



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



## „Způsob výběru projektů z Programu rozvoje venkova v MAS Hradecký venkov, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.“

### 1. Identifikace MAS

Tabulka 1 Identifikace MAS

<b>Název MAS:</b>	<b>Hradecký venkov, o.p.s. – MAS Hradecký venkov</b>
<b>Právní subjektivita:</b>	Obecně prospěšná společnost Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, vložka 160 dne 27. června 2007
<b>Adresa:</b>	Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
<b>IČ:</b>	275 17 730
<b>ID datové schránky:</b>	b2kuw7
<b>Internetové stránky:</b>	<a href="http://mashradeckyvenkov.cz">mashradeckyvenkov.cz</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:kancelar.mas@seznam.cz">kancelar.mas@seznam.cz</a>

#### Pracovníci kanceláře MAS

**Bc. Iva Horníková** - vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD  
tel.: 602 637 137, e-mail: [kancelar.mas@seznam.cz](mailto:kancelar.mas@seznam.cz)

**Ing. Jana Rejlová** – projektová manažerka  
tel.: 731 516 980, e-mail: [rejlovajana@seznam.cz](mailto:rejlovajana@seznam.cz)

**Jana Kuthanová** – projektová manažerka  
tel.: 724 186 825, e-mail: [ou@horineves.cz](mailto:ou@horineves.cz)

Obrázek 1 Mapa území MAS Hradecký venkov





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



## 2. Způsob výběru projektů

MAS připraví výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci své SCLLD a předloží ji ke schválení ŘO (respektive platební agentuře Státního zemědělského intervenčního fondu (dále také „SZIF“) v případě Programu rozvoje venkova (dále také jen “PRV”)

Platební agentura SZIF si stanoví rozsah údajů výzvy MAS, které podléhají schválení s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace integrovaných projektů SCLLD. V rámci výzvy MAS je uveden popis způsobu výběru projektů a v případě PRV je také vymezena alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS.

Fiche obsahují kritéria pro hodnocení a výběr projektů stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a příslušným programem a v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií MAS vedenými ve schválené SCLLD. Do hodnocení postupují projekty, které získaly minimální počet bodů stanovených ve Fichi.

MAS je zároveň výzvu povinna zveřejnit, a to minimálně na webových stránkách MAS – [www.mashradeckyvenkov.cz](http://www.mashradeckyvenkov.cz)

V období po vyhlášení výzvy do registrace žádosti bude pořádán seminář pro potenciální žadatele, na kterém budou žadatelé podrobně seznámeni s formou zpracování žádosti včetně všech příloh a budou jim poskytnuty další informace související s vyhlášenou výzvou.

Kancelář MAS bude poskytovat bezplatné konzultace pro přípravu projektů. Kancelář bude možné kontaktovat na kontaktech a v termínech zveřejněných na webových stránkách či ve Výzvě MAS a bude možné domluvit si osobní konzultaci. Příjem žádostí od subjektů z území MAS Hradecký venkov a jejich registrace v daném termínu bude prováděna kanceláří MAS. Žádost o podporu bude podávána prostřednictvím portálu Farmáře. Žádost musí být řádně vyplněna a musí mít všechny povinné i nepovinné přílohy. Všechny informace budou umístěny na webových stránkách MAS – [www.mashradeckyvenkov.cz](http://www.mashradeckyvenkov.cz)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



Příjem žádostí bude probíhat dle vyhlášené výzvy MAS, která bude zveřejněna na webových stránkách MAS. Po ukončení výzvy provede MAS základní administrativní kontrolu obsahu povinných částí žádosti o podporu projektu (kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti). Po provedené kontrole bude MAS informovat žadatele o výsledku kontroly. Případně jej vyzve k doplnění či opravě. Projekty, které nesplní formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

MAS hodnotí projekty co do souladu s vyhlášenou výzvou MAS podle kritérií MAS, které jsou součástí Fichí schválených ŘO. Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů.

Výběrová komise MAS obdrží přijaté projekty, které splnily všechny podmínky formálních náležitostí a přijatelnost.

