD.

Zápis z jednání Kontrolní komise obsahuje minimálně: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (tj. prezenční listina se jmény účastníků jako příloha zápisu), stručný popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace žádosti, osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmu, rozhodnutí a zdůvodnění rozhodnutí.

8. POSTUPY PRO POSUZOVÁNÍ ZMĚN PROJEKTŮ

Postup pro posuzování změn projektů je dán pravidly ŘO IROP.

V případě, že příjemce dotace bude podávat žádost o změnu projektu, budou pracovníci kanceláře MAS potvrzovat, že změna požadovaná příjemcem neovlivní výsledek hodnocení projektu ze strany MAS. Pracovníci kanceláře MAS dále posuzují, zda změna projektu nemá vliv na plnění cílů SCLLD MAS Kraj živých vod. Pracovníci kanceláře MAS se vyjadřují k předložené žádosti o změnu projektu do 5 pracovních dnů od dne, kdy žadatel/příjemce předložil žádost o změnu.

Postup ohledně administrace žádosti o podstatnou změnu je upraven v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (vždy v aktuálním znění).

Odpovědnost za úpravy projektů v průběhu dalšího hodnocení je na straně žadatele, úpravy projektů neprovádí orgán MAS, ale žadatelé, přičemž kancelář MAS se vyjadřuje k vlivu plánované změny na hodnocení MAS a realizaci SCLLD. Odpovědnost za postup pro přehodnocení věcného hodnocení má manažer programového rámce IROP.

9. OPATŘENÍ PROTI STŘETU ZÁJMŮ

Ošetření proti střetu zájmů se týká administrativní kontroly, věcného hodnocení, výběru projektů a případného přezkumu. Každý člen Výběrové komise, Výboru partnerství, Kontrolní komise a pracovník kanceláře MAS provádějící administrativní kontrolu podepíše etický kodex obsahující minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů (vzor viz př. č. 1 této směrnice).

Před administrativní kontrolou proběhne ošetření střetu zájmu u pracovníků kanceláře MAS, kteří jsou vedoucím manažerem nebo koordinátorem programového rámce IROP přidělení k této činnosti. Pokud



by byl tento pracovník ve střetu zájmu, vedoucí manažer nebo koordinátor programového rámce IROP předá danou žádost jinému pracovníkovi kanceláře MAS Kraj živých vod, který je také předem vyzván k případnému nahlášení střetu zájmu.

Před přiřazování hodnotitelů ve věcném hodnocení k hodnocení jednotlivých žádostí o podporu vedoucím manažerem nebo koordinátorem programového rámce IROP proběhne nejprve zjišťování střetu zájmu. Vedoucí manažer nebo koordinátor programového rámce IROP na jednání orgánu přečte seznam žadatelů a žádostí a vyzve přítomné členy Výběrové komise k nahlášení střetů zájmu. Člen Výběrové komise, který je ve střetu zájmu, je toto povinen nahlásit. Střet zájmu je zapsán do zápisu z jednání Výběrové komise. Tento člen Výběrové, který je ve střetu zájmu, je vyloučen z hodnocení žádostí v dané výzvě. To znamená, že ani není seznámen s tím, kteří jiní členové Výběrové komise jsou přiřazeni k přípravě podkladů pro hodnocení žádosti do dané výzvy a neúčastní se přiřazování členů Výběrové komise v této výzvě.

Obdobně při rozhodování o výběru projektů rozhodovacím orgánem (tj. Výborem partnerství) je člen Výboru partnerství, který je ve střetu zájmu, povinen tento střet nahlásit. Střet zájmu je zapsán do zápisu z jednání orgánu a tento člen se zdržuje hlasování o výběru projektů do dané výzvy. Stejným způsobem jako při jednání Výboru partnerství se postupuje v případě projednávání žádosti o přezkum Kontrolní komisí. Člen Kontrolní komise je povinen nahlásit střet zájmu, pokud je ve střetu zájmu. Střet zájmu je zapsán do zápisu z jednání orgánu a člen orgánu se zdržuje hlasování o usnesení ohledně řešení dané žádosti o přezkum.

