

Interní postupy MAS Chrudimsko, z.s. pro programový rámec Programu rozvoje venkova

MAS Chrudimsko, z.s.
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim
IČO: 01268279



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



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

1. Způsob komunikace se žadatelem/příjemcem dotace

Základním komunikačním nástrojem je Portál Farmáře. Ze strany SZIF jsou žadateli/příjemci dotace do schránky na Portál Farmáře zasílány informace o průběhu administrace podaných žádostí. V případě dokumentů a formulářů, pro které není nastaveno primárně elektronické podání přes Portál Farmáře, je jejich podání možné elektronicky z datové schránky žadatele/příjemce dotace, poštou nebo osobně či prostřednictvím MAS na Podatelně příslušného RO SZIF.

Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé a příslušná MAS. Žadatel může získat registraci, resp. uživatelské jméno a heslo na Portál Farmáře osobním podáním žádosti na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF – bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

Komunikačním nástrojem mezi MAS a žadatelem je zejména osobní jednání. V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu je nutné zaslat dopis/zprávu datovou schránkou, poštou doporučeně nejlépe s dodejkou, emailem s elektronickým podpisem, emailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze, případně předat osobně proti podpisu žadatele.

1.1. Vyhlášení výzvy MAS

1.1.1. Základní podmínky výzvy MAS

Výzva MAS se musí vztahovat na celé území MAS, na kterém je realizována SCLLD, Již potvrzenou výzvu nelze nijak měnit; ve výjimečných případech může být výzva zrušena a předložena ke kontrole nová.

Vyhlášení nepotvrzené výzvy je považováno za neplatnou výzvu a projekty nebudou zaregistrovány.

MAS musí mít v daný okamžik vyhlášenou pouze jednu výzvu pro Programový rámec PRV; další Žádost o potvrzení výzvy lze podat až po zaregistrování všech projektů z předchozí výzvy na RO SZIF.

Výzva musí být vždy v souladu s příslušnými Fichemi, se SCLLD, resp. s Programovým rámcem PRV a s Pravidly pro operaci 19.2.1.

Výzva musí obsahovat minimálně následující údaje:

- název MAS a SCLLD,
- časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci na MAS,
- plánovaný termín registrace na RO SZIF (dle výzvy vyhlášené Řídicím orgánem PRV),
- odkaz na internetové stránky MAS,
- jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pracovníka MAS poskytujícího informace případným žadatelům,
- seznam vyhlášených Fichí, včetně jejich úplného znění,
- vymezení předpokládané alokace na jednotlivé Fiche (v Kč),
- seznam nepovinných příloh stanovených MAS (jsou-li stanoveny),



- popis způsobu výběru projektů na MAS, případně předpis k výběru projektů, který musí obsahovat mimo jiné postup výběru v případě shodného počtu bodů ve Fichích, a vlastní předpis, který zaručí transparentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů (případně odkaz na internetové stránky MAS, kde je žadatel nalezne),
- odkaz na Pravidla pro operaci 19.2.1.

1.1.2. Kontrola výzvy MAS

MAS připraví výzvu MAS k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programového rámce PRV své SCLLD.

Před vyhlášením každé výzvy vyplní MAS Žádost o potvrzení výzvy, kterou odešle ke kontrole formálních náležitostí na RO SZIF.

RO SZIF odešle MAS připomínky k výzvě nebo výsledek kontroly výzvy do 7 pracovních dnů od podání Žádosti o potvrzení výzvy.

RO SZIF může v případě nutnosti odložit předpokládaný termín registrace Žádostí o dotaci na RO SZIF až o 20 pracovních dnů.

Spolu s informací o kladném výsledku kontroly výzvy je pro žadatele zpřístupněn formulář Žádosti o dotaci v softwarovém nástroji, který je platný pouze pro danou výzvu MAS.

1.1.3. Vyhlášení výzvy MAS

MAS vyhlásí výzvu MAS na předkládání Žádostí o dotaci.

Výzva a Fiche platné pro danou výzvu musí být zveřejněny na internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy až po poslední den příjmu Žádostí o dotaci na MAS; výzva musí být vyhlášena minimálně 4 týdny před ukončením příjmu Žádostí o dotaci na MAS a příjem Žádostí o dotaci na MAS musí trvat minimálně 2 týdny.