Hodnotitelé (**Výběrová komise**) provádějí hodnocení projektů na **společném jednání** podle předem stanovených kritérií pro hodnocení projektů a vyplňují kontrolní listy vypracované pracovníky kanceláře MAS.

Předseda Výběrové komise přidělí každý projekt k ohodnocení tříčlenné skupině hodnotitelů. Projekty budou rozděleny mezi jednotlivé hodnotitele tak, aby nedošlo ke střetu zájmů. Každý projekt bude mít určen jednoho zpravodaje, kterým bude jeden ze tří členů skupiny hodnotitelů. Zpravodaj daný projekt představí ostatním členům komise a zdůvodní jeho hodnocení všemi třemi členy komise. Zpravodaj přečte z kontrolního listu výsledný počet bodů ze společného hodnocení.

Výsledkem hodnocení bude vyhotovení:

- seznamu projektů doporučených k financování,
- seznamu náhradních projektů,
- seznamu projektů nedoporučených k financování

Obodované projekty budou seřazeny od nejlépe hodnoceného projektu po nejhůře hodnocený. V případě dosažení shodného počtu bodů u více projektů jsou určeny způsoby rozhodování. Projekty budou navrhovány k podpoře, dokud nebudou vyčerpány alokované finanční prostředky. O svém zasedání a průběhu hodnocení pořídí Výběrová komise zápis, který podléhá schválení přítomných členů komise. Schválení zápisu potvrdí všichni přítomní členové



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



Výběrové komise svým podpisem. Konečný soupis projektů včetně bodového hodnocení předkládá Výběrová komise ke schválení Programovému výboru.

Programový výbor MAS schválí projekty k realizaci a výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise MAS (hodnotící komise), která Programovému výboru předloží seznam projektů doporučených k financování, seznam náhradních projektů a seznam projektů nedoporučených k financování.

Pokud člen Výběrové komise zastupuje subjekt, který v daném kole Výzvy podává žádost o dotaci, či je jinak podjatý vůči předkládanému projektu, nesmí hodnotit žádosti v rámci dané Fiche/opatření, do které byl projekt předložen. Člen Výběrové komise je povinen tuto skutečnost oznámit před zahájením hodnotícího procesu.

V případě nesouhlasu žadatele s hodnocením projektu je žadatel oprávněn podat žádost o přezkoumání postupu MAS na ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV).

V průběhu realizace budou zaměstnanci kanceláře MAS příjemcům poskytovat metodickou pomoc při realizaci jejich projektů. Po ukončení projektu provede MAS fyzickou kontrolu zrealizovaného projektu a následně administrativní kontrolu žádosti o proplacení. Podrobnosti jednotlivých administrativních postupů jsou specifikovány v pravidlech příslušných operačních programů a v Programu rozvoje venkova ČR 2014 - 2020. Podle těchto pravidel bude dodržována i publicita vybraných projektů a v MAS.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



## **Počet hodnotitelů Žádosti o dotaci**

Výběrová komise volená dne 8. 2. 2018

RNDr. František Bárta – fyzická osoba

Obec Libčany – zastoupená starostkou Mgr. Jaroslavou Slavíkovou

Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech – zastoupené Zuzanou

Chalupovou

Obec Třesovice – zastoupená starostou Mgr. Pavlem Mrkvičkou

Pracoviště ošetrovatelské péče s.r.o. Hradec Králové – zastoupené Mgr. Hanou Pekárkovou

Obec Mokrovousy – zastoupená starostkou Janou Pečenkovou•

Myslivecký spolek Lověna Nechanice – zastoupený MUDr. Františkem Hoškem

Prof. RNDr. Aleš Macela, DrSc. – fyzická osoba

Berda, z.s. - zastoupený Ing. Petrou Škopovou

Obec Sovětice - zastoupená starostou Alešem Krátkým

Obec Stěžery - zastoupená Ing. Dagmar Smetiprachová

Obec Lochenice - zastoupená Mgr. Jitka Kulhánková

Oblastní charita Hradec Králové - zastoupená Mgr. Václavem Hrčkem

AURA truhlářství – zastoupená Olivou Gabrielovou

Výběru projektů se v dané výzvě účastní hodnotitelé, kteří mají podepsaný etický kodex osoby podílející se na výběru hodnocení projektů.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