Osoby ve střetu zájmu se nepodílí na výběru projektových záměrů podaných do stejné výzvy.

Kompetence členů orgánů při hodnocení a výběru projektových záměrů jsou pevně zakotveny ve Stanovách zapsaného spolku MAS Kraj živých vod z.s. a zabezpečí, že projektové záměry budou hodnoceny v několika stupních, různými lidmi, z různých oborů (podnikatelé, samospráva, neziskové subjekty) a z různých oblastí MAS. Takto bude maximálně omezen vliv případných lobbystických aktivit při rozdělování dotací.

Veškeré aktivity spojené s hodnocením, výběrem projektů a přezkumným řízením budou plně v gesci Výběrové komise, Výboru partnerství a Kontrolní komise MAS. Z jednání všech orgánů zainteresovaných na hodnocení, výběru projektových záměrů a přezkumu budou vyhotoveny zápisy, které provede zaměstnanec kanceláře MAS Kraj živých vod, který je dle usnesení orgánu pověřen jako zapisovatel k vyhotovení zápisu. Zápis podepisuje předseda (nebo jiný člen orgánu v době nepřítomnosti předsedy), ověřovatel a zapisovatel.

Transparentnost a zamezení střetu zájmu je zajištěno takto:

1. Složení Výběrové komise musí být takové, aby v ní byli zástupci veřejného sektoru i soukromého sektoru.
2. Každý projektový záměr v rámci věcného hodnocení je hodnocen Výběrovou komisí, přičemž podklady pro hodnocení připravují 2 členové Výběrové komise a o výsledku hodnocení hlasuje na dalším jednání Výběrová komise, výsledek hodnocení je dán rozhodnutím Výběrové komise. Hodnotitel je k projektu přidělen vedoucím manažerem (příp. koordinátorem programového rámce IROP) za splnění podmínek transparentnosti a zamezení střetu zájmu. Žádný hodnotitel v rámci věcného hodnocení nesmí hodnotit projekt, který sám připravoval do dané výzvy, v tomto případě je vyloučen z hodnocení žádostí do této výzvy. Ošetření střetu zájmu potvrzuje každý hodnotitel podpisem etického kodexu.
3. Při hodnocení a výběru projektů využíváme znalostí místních podmínek. Vedoucí manažer, příp. jiný informovaný pracovník Kanceláře MAS je zasedání Výběrové komise, Výboru partnerství a Kontrolní komise vždy přítomen a důsledně sleduje, aby ke střetu zájmů nedošlo. Přesto jsou hodnotitelé před hodnocením vyzváni, aby oznámili případný střet zájmů v hodnocení projektů, pokud by jim takový byl přidělen. Pokud by taková situace nastala, byl by projektový záměr následně přidělen jinému hodnotiteli. Daný hodnotitel se zdrží následně i hodnocení všech dalších projektů podaných do stejné výzvy.
4. Při hlasování o pořadí žádostí o podporu na základě věcného hodnocení a při hlasování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nespádají do kategorie veřejný sektor. Pro potřeby hodnocení projektových záměrů ve věcném hodnocení s ohledem na



množství hodnocených projektových záměrů nemusí být vždy zvána celá výběrová komise, ale je třeba vždy přihlížet k tomu, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala víc než 49 % hlasovacích práv.

5. Před zahájením hodnocení projektů musí pracovníci kanceláře MAS písemně zaznamenat, jak proběhlo šetření ke střetu zájmů. Toto se dokládá zápisy z jednání Výběrové komise a Výboru partnerství a podepsanými etickými kodexy. Orgány MAS Kraj živých vod provádějící hodnocení a výběr projektových záměrů svá rozhodnutí a stanoviska vždy zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho, bylo příslušné rozhodnutí učiněno.