V rámci každé vyhlášené výzvy je uspořádán Kanceláří MAS seminář pro potenciální žadatele.

2. Administrace Žádostí o dotaci

2.1. Příjem Žádosti o dotaci na MAS

MAS přijme Žádosti o dotaci dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1.

Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu s podrobným postupem s podrobným postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1, který je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. Žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných příloh na MAS.



Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře, dále žadatel předá na MAS povinné, příp. nepovinné přílohy a obdrží písemné potvrzení o převzetí příloh (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě); všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou MAS.

Za datum podání žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.

MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí minimálně v rozsahu číslo žádosti MAS, název projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název a číslo Fiche, a to nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí na MAS.

2.2. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS

MAS provede základní administrativní kontrolu (tj. kontrolu obsahové správnosti, kontrolu formálních náležitostí) a kontrolu přijatelnosti včetně dalších podmínek (nepovinně může provést i kontrolu finančního zdraví) u přijatých Žádostí o dotaci dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1.

Před hodnocením žádosti všichni účastníci hodnocení podepíší etický kodex, kterým vyloučí svou podjatost v hodnocení. Etický kodex je přílohou těchto postupů. Při kontrole bude dodrženo pravidlo 4 očí, jeden pracovník MAS vypracuje hodnocení a druhý pracovník jej schválí. Pokud dojde k nesouhlasu schvalovatele s hodnotitelem, schvalovatel hodnocení vypracuje konkrétní připomínky k hodnocení a předá je hodnotiteli.

V případě, že jsou zjištěny nedostatky v žádosti, vyzve pracovník MAS žadatele k doplnění těchto nedostatků. Žadatel opraví nedostatky do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k doplnění. Takto vyzván může být žadatel maximálně dvakrát.

Pokud nedojde z jeho strany k doplnění nedostatků, MAS ukončí administraci dané žádosti o podporu.

MAS provádí záznam do formuláře Žádosti o dotaci o všech krocích administrace a o dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádostí o dotaci.

2.3. Věcné hodnocení a výběr projektů

U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti provede Výběrová komise MAS za každou Fichi věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS.

Jednání Výběrové komise se řídí platným Jednacím řádem.

Členové Výběrové komise, kteří se účastní věcného hodnocení, před hodnocením podepíší etický kodex, kterým stvrdí svoji nepodjatost. Člen Výběrové komise, který je ve střetu zájmů, se neúčastní jednání a hodnocení projektů.



Preferenční kritéria hodnocení jsou součástí Fichí, které jsou přílohou výzvy.

Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a Představenstvo provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s těmito postupy MAS, a to maximálně do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení.

Představenstvo MAS v každé Fichi vybere projekty dle stanoveného pořadí až do maximálního počtu projektů, které lze podpořit v plné výši. V případě, že u některé z Fichí dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, může Představenstvo MAS rozhodnout o:

- a) převedení nedočerpané alokace mezi Fichemi,
- b) o navýšení alokace z důvodu podpory hraničního projektu Fiche,
- c) o navýšení alokace z důvodu podpory hraničního projektu výzvy.

Představenstvo MAS může rozhodnout o nepřevězení nedočerpané alokace mezi Fichemi, nepodpořit hraniční projekty Fiche, nepodpořit hraniční projekty výzvy a alokaci převést do další výzvy. Svě rozhodnutí Představenstvo MAS odůvodní v zápisu z jednání.

V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze převést stanovenou částku na jinou Fichi, za splnění podmínky nepřekročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

a) převedení nedočerpané alokace mezi Fichemi:

Pokud u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku ze všech takovýchto Fichí sloučit do jedné částky a přesunout ji do Fiche, ve které bylo zaregistrováno nejvíce projektů, které splňují minimální stanovenou výši bodů získaných v rámci věcného hodnocení. V případě shody počtu zaregistrovaných projektů ve více Fichí, rozhoduje vyšší rozdíl mezi alokací na Fichi vyhlášenou ve výzvě a součtem požadované dotace všech projektů podaných ve Fichi, které splňují minimální stanovenou výši bodů získaných v rámci věcného hodnocení. V případě přetrvávající shody by se přihlíželo k částkám požadované dotace jednotlivých projektů tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu čerpání celkové alokace (Vyšší počet projektů v dané Fichi, které lze z přesunuté částky v plné výši podpořit.). Představenstvo MAS provede výběr projektů dle stanoveného pořadí projektů a nově navýšené alokace až do maximálního počtu projektů, které lze podpořit v plné výši. Pokud nebude přesunutá alokace v rámci dané Fiche dočerpána, může Představenstvo MAS rozhodnout o přesunutí zbylé částky na další Fichi, která splňuje výše zmíněné podmínky. Tento krok může být uplatněn opakovaně. V případě nedočerpání přesunuté alokace může Představenstvo MAS rozhodnout o jejím dalším využití v souladu s těmito postupy MAS.