## **Usnášeníschopnost výběrového orgánu MAS a dalších orgánů podílejících se na výběru projektů.**

Jednací řád Výběrové komise

[http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1424105199\\_sb\\_mashvjednaciciradvk.pdf](http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1424105199_sb_mashvjednaciciradvk.pdf)

Jednací řád Programového výboru

[http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1440605091\\_sb\\_jednacdprogramovhovboru.pdf](http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1440605091_sb_jednacdprogramovhovboru.pdf)

Statut o.p.s.

[http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1480368707\\_sb\\_status\\_2016.pdf](http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1480368707_sb_status_2016.pdf)

### **Postup při shodném počtu bodů:**

**bude podpořen projekt s nižšími celkovými náklady projektu.**

### **Postup při řešení podpory hraničního projektu z pohledu alokace:**

bude řešena tak, že pokud bude k podpoře hraničního projektu stačit částka 200 000,-Kč alokována na další výzvy, může Programový výbor rozhodnout o tom, že projekt bude podpořen. Pokud budou celkové náklady vyšší a 200 000,- by na podporu hraničního projektu nestačilo, bude projekt přesunut do náhradníků.

### **Jak bude nakládáno z nevyčerpanou alokací, případně podle jakého klíče bude probíhat převod na jiné Fiche:**

nevyčerpaná alokace bude po schválení Programovým výborem rozdělena mezi ostatní Fiche v dané/vyhlášené Výzvě. Pokud ani zde nebude dostatek kvalitních projektů, bude alokace přesunuta do Výzvy č. 3 PRV.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



### **3. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru**

Žádná osoba, která se podílí na výběru projektů, nesmí být ve střetu zájmů, tj. nesmí se podílet na rozhodnutí o výběru projektů, které se jí týkají ani dalších projektů v dané výzvě.

Každý z hodnotitelů bude mít vždy pro vyhlášenou výzvu podepsán Etický kodex. Odpovědným orgánem, který bude posuzovat a kontrolovat, zda nedochází ke střetu zájmů je Kontrolní komise.

#### **Postupy a nástroje pro kontrolu prohlášení**

Kontrolní komise postupuje podle jednacího řádu komise.

[http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1424105362\\_sb\\_mashvjednaciradkk.pdf](http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1424105362_sb_mashvjednaciradkk.pdf)

Dále postupuje dle platného statutu o.p.s.

[http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1480368707\\_sb\\_status\\_2016.pdf](http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1480368707_sb_status_2016.pdf)

#### **Nápravná opatření**

Kontrolní komise, odpovědný orgán pro střet zájmů MAS řeší vzniklé situace.

- a) osoba, která pro střet zájmů nemůže podepsat Etický kodex a odstoupí z hodnocení Fiche, nemůže hodnotit v dané výzvě žádný projekt.
- b) v případě nenahlášení předsedkyni výběrové komise potenciálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností – bude člen vyloučen z Výběrové komise.
- c) v případě vážného porušení střetu zájmů postoupení Kontrolní komise danou věc odpovědnému orgánu (SZIF), zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

#### **Příklady, kdy může dojít ke střetu zájmů**

- a) předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány).
- b) členové Výběrové komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené nabídky, a celému zasedání dominuje jediná osoba.
- c) určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů Výběrové komise (např. uvádějí stejnou adresu, telefon, mail).



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



d) neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získání informace o výběru projektů, ačkoli není předmětem pověřena.

e) zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na výběru nebo schvalování projektů.

f) Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu subjektů).