Kontrolní komise kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektových záměrů. Kontrolní komise posoudí, jestli výběr projektů probíhal transparentně a nedošlo k porušení kompetencí a postupů. Odpovědnost za tuto činnost má vedoucí manažer SCLLD ve smyslu supervize a leadershipu. Odpovědnost za přípravu podkladů pro jednání Kontrolní komise má koordinátor programového rámce IROP.

Obecně platí, že z jednání orgánů MAS podílejících se na hodnocení, výběru projektových záměrů a přezkumu hodnocení je vždy pořízen písemný zápis, který obsahuje minimálně:

- Datum jednání.
- Jmenný seznam účastníků (prezenční listina).
- Informaci o střetu zájmu.
- Informaci o výzvě (příp. projektového záměru), které se jednání týká.

Slovní a bodové ohodnocení projektových záměrů (včetně zdůvodnění ke každému projektovému záměru je uvedeno v kontrolním listu k věcnému hodnocení, v případě výběru projektových záměrů se jedná o přehled vybraných a nevybraných či náhradních projektových záměrů).

Členové Výběrové komise, Výboru partnerství a Kontrolní komise provádějí hodnocení, výběr projektových záměrů a přezkum hodnocení (nastane-li) před vlastním jednáním k příslušným bodům programu podepisují etické kodexy.

10. AUDITNÍ STOPA, ARCHIVACE, SPOLUPRÁCE

MAS je povinna zveřejnit na svých webových stránkách min. následující:

seznam zaregistrovaných projektových záměrů,

seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů vč. uvedení získaných bodů (výsledné přidělené body projektu dle výše uvedeného postupu pro věcné hodnocení projektů),

zápis ze zasedání Výběrové komise, Výboru partnerství a Kontrolní komise (je-li svoláno),

výsledek přezkumného řízení (bylo-li řízení realizováno), tento výsledek je součástí zápisu z jednání Kontrolní komise.

Pro archivaci vlastních dokumentů spolku je stanoven interní předpis „Archivační a skartační řád“.

MAS je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

MAS má povinnost poskytovat informace a dokumentaci k integrované strategii zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol. Odpovědnost za poskytování informací a dokumentace vztahující se k SCLLD externím subjektům má vedoucí manažer.



Odpovědnost za provádění archivace má vedoucí manažer.

11. NESROVNALOSTI A STÍŽNOSTI

Zodpovědnost za provádění činnosti má vedoucí manažer, jedná se o činnosti: hlášení podezření na nesrovnalost, vedení evidence vyřizování stížností (kooperace s Kontrolní komisí), sepsání písemného záznamu v případě ústního podání stížnosti, vyzvání žadatele na doplnění stížnosti (pokud stížnost postrádá některé informace), postoupení stížnosti příslušnému subjektu implementační struktury či jinému správnímu orgánu v případě, že MAS není příslušná k vyřízení stížnosti.

Lhůta pro vyřizování ostatních stížností je 20 pracovních dní.

12. KOMUNIKACE SE ŽADATELI A PARTNERY

Stejně jako při přípravě SCLLD MAS Kraj živých vod i během procesu implementace bude maximálně dbáno na transparentnost celého procesu. Veškeré komunikační aktivity jsou založeny opět na znalosti místní situace a na partnerském přístupu. Obdobně jako při přípravě SCLLD i během procesu implementace jsou využívány moderní komunikační metody, např. workshopy, brainstorming, facilitace. Pro aktivní komunikaci s občany, partnery a všemi dalšími aktéry na území jsou nadále využívány webové stránky MAS Kraj živých vod, Facebook MAS Kraj živých vod, Instagram MAS Kraj živých vod, dotazníková šetření, ankety, zpravodaj Listí krajem živých vod.

