



## Interní postupy Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. pro programový rámec PRV

### 1. Identifikace MAS

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.  
Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 260 83 426  
www.mashl.cz, info@mashl.cz, 773 644 373

### 2. Administrativní kapacita MAS ve vztahu k provádění SCLLD v PRV

#### Orgány MAS

Postupy MAS v zásadě navazují na dosavadní praxi a hlavně jsou určeny tzv. Standardy MAS zpracovanými Ministerstvem zemědělství České republiky (Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, schválená vládou ČR v červnu 2014). Kompetence složek rozhodovací úrovně jsou stanoveny platnou Zakládací smlouvou a Statutem organizační složky CLLD Místní akční skupiny (dále jen MAS), který slouží zároveň i jako jednací řád. Nejvyšším orgánem organizační složky CLLD je shromáždění partnerů (ŠP), dále rozhodovací komise (RK), výběrová komise (VK) a kontrolní komise (KK). Člen MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho z dalších orgánů.

#### Kompetence kanceláře/ zaměstnanců MAS (kapacitní zajištění PRV)

##### Vedoucí pracovník CLLD

Vedoucí pracovník komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD) je zároveň vedoucím kanceláře MAS a je zodpovědný za realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). Řídí administraci všech operačních programů v gesci MAS, je zodpovědný za řízení a administraci výzev, evidenci a řádnou archivaci projektových žádostí.

##### Manažer CLLD

Spolupracuje na přípravě a aktualizaci SCLLD dle Metodického pokynu pro integrované nástroje (dále jen MPIN), spolupracuje na evaluaci a monitoringu SCLLD, poskytuje součinnost při přípravě a aktualizaci interních postupů pro výběr a hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení projektů, zpracování výzev a hodnotících kritérií pro daný program vč. součinnosti při administraci výzev, poskytuje konzultace žadatelům, součinnost při příjmu žádostí o podporu, posuzuje soulad projektu se SCLLD, komunikace s potenciálními žadateli v území.

##### Animátor CLLD

Realizuje animační aktivity MAS, propaguje výzvy pro dílčí operační programy (dále jen OP), organizuje školení pro potenciální žadatele, nositele projektu i hodnotitele, vyhledává a iniciuje inovativní přístupy jednotlivců i skupin k dílčím problémům území, koordinuje propagační aktivity a přípravu propagačních materiálů v území.

##### Administrativní pracovník

Zodpovídá za administrativní chod projektu, za propagaci projektu dle pravidel publicity, administruje vyhlášené výzvy v rámci projektu, administruje příjem žádostí o podporu,



zodpovídá za vedení složek projektu a uchování dokladů a archivaci dle Pravidel, zajišťuje informování žadatelů o výsledcích hodnocení, vykonává další operativní činnost dle pokynů manažerů OP, spravuje webové stránky MAS, zajišťuje archivaci dokumentů pro účely projektu.

Účetní práce

- zajištěny externí službou

Využití externích expertů

- MAS zatím nepředpokládá využití externích expertů

### 3. Pravidla

- Pravidla 19 stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie jsou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
- Pravidla 19.2.1. stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
- Aktuální verze Pravidel 19 a 19.2.1. jsou nadřazeny těmto Interním postupům MAS pro výzvy a hodnocení projektů při realizaci SCLLD – Programový rámec Programu rozvoje venkova (dále jen PRV)

### 4. Příprava a vyhlášení výzvy MAS

Po schválení Programového rámce PRV kancelář MAS vygeneruje všechny své Fiche dle schváleného Programového rámce PRV přes Portál farmáře. Kancelář MAS do formuláře doplní indikátory výstupu a výsledků a doplní konkrétní preferenční kritéria v souladu s principy pro stanovení preferenčních kritérií, a to včetně bodového ohodnocení a vysvětlení. MAS vyhlásí výzvu MAS na předkládání Žádostí o dotaci po schválení RO SZIF. Výzva a Fiche platné pro danou výzvu budou zveřejněny na internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy MAS.