#### **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.

MAS zajišťuje zveřejnění na [www.mashradeckyvenkov.cz](http://www.mashradeckyvenkov.cz)

#### **5. Interní postupy**

##### **Příprava dokumentů**

MAS zajistí vyplnění/ případnou aktualizaci fiche/fichí na předepsaném formuláři včetně příslušných preferenčních kritérií s jasným bodovým ohodnocením a vazbou na principy uvedených v SCLLD. Připraví text výzvy dle Pravidel 19.2.1. (stanoven minimální obsah výzvy). Výzvu a bodové hodnocení schvaluje Programový výbor.

Odpovědnost za preferenční kritéria: Programový výbor

Odpovědnost za přípravu výzvy a odeslání ke schválení: Kancelář MAS

Odpovědnost za schválení výzvy: Programový výbor

##### **Vyhlašování výzvy**

MAS zajistí prostřednictvím portálu farmáře elektronické odeslání výzvy včetně vyplněných formulářů vyhlašovaných fichí ke schválení na SZIF. V případě nedostatků ve výzvě MAS ve lhůtě zajistí nápravu a opětovně zašle na SZIF. Po schválení výzvy zveřejní na www stránkách MAS a zároveň elektronicky zašle všem členům – partnerům MAS a dalším případným zájemcům. Spolu s výzvou zveřejní MAS všechny dokumenty potřebné ke zpracování žádosti (Pravidla, Příručky, Metodiky, vyhlašované fiche, vzor formuláře žádosti a příručku pro





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



vyplnění). Před samotnou výzvou může MAS zveřejnit **avízo výzvy** (s uvedením předpokládaných termínů, názvů a zaměření fichí, předpokládané alokace fichí). Výzva bude zveřejněna **minimálně 4 týdny** před příjmem žádostí.

Odpovědnost za vyhlášení, zveřejnění výzvy a dokumentů: Kancelář MAS

### **Konzultace projektových žádostí a příjem žádostí**

Před samotným příjmem MAS zajistí bezplatnou konzultaci projektů žadatelů nestraně a nezaujatě (osobní, telefonickou, prostřednictvím e- mailu). MAS zajistí minimálně jeden seminář pro žadatele. Nejasnosti MAS konzultuje se SZIF případně s garanty jednotlivých opatření MZe. Příjem projektů z PRV zajistí MAS v kanceláři MAS v termínu a čase uvedeném ve výzvě (**minimálně 6 pracovních dní během stanovených 14 dní**). MAS zajistí ověření žadatele v případě, že pracovníkům kanceláře není osobně znám, zajistí vytištění elektronické žádosti žadatele, převezme přílohy a případnou plnou moc. Kompletní žádost zaregistruje: opatří datem, registračním číslem MAS, podpisem pracovníka MAS, zajistí podpis žadatele/pověřeného zástupce. O registraci vyhotoví písemné potvrzení, které na místě předá žadateli/ zástupci žadatele. Neúplná žádost nebude zaregistrována a žadatel bude vyzván k doplnění v termínu trvání výzvy.

**Do 5 dnů od ukončení příjmu** žádostí MAS zveřejní na svých www stránkách **seznam přijatých žádostí** (s uvedením: žadatel, IČ, místo realizace, název projektu, název fiche). Pro každou žádost bude založena složka žádosti, označena registračním číslem MAS, žadatelem a názvem projektu ve které se budou archivovat veškeré dokumenty související s žádostí.

Odpovědnost za konzultace a seminář pro žadatele: Kancelář MAS

Odpovědnost za příjem a zveřejnění žádostí: Kancelář MAS

### **Kontrola žádostí**

Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti a všech povinných i nepovinných příloh dle podmínek Pravidel a příslušné fiche zajistí MAS do **21 pracovních dnů** od registrace projektů. V případě nejasností může být provedena kontrola na místě. Termín kontroly dojednan telefonicky nejpozději 24 hodin před fyzickou kontrolou. Záznam o kontrole ŽoD provede MAS do formuláře žádosti. V případě odstranitelných nedostatků vyzve žadatele e- mailem k jejich odstranění s termínem **min. 5 pracovních dní**.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



U projektů, které nesplní podmínky Pravidel a fiche, ukončí MAS administraci. O výsledku kontroly bude MAS žadatele informovat prostřednictvím e- mailu **do 5 dnů** od ukončení kontroly. V případě ukončení administrace uvede v oznámení žadateli důvod ukončení a možnost a termín odvolání se.

