



INTERNÍ POSTUPY

Operačního programu Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost

(OP TAK)

pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) MAS Pomalší o.p.s.

v období 2021 - 2027

Verze 0.1



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

1. Identifikace MAS

Název: Místní akční skupina Pomalší, o.p.s

Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost

IČO: 260 98 296

Adresa sídla: Družstevní 596, 382 32 Velešín

Adresa provozní kanceláře: Náměstní J. Gurreho 2, 373 24 Římov

Kontaktní údaje: info@maspomalsi.cz, tarabova@maspomalsi.cz, tel.: 608 353 400

Datová schránka: rxhvbwtw

Webové stránky: www.maspomalsi.cz

2. Opatření pro zamezení střetu zájmů

Střet zájmů je ošetřen následovně: Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

MAS Pomalší má zpracovaný Etický kodex ([Scan_etický-kodex_s-poznámkou.pdf \(maspomalsi.cz\)](http://www.maspomalsi.cz/dokumenty-mas/)) obsahující závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a střetu zájmů, na jehož základě osoby podílející se na hodnocení nebo výběru žádostí o podporu podepisují Čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů (<http://www.maspomalsi.cz/dokumenty-mas/>).

Z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu). Zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr projektů, musí být do 15 pracovních dnů od data uskutečnění výběru projektů vložen na webové stránky MAS.

Členům Výběrové komise jsou předloženy kartičky s pořadovými čísly všech projektů. Hodnotitelé si je vylosují.

Osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru projektů v celé dotčené výzvě.

MAS Pomalší se snaží zamezit střetu zájmů při hodnocení a výběru projektů přijetím těchto opatření: Před zahájením hodnocení kancelář MAS (Hlavní manažer MAS) písemně zaznamená, jak proběhlo šetření ke střetu zájmů u členů orgánu, který zasedá (seznámení se s etickým kodexem, podepsání Čestného prohlášení) a zaměstnanců. Střet zájmů se může týkat jakýchkoliv osob zapojených do hodnocení a výběru projektů.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Hodnotící kritéria jsou stanovena u každé výzvy a nesmí být stanovena tak, aby někoho určitého zvýhodnila.

Postupy MAS (Interní postupy, výzvy, kritéria) pro hodnocení a výběr projektů jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS.

Všechny osoby a orgány MAS zapojené do hodnocení a výběru projektů, svá rozhodnutí a stanoviska vždy zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.

V případě, že je osoba zapojená do hodnocení a výběru projektů sama žadatelem (zástupcem či zaměstnancem žadatele), je povinna na tuto skutečnost kancelář MAS upozornit. V tomto případě se nesmí nijak podílet na hodnocení a výběru projektů v dané výzvě.

Všichni hodnotitelé a členové orgánů si musí být vědomi svých povinností vyplývajících z mlčenlivosti a střetu zájmů. MAS zajistí, aby všichni hodnotitelé a členové výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů na základě Etického kodexu, a to před zahájením hodnocení.

MAS zajistí, aby byl systém výběru všech hodnotitelů a členů výběrové komise nastaven transparentně, v souladu se statutem MAS a provedenou standardizací MAS. Členové výběrové komise jsou voleni Shromážděním partnerů ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí.

Pro orgány a subjekty zapojené do procesu hodnocení projektů platí Statut, Jednací řád Organizační složky MAS Pomalší o.p.s., a dále Etický kodex organizace - [Základní dokumenty MAS » \(maspomalsi.cz\)](#).

3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS

MAS vyhláší výzvu, a to až po vyhlášení výzvy řídicím orgánem (ŘO), ke které se váže.

Výbor schvaluje výzvu MAS, a to v termínu do 5 pracovních dnů.

Výzva MAS musí být v souladu s výzvou ŘO OP TAK a integrovanou strategií MAS.

Výzva je vyhlášena zveřejněním textu výzvy na internetových stránkách MAS. Text výzvy musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy až do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění implementace operačního programu, podle toho, co nastane později.

Datum ukončení příjmů žádostí o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy.

Výzvy MAS jsou vyhlášeny podle harmonogramu výzev a v souladu se SCLLD.

Kancelář MAS zveřejní na internetových stránkách MAS výzvu, kritéria pro hodnocení projektů, postup výběru v případě shodného počtu bodů v jednotlivých opatřeních, předpis, který zaručí transparentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů a odkaz na navazující dokumentaci k výzvě ŘO.

Případné změny Výzev MAS schvaluje Výbor. Změny musí být v souladu s Metodickým pokynem výzvy, hodnocení a výběru projektů v období 2021 – 2027 (MP VHVP), kap. 4.2.4



Spolufinancováno
Evropskou unií



Po dobu vyhlášení výzvy jsou uspořádány informační semináře pro potenciální předkladatele projektů. Termíny seminářů jsou uvedeny na webu MAS. V rámci každé výzvy se koná minimálně 1 seminář v území MAS.