b) podpora hraničních projektů Fiche:

Pokud u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku ze všech takovýchto Fichí sloučit do jedné částky, která bude využita na podporu hraničních projektů Fiche. Pro podporu hraničních projektů Fiche lze alokaci výzvy navýšit, pokud nebude překročena celková alokace MAS. Představenstvo MAS sestaví seznam hraničních projektů jednotlivých Fichí dle jejich bodového hodnocení. Seznam hraničních projektů Fiche je sestavován z prvních nevybraných projektů ze všech Fichí, které splňují minimální stanovenou výši bodů získaných v rámci věcného hodnocení. Seznam bude obsahovat číslo žádosti MAS,



název projektu, označení Fiche, do které projekt spadá, celkové způsobilé náklady a výši požadované dotace. Vybraným projektem k podpoře je v pořadí první projekt seznamu hraničních projektů Fiche, nebo následující projekty dle pořadí seznamu hraničních projektů až do maximálního počtu projektů, které lze podpořit v plné výši. Hraniční projekty Fiche musí být podpořeny pouze v plné výši. Pokud nebude alokace v rámci podpory hraničních projektů Fiche dočerpána, může Představenstvo MAS rozhodnout o jejím dalším využití v souladu s těmito postupy MAS.

c) podpora hraničních projektu výzvy:

Pokud celková zbývající alokace MAS nedostačuje k podpoře v pořadí prvního hraničního projektu v plné výši, může MAS využít hraničního projektu výzvy. Představenstvo MAS sestaví seznam hraničních projektů výzvy, který je tvořen z prvních nevybraných projektů ze všech Fichí, které splňují minimální stanovenou výši bodů získaných v rámci věcného hodnocení a nebyly v rámci bodu a) nebo b) podpořeny. Seznam bude obsahovat číslo žádosti MAS, název projektu, označení Fiche, do které projekt spadá, celkové způsobilé náklady a výši požadované dotace. Vybraným projektem k podpoře je v pořadí první projekt seznamu hraničních projektů výzvy. Hraniční projekt výzvy nemusí být podpořen v plné výši. Pokud žadatel hraničního projektu výzvy odmítne snížení dotace projektu, musí kontaktovat MAS písemnou formou. Následně bude osloven v pořadí následující hraniční projekt výzvy.

Rovnost bodů ve Fichí, hraničních projektů Fiche, hraničních projektů výzvy:

V případě rovnosti bodů ve Fichí a hraničních projektů Fiche, rozhoduje, zda jde o prvožadatele v daném programovém období, ve druhé řadě nižší počet obyvatel v obci (NUTS 5; V případě realizace projektu ve více obcích v území MAS, započítává se obec s nejnižším počtem obyvatel.), kde je projekt realizován a ve třetí řadě nižší částka celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě rovnosti bodů hraničních projektů výzvy, rozhoduje, zda jde o prvožadatele v daném programovém období, ve druhé řadě projekt z Fiche, ve které bylo zaregistrováno nejvíce projektových žádostí, ve třetí řadě nižší částka celkových způsobilých výdajů projektu a ve čtvrté řadě nižší počet obyvatel v obci, kde je projekt realizován (NUTS 5; V případě realizace projektu ve více obcích v území MAS, započítává se obec s nejnižším počtem obyvatel.)

Hraniční projekty Fichí a výzvy schvaluje Představenstvo MAS, které může v případě nedočerpání prostředků pro danou Fichí rozhodnout pro přesun prostředků na jinou Fichí a podpořit tak hraniční projekt/y.

MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána, a to do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS.

MAS vyhotoví seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.

Výsledky hodnocení (bodování) MAS zaznamená do formuláře Žádosti o dotaci.