Odpovědnost za kontrolu projektů a informování žadatele: Kancelář MAS

### **Další postupy administrace projektu**

MAS zajistí kontrolu a doplnění a opětovnou verifikaci žádosti žadatelem při zjištění nedostatků ze strany RO SZIF, případně vyzve žadatele k doplnění. Zajistí předání doplnění na RO SZIF /informuje žadatele o jeho povinnosti. MAS zajistí kontrolu úplnosti dokumentace ZVZ (zadávání veřejných zakázek) dle Příručky pro ZVZ - MAS nekontroluje ZVZ. zajistí předání dokumentace výběrového řízení na RO SZIF, verifikuje případnou změnu žádosti a předá žadateli. MAS zajistí **do 10 prac. dní** kontrolu veškerých změn, které budou zaznamenány žadatelem do formuláře Hlášení o změnách, případně zajistí doplnění změn a jejich doložení. MAS zaznamená do formuláře souhlas/ nesouhlas se změnami se svým stanoviskem ke změnám.

Odpovědnost za předání doplnění žadateli /RO SZIF: Kancelář MAS

Odpovědnost za verifikaci žádosti a příloh po doplnění: Kancelář MAS

Odpovědnost za schválení /neschválení Hlášení o změnách: Kancelář MAS

### **Žádost o platbu - kontrola**

MAS zajistí kontrolu žádosti o platbu a příloh. V případě neúplnosti zašle žadateli **do 7 kalendářních dnů** žádost o doplnění s termínem **min. 5 kalendářních dní**. Úplnou a správnou ŽoP MAS potvrdí do formuláře, v případě neúplné/nesprávné ŽoP zaznamená MAS do formuláře své stanovisko a zašle zpět žadateli **do 14 dnů**.

Odpovědnost za kontrolu žádosti o platbu: Kancelář MAS



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



### **Kontroly na místě**

MAS si může stanovit kontroly na místě v průběhu realizace a v době udržitelnosti projektu. Z kontroly vždy provádí zápis. Na vyžádání SZIF/MZe se MAS může zúčastnit kontrol na místě.

Výběrová komise má právo vyžádat si kontrolu na místě ještě před vyhlášením bodového hodnocení projektů.

Odpovědnost za kontroly projektů na místě: Kancelář MAS, Výběrová komise

### **Monitoring a evaluace**

MAS zajistí monitoring fichí PRV (evidence indikátorů jednotlivých žádostí), a postupů MAS. Monitorovací indikátory využívá ke každoroční zprávě o plnění SCLLD a při evaluaci.

Monitoring bude prováděn: Kontrolní komise

- po každé výzvě
- každoročně
- v rámci střednědobého hodnocení
- v rámci ex post evaluace

Odpovědnost za monitoring: Kancelář MAS, Kontrolní komise

### **Archivace dokumentů**

MAS zajistí uchování veškerých dokladů týkající se administrace projektů, hodnocení a výběru projektů, z kontrolní činnosti projektových žádostí a kontrol na místě dle archivního řádu MAS – min. do roku 2023

Odpovědnost za archivaci: Kancelář MAS

MAS poskytuje žadatelům po celou dobu administrace metodickou podporu, se žadateli komunikuje především osobně, telefonicky a prostřednictvím e- mailu. Informace zasílá DT, poštou – doporučeně, e mailem, kdy dokumenty budou elektronicky podepsané nebo osobně proti podpisu.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



**Žadatel se řídí: Pravidly pro žadatele (19.2.1.), příslušnou fichí, metodikami SZIF**

MAS se řídí Pravidly MZe: Pravidla pro MAS, Pravidla pro Žadatele – 19.2.1., Pravidla 19.3.1. metodikami SZIF: Příručka ZVZ, Příručka pro publicitu, Metodika pro výpočet finančního zdraví, Instruktažní list fiche.

Schváleno Programovým výborem dne 9. 2. 2017

Aktualizace provedena 6. 3. 2018