Od vyhlášení výzvy do ukončení příjmu žádostí poskytuje Kancelář MAS individuální konzultace projektových záměrů v kanceláři MAS v Římově.

Harmonogram výzev pro daný kalendářní rok vytváří Kancelář MAS, zveřejňuje jej na svých webových stránkách a zajišťuje jeho aktualizaci. Odeslání Harmonogramu výzev na ŘO OP TAK zajistí Kancelář MAS.

MAS vytvoří před vyhlášením výzvy seznam kritérií s jednoznačným popisem, jak budou jednotlivá kritéria při hodnocení projektu posuzována (viz kapitoly 5.1 a 5.3 Metodického pokynu Výzvy hodnocení a výběr projektů v období 2021 – 2027 (MP VHVP)). Alespoň jedno z kritérií bude posuzovat soulad projektu se schválenou strategií. Ke každé výzvě MAS bude navázána jedna sada hodnotících (preferenčních) kritérií. Kritéria zveřejní MAS ve své výzvě.

4. Příjem Návrhů projektů

Návrhy projektů jsou na MAS předkládány v podobě Podnikatelského záměru. Závazná osnova Podnikatelského záměru bude zveřejněna spolu s Výzvou MAS. Žadatelé mohou při přípravě Návrhu projektu, resp. Podnikatelského záměru, využít bezplatných konzultací či informačních seminářů pořádaných Kanceláři MAS. Návrh projektu podává žadatel výhradně prostřednictvím své datové schránky do datové schránky MAS Pomalší o.p.s. (rxhvbttw).

Jako předmět zprávy bude uvedeno: “označení výzvy / název projektu”. Jedinou povinnou přílohou této datové zprávy je Podnikatelský záměr dle závazné osnovy. Odeslání datové zprávy musí proběhnout před ukončením příjmu Návrhů projektů v dané Výzvě MAS.

Od okamžiku podání Návrhu projektu probíhá veškerá další komunikace MAS s žadatelem již prostřednictvím kontaktního e-mailu, který žadatel uvede v Podnikatelském záměru. Nejpozději 3 pracovní dny po ukončení příjmu Návrhů projektu zveřejní jejich seznam na www.maspomalsi.cz. Kancelář MAS provede administrativní kontrolu Návrhu projektu, zejm. dodržení povinné struktury osnovy Podnikatelského záměru a v případě zjištění nedostatků vyzve žadatele k jejich odstranění ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Následně opakovaně provede kontrolu veškeré dokumentace a v případě přetrvávajících nedostatků znovu vyzve žadatele k jejich odstranění. V případě opakovaného odstranění nedostatků je celkově možné využít lhůtu v součtu až 10 pracovních dnů. V případě, že žadatel zjištěné nedostatky neodstraní a předložený návrh nebude splňovat potřebné formální náležitosti nebo jej nebude možné vyhodnotit z hlediska výběrových kritérií, bude tento návrh z další administrace vyřazen, o čemž bude žadatel informován.



Spolufinancováno
Evropskou unií



5. Hodnocení Návrhů projektů

Úkolem VK je věcné hodnocení projektů na základě stanovených kritérií. VK navrhuje jejich pořadí podle dosaženého počtu bodů ve věcném hodnocení a doporučuje projekty ke schválení Výboru.

Předseda VK zajistí, aby při hodnocení nedošlo ke střetu zájmů.

Z každého jednání VK bude pořízen písemný zápis, který ověří a podepíše předseda VK. Zapisovatel zpracuje zápis do 7 dnů (dle jednacího řádu Organizační složky MAS) ode dne jednání VK. Po ověření je zápis umístěn na webové stránky MAS.

Člen VK, který je ve střetu zájmu (tj. je členem subjektu, který projekt předkládá anebo byl zpracovatelem žádosti o podporu), projekty v dané výzvě nehodnotí.

Kancelář MAS předá určeným hodnotitelům všechny přijaté Návrhy projektů, které splňují formální náležitosti a jejich seznam a dále zajistí informování ŘO OP TAK o termínu a místě jednání Výběrové komise. Hodnotitelé provádějí hodnocení podle předem stanovených preferenčních kritérií. Ke každému kritériu uvádějí jasné odůvodnění výsledku hodnocení. Hodnocení každého projektu provádí samostatně 2 hodnotitelé vybraní ze členů VK vyjma členů, kteří mohou být ve střetu zájmu. Výběr hodnotitelů a jejich svolání provádí předseda VK ve spolupráci s Kancelářem MAS losem, a to tak, aby celkový počet projektů k hodnocení byl rovnoměrně rozdělen mezi hodnotitele. V průběhu hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli. Následuje další jednání výběrové komise, na které hodnotitelé předloží a zdůvodní své hodnocení a společně s ostatními členy výběrové komise provedou výsledné bodování projektu, o kterém se jednotliví členové konsenzuálně dohodnou. Výstupem hodnocení projektů je seznam projektů v pořadí podle počtu bodů od nejvyššího po nejnižší.

Projekty, které nedosáhly minimální bodové hranice, jsou vyřazeny.