MAS předá dokumentaci (seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, prezenční listinu a zápis z jednání Výběrového orgánu včetně doložení aktuálního složení orgánů podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru projektů Představenstvem MAS, případně



přílohy v listinné podobě) na RO SZIF a vybrané Žádosti o dotaci včetně příloh postoupí žadatelům dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1.

Nevybrané Žádosti o dotaci (včetně těch, u kterých byla ukončena administrace při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti) je MAS povinna zaslat prostřednictvím Portálu Farmáře do 5 pracovních dnů od termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci v rozsahu číslo žádosti MAS, název projektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název nebo číslo příslušné Fiche a bodový zisk, a to nejpozději do 5 pracovních od výběru projektu na MAS.

3. Střet zájmů při výběru projektů a schválení výběru

Všichni účastníci hodnocení podepíší před hodnocením etický kodex, který je přílohou těchto postupů.

Odpovědným orgánem pro střet zájmů je Kontrolní Výbor.

Kontrolní Výbor provádí ex-post kontrolu Etických kodexů v těchto případech:

- Na základě vnějších informací (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl)
- Kontroly prováděné za situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů:
 - Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány);
 - Členové Výběrové komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené nabídky, a celé komisi dominuje jedna 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).
- Namátkové kontroly.

V případě, že Kontrolní Výbor zjistí porušení Etického kodexu, bude přezkoumáno, zda měl daný střet zájmu vliv na hodnocení nebo výběr projektu. Pokud střet zájmů nebude mít vliv na hodnocení a výběr projektů, Kontrolní Výbor vydá stanovisko, že se konečný výběr projektů nebude měnit.



V případě, že střet zájmů měl vliv na hodnocení a výběr projektů, Kontrolní Výbor vydá stanovisko o vyloučení projektu z hodnocení MAS.

Kontrolní Výbor může stanovit sankce za nedodržení ujednání Etického kodexu.

Kontrolní Výbor postoupí danou záležitost odpovědnému orgánu SZIF, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

4. Administrace na RO SZIF

Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, povinné, případně nepovinné přílohy MAS verifikuje (dokument elektronicky podepíše, popřípadě jej v papírové podobě podepíše, přidá razítko MAS a naskenuje do elektronické podoby; neplatí pro aktivní pdf formuláře) a předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením; pokud budou některé přílohy předkládány v listinné podobě, musí tuto informaci žadatel uvést u zasílané Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.

Odeslání Žádosti o dotaci včetně příloh prostřednictvím Portálu farmáře ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou.

Přílohy v listinné podobě musí MAS označit identifikačními údaji žadatele a předat na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

RO SZIF provede registraci Žádosti o dotaci po jejím odeslání žadatelem přes Portál farmáře, za datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální registrace na RO SZIF stanovené ve výzvě MAS.

O zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován prostřednictvím Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

MAS předá Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci (formulář pdf), k seznamu doloží prezenční listinu, zápis z jednání Výběrového orgánu včetně doložení aktuálního složení orgánů podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS (vše prosté kopie) nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

RO SZIF provede kontrolu složení orgánů MAS podílejících se na rozhodování o výběru. V případě nedodržení podmínky, že při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor, nebudou projekty podané v této výzvě MAS zaregistrovány.



5. Postupy pro odvolání žadatele

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výší bodového hodnocení Žádosti o dotaci, může předložit do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu na MAS žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria. Žádost o přezkoumání posoudí Kontrolní Výbor MAS a informuje žadatele o výsledku do 14 kalendářních dnů. Pokud nesouhlasí po vysvětlení postupu ze strany MAS, může se žadatel písemně obrátit se žádostí o přezkum na příslušný RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. Po doručení žádosti o přezkum postupu MAS na RO SZIF bude provedeno jeho přezkoumání do 30 kalendářních dnů a žadatel bude o výsledku písemně informován.

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace či s výší bodového hodnocení Žádosti o dotaci nebo s výsledkem přezkumu ze strany RO SZIF, může se do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu na RO SZIF písemně obrátit se žádostí o přezkum na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství. V případě, že by sdělení RO SZIF, bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, Ministerstvo zemědělství jej usnesením zruší.

6. 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.

Příloha č. 1: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu předložených na základě výzvy MAS Chrudimsko, z.s. v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova ČR

Interní postupy MAS Chrudimsko, z.s. pro programový rámec Programu rozvoje venkova byly schváleny Představenstvem dne 23. 9. 2021.