Se všemi partnery MAS Kraj živých vod probíhá a nadále bude probíhat osobní komunikace ze strany zaměstnanců Kanceláře MAS. Pracovníci MAS Kraj živých vod pravidelně partnery, i další aktéry na území, informují o činnosti MAS. Členy a další aktéry osobně nebo e-mailem informují pracovníci kanceláře MAS o novinkách, výzvách apod. Pro členy a další aktéry pořádají pracovníci Kanceláře MAS různá setkání a tematicky zaměřené workshopy. K této činnosti jsou mimo jiné využívány vytvořené zájmové skupiny. Potřeby zjištěné od partnerů z různých zájmových skupin povedou v rámci možností daných operačními programy k lepšímu zacílení výzev v rámci komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Kraj živých vod.

Spolupráce s aktéry na území znamená nejen informační servis pro partnery a získávání poznatků od partnerů, ale také komunikaci s dalšími subjekty, které nejsou členy MAS Kraj živých vod. Jedná se o úzkou spolupráci s mikroregiony na území MAS Kraj živých vod, dalšími MAS na území Karlovarského a Plzeňského kraje, dalšími MAS nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dalšími významnými aktéry, s nimiž MAS udržuje různou míru spolupráce, jsou školy, další vzdělávací instituce a neziskové organizace, orgány státní správy, úřady práce, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, město Karlovy Vary a další organizace a podniky působící v regionu.

Všechny výzvy MAS Kraj živých vod na předkládání projektových záměrů jsou dle pravidel zveřejňovány na internetových stránkách MAS Kraj živých vod. Celý administrativní postup pro vyhledávání výzev, hodnocení a výběr projektových záměrů je naprosto transparentní a všechny informace jsou veřejně dostupné. Členové i další aktéři jsou informováni o výzvách, mohou konzultovat své žádosti s pracovníky kanceláře MAS Kraj živých vod, jsou pořádána školení k přípravě integrovaných projektů. Pracovníci kanceláře MAS Kraj živých vod také pravidelně informují na osobních schůzkách nebo na tematických workshopech nebo na různých setkáních partnery a další aktéry o finančních možnostech dotační politiky a tím je směřují k novým projektovým záměrům.

Pracovníci kanceláře MAS Kraj živých vod (zejména koordinátor programového rámce IROP) poskytují i osobní konzultace, místem konzultace je vhodné místo sjednané po domluvě tazatele a pracovníka kanceláře MAS Kraj živých vod.

V případě, kdy nebude moci být dotaz zodpovězen na semináři k programovému rámci IROP, bude dotaz konzultován s nadřízenými orgány nebo budou tazateli poskytnuty kontakty na odpovědné



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



pracovníky CRR (<http://www.crr.cz/cs/>) a na konzultační servis CRR (<https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/>).

Odpovědnou osobou za organizaci komunikace se žadateli a dalšími aktéry je vedoucí manažer. Zodpovědnost za nastavení systému provádění činností uvedených v této kapitole (zejména se jedná o komunikaci se žadateli, zajištění funkčnosti webových stránek a realizaci seminářů pro žadatele) má vedoucí manažer.



ETICKÝ KODEX OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA HODNOCENÍ ČI VÝBĚRU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

předložených na základě výzvy SCLLD MAS Kraj živých vod z.s.

Výzva č. 4 MAS Kraj živých vod – IROP – Veřejná prostranství – Karlovarský kraj v rámci Programového rámce IROP

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen hodnotitel/hodnotitelka) projektových záměrů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

- Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním, 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.
- Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace OPZ+/IROP/PRV(SZP)/OPTAK/OPŽP apod. pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby.
- Hodnotitel/ka musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení/výběru projektových záměrů dozvěděl/a.
- V případě, že má hodnotitel/ka osobní zájem na projektovém záměru, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení a na výběru projektů se nepodílí.
- V případech, kdy je hodnotitel/ka předkladatelem či zpracovatelem projektového záměru nebo se na zpracování podílel/a, nebo ho/jí s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu a výběru projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektového záměru či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat, nebude se tedy ani podílet na hodnocení a výběru dalších projektových záměrů ve stejné výzvě.

Dary a výhody

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

Já, hodnotitel/ka, 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.

Jméno a příjmení	
Podpis	
Místo a datum	