

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV)

Termín	Úkon	Provádí	Formulář	Poznámka
před vyhlášením výzvy	Finanční alokace na výzvu a fiche	Programový výbor	Zápis z programového výboru	Před vyhlášením výzvy stanoví programový výbor předběžně orientačně finanční alokaci pro danou výzvu MAS a jednotlivé vyhlášené fiche. Tato částka je orientační a může být upravena. Důležité je, aby docházelo k naplňování monitorovacích indikátorů, stanovených v SPL. Naplňování monitorovacích indikátorů SPL sleduje pověřený manažer MAS Východní Slovácko
V čase realizace výzvy	Kontrola úplnosti	manažerů MAS	Kontrolní list	Kontrola <u>úplnosti žádosti a povinných příloh</u> . Pouze jestli žádost a přílohy jsou ve dvou parách, podepsána vhodnou osobou před žadatelem, ČP jsou podepsány, přílohy jsou všechny, počet stran příloh (tzn. Ano x Ne x Není nutno). <u>Výstup:</u> - osobní převzetí žadatelem či doporučeně poštou: - Kontrolní list (oběma podepsány) - vyjádření MAS o přijetí žádosti, případně nepřijetí a důvodu nepřijetí.
	Administrativní kontrola	manažerů MAS	Administrativní list	Hodnotí se obsahová správnost povinných příloh. (Pravomocné, právoplatné, originály, ověřené kopie, dokumenty ozařené stavebním úřadem, katastrální mapa potvrzená katastrem, aj). Pokud neprojde žádost ⇒ dopisová výzva žadateli s dodáním podkladů s termínem dodání, pokud nedodá v termínu ⇒ ukončení administrace žádosti ⇒ zaslání formuláře o ukončení s vyjádřením. <u>Výstup:</u> - Administrativní list (zůstává MAS) <u>Nebo</u> - Výzva žadateli s dodáním podkladu s termínem dodání (zaslat poštou s dodejkou) - Formulář o ukončení administrace s vyjádřením - Vyjádření v případě stížnosti na MAS (zaslat poštou s dodejkou)



Kontrola přijatelnosti	Programový výbor	Kontrola přijatelnosti + čestné prohlášení o nepodjatosti	Formulář - kontrola přijatelnosti každého projektu (dle bodů uvedených ve fichi) <u>Výstup:</u> - Formulář: kontrola přijatelnosti na každý projekt podepsaný celým výborem na 1 papír - Členové programového výboru, kteří jsou ve střetu zájmů, daný projekt neposuzují, všichni členové podepíší čestné prohlášení o nepodjatosti
Počet hodnotitelů každého projektu a způsob hodnocení hodnotiteli	Výběrová komise	Bodové hodnocení projektů	Provádí všichni členové výběrové komise, kteří nejsou podjatí k danému projektu. Podjatost podepisují všichni členové po seznámení s jednotlivými projekty a před samotným hodnocením projektů. Každý hodnotitel se s projektem seznámí v tištěné podobě, v případě, že je to relevantní se s projektem seznámí na místě. Každý hodnotitel oboduje projekt podle svého nejlepšího svědomí. Bodové ohodnocení je definováno ve fichích a v žádosti je žadatelem uvedeno, kolik bodů za které kritérium požaduje. Hodnotitel posoudí žádost žadatele a sám, podle svého uvážení za každé hodnotící kritérium přidělí body. Může je jak snížit, tak i zvýšit oproti počtu bodů, které žadatel za hodnotící kritérium žádá v žádosti o dotaci. Následně proběhne diskuze mezi všemi hodnotiteli nad jednotlivými projekty s cílem vytvořit shodu nad jednotlivými bodovacími otázkami a následně se vyplní formulář „Bodové hodnocení projektu“, který podepíší členové výběrové komise.
Stanovení pořadí vybraných projektů	Výběrová komise	Seznam projektů seřazených dle bodování a dle jednotlivých fichí	Po obodování jednotlivých projektů hodnotiteli stanoví výběrová komise pořadí podaných projektů podle počtu přidělených bodů a je sestaven pořadník s doporučením ke schválení pro každou fichi zvlášť, kde jsou uvedeny názvy žadatele, názvy projektů a výše dotace. Daný pořadník je předán Programovému výboru.
Stanovení pořadí vybraných	Programový výbor	Seznam projektů seřazených	Programový výbor provede posouzení navrženého seznamu obodovaných projektů a případně doporučí Valné hromadě ke schválení navržené projekty, případně navržený seznam doporučí výběrové komisi prověřit a případně přehodnotit a následně předává Valné hromadě ke



	projektů		dle bodování a dle jednotlivých fichí + Zápis z programového výboru	schválení projektů.
	Schválení projektů	Valná hromada	Zápis z Valné hromady	Zápis z Valné hromady o schválení či neschválení (příp. zdůvodnění a vyjádření o připomínkách) vybraných projektů
	Odevzdání projektů na RO SZIF	Manažeři	Formulář předávaných dokumentů	Předávací protokol o předání podkladů na SZIF potvrzený SZIFem
Zamezení střetu zájmů				
1.	Složení výběrové komise musí být takové, aby v ní byli zástupci neziskového sektoru, veřejného sektoru i podnikatelského sektoru			
2.	Každý projekt hodnotí všichni přítomní nepodjatí členové hodnotící komise.			
3.	Hodnotitel nesmí hodnotit svůj vlastní projekt (případně je-li statutární zástupce žadatele), případně projekt, ve kterém veřejně prohlásí, že je ve střetu zájmů.			
4.	Využíváme znalostí místních podmínek. MAS je menšího charakteru a známe se mezi sebou. Manažeři MAS důsledně sledují, aby ke střetu zájmů při hodnocení nedošlo. Přesto jsou hodnotitelé před hodnocením vyzváni, aby čestně prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů, či oznámili případný střet zájmu v hodnocení projektu. Pokud by k takovému stavu došlo, daný projekt by hodnotitel nehodnotil.			

Pavel Rada, 10. 1. 2013