Jednání komise je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. V případě rovnosti bodů bude upřednostněn projekt s nižší požadovanou částkou dotace. Pokud i v tomto údaji bude shoda, upřednostněn bude projekt realizovaný v obci s nižším počtem obyvatel.

Hlavní manažer MAS předá bezprostředně po ukončení hodnocení projektů podklady z jednání VK nejbližšímu jednání Výboru, který zasedá do 7 dnů a projedná a schválí pořadí vybraných projektů.

Způsob jednání povinných orgánů je popsán v Jednacím řádu Organizační složky MAS.

6. Výběr Návrhů projektů

Výbor (rozhodovací orgán) vybírá Návrhy projektů a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise.

Pravomoci Výboru jsou uvedené ve Statutu na <http://www.maspomalsi.cz/wp-content/uploads/2009/08/statut-mas-pomalsi-2014.pdf>.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU**

Kancelář MAS předá členům Výboru seznam hodnocených projektů dále zajistí informování ŘO OP TAK o termínu a místě jednání. Každý člen Výboru má před jednáním k dispozici bodové hodnocení jednotlivých projektů (včetně zdůvodnění ke každému projektu) a tabulku se seřazenými projekty dle počtu bodů.

Výbor provede výběr Návrhů projektů dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu, a to maximálně do 10 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení, včetně vyřešení všech přezkumů.

Výbor nemůže měnit pořadí ani hodnocení žádostí o podporu.

Výbor může schválit hraniční projekt (první nevybraný projekt, který splnil minimální bodovou hranici, avšak celkovými způsobilými výdaji se nevešel do alokované částky na danou výzvu) jako jediného náhradníka.

Předkladatelé všech Návrhů projektů budou do 3 pracovních dnů informováni o výsledku hodnocení a výběru. Kancelář MAS zajistí předání zápisu z jednání vč. seznamu všech předložených projektů na ŘO OP TAK a zveřejnění těchto dokumentů na www.maspomalsi.cz.

7. Podání žádostí o podporu

Předkladatelům návrhů, které Výbor MAS vybere k podpoře, bude datovou schránkou ve lhůtě do 5 pracovních dnů od rozhodnutí vydáno kladné "Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií" a budou vyzváni k dopracování kompletní Žádosti o podporu v MS2021+ ve lhůtě do 1 měsíce od rozhodnutí Výboru MAS. V odůvodněných případech může žadatel požádat o prodloužení výše uvedené lhůty max. však o 1 měsíc. O dopracování Žádosti o podporu v MS2021+ žadatel informuje pověřeného pracovníka Kanceláře MAS, který vystavil "Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií do výzvy ŘO" a udělí pověřeným pracovníkům Kanceláře MAS přístup k žádosti jako tzv. "čtenáře" a "signatáře" a požádá o kontrolu uvedených informací a to nejméně 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro dopracování. Pracovník Kanceláře MAS provede rámcovou kontrolu vyplněných údajů, zejm. pak souladu uvedených informací s vybraným Návrhem projektu. V případě, že Žádost o podporu v MS2021+ odpovídá vybranému Návrhu projektu, zmocněný pracovník Kanceláře MAS ji spolu se statutárním zástupcem žadatele elektronicky podepíše, následně bude Žádost o podporu žadatelem podána do Výzvy ŘO. Další postup administrace je stanoven Výzvou ŘO.

V případě, že žadatel ve stanovené lhůtě nevypracuje kompletní Žádost o podporu v MS2021+ nebo neodstraní v ní zjištěné nedostatky, nebude možné jeho projekt předat na ŘO OP TAK a rezervovaná alokace tak bude uvolněna pro další výzvy MAS.



8. Stížnosti, odvolání, přezkum

V případě, že žadatel nesouhlasí s postupem MAS v kterékoli fázi administrace od podání Návrhu projektu až po podpis Žádosti o podporu v MS2021+, zejména pak s výsledkem administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti, výši či zdůvodněním přiděleného bodového hodnocení, či rozhodnutím o výběru, resp. nevybrání k podpoře, může do 5 pracovních dnů od oznámení či zveřejnění výsledku daného úkonu podat podnět písemně, emailem nebo datovou schránkou adresovaný k rukám předsedy Kontrolní komise MAS. Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu musí MAS prošetřit.

Kontrolní komise prověří postup orgánů MAS a k danému podnětu se do 15 pracovních dní vyjádří. Předkladatel bude o výsledku informován prostřednictvím mailu, informaci poskytne Hlavní manažer MAS.

Postupy pro přezkum obecně jsou dány platným Statutem MAS: <http://www.maspomalsi.cz/wp-content/uploads/2009/08/statut-mas-pomalsi-2014.pdf>. – (odst. VIII, bod 4j).

Tento dokument „Interní postupy OP TAK pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Pomalší o.p.s. v období 2021 – 2027 byl schválen Výborem dne 4. 10. 2023 a nabývá účinnosti dnem schválení.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