#### 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 a s Pravidly pro operaci 19.2.1.
- výzva musí obsahovat minimálně následující údaje:
  - název MAS a SCLLD,
  - časové rozmezí příjmu Žádostí o dotaci,
  - časové rozmezí a místo příjmu příloh v listinné podobě na MAS,
  - plánovaný termín registrace na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen RO SZIF) dle výzvy vyhlášené RO 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 ze strany MAS, případně předpis k výběru projektů, který musí obsahovat mimo jiné i postup výběru v případě shodného počtu bodů ve Ficích, 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.

### **Kontrola výzvy MAS ze strany RO SZIF České Budějovice**

- Kancelář MAS připraví výzvu k předkládání Žádostí o dotaci do Programového rámce PRV ve své SCLLD.
- Před vyhlášením každé výzvy vyplní kancelář 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 dní 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 dní.
- Spolu s informacemi o kladném výsledku kontroly výzvy je pro žadatele zpřístupněn formulář Žádosti o dotaci v softwarovém nástroji, který je platný pouze pro danou výzvu MAS.

### **Vyhlášení výzvy MAS Hlubocko - Lišovsko**

- MAS vyhlásí výzvu 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 musí trvat minimálně 2 týdny.

### **Seminář pro žadatele**

- Seminář proběhne do 10 dní po vyhlášení výzvy, pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách MAS a rozeslána všem partnerům MAS a potenciálním žadatelům e-mailem.
- Manažer seznámí žadatele s:
  - procesem příjmu Žádostí o dotaci,
  - aktuálními pravidly a podmínkami vztahující se k výzvě.
- Kromě semináře pro žadatele bude kancelář MAS nabízet i individuální konzultace v kanceláři MAS, případně i v místě realizace projektů.

### **5. Příjem Žádostí o dotaci na MAS**

- Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu 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](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
- Žádost o dotaci je možné nejprve bezplatně konzultovat 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 musejí 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 zveřejní na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí minimálně v rozsahu:
  - název žadatele,
  - IČ žadatele,



- místo realizace projektu (NUTS 5),
- název projektu,
- název nebo číslo příslušné Fiche.

## 6. Způsob výběru projektů na MAS

### Tvorba kritérií

Principy preferenčních kritérií PRV MAS Hlubocko – Lišovsko:

- finanční náročnost projektu dle výše způsobilých výdajů
- vytváření pracovních míst
- délka trvání realizace projektu
- inovativnost projektu – inovativnost použitých postupů, technologií a materiálů
- velikost podniku
- vazba sídla žadatele na objekt realizace projektu

a) Konkrétní preferenční kritéria jsou uvedena ve formuláři dané Fiche.

b) Preferenční kritéria stanovená ve Fichích musejí být transparentní a v souladu s principy pro stanovení preferenčních kritérií dle schváleného Programového rámce PRV.

c) Preferenční kritéria zajišťují soulad s Programovým rámcem PRV tím, že posuzují projekty podle přínosu k naplnění cílů SCLLD MAS.

d) U každého preferenčního kritéria musí být uveden popis způsobu a obsahu hodnocení a určen hlavní zdroj informace, na základě které probíhá hodnocení daného kritéria (např. nepovinná příloha, Žádost o dotaci).

e) Centrální pracoviště SZIF (dále jen CP SZIF) provede kontrolu do 40 pracovních dnů od podání MAS, kancelář MAS neprodleně zajistí případnou opravu a následnou kontrolu doplnění provede CP SZIF do 15 pracovních dnů.

f) Konkrétní preferenční kritéria může MAS upravit před každou další výzvou, a to do podání Žádosti o potvrzení výzvy na RO SZIF.

### Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí (administrativní kontrola)

a) Podané Žádosti o dotaci včetně příloh procházejí administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt.

b) V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci, maximálně však 5 pracovních dnů. Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci.

c) O výsledku administrativní kontroly je žadatel informován ze strany MAS do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly.

### Hodnocení projektů (věcné hodnocení) a předání na RO SZIF

a) MAS provede hodnocení projektů dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1.

b) Hodnocení projektů provádí výběrová komise o počtu min. 3 členů.

c) Rozhodovací komise MAS vybírá projekty k realizaci, nemůže měnit pořadí ani hodnocení Žádosti o dotaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise.

d) Kancelář MAS předá dokumentaci (seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, prezenční listinu a zápis z jednání Výběrové komise včetně doložení aktuálního složení orgánů podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru projektů rozhodovací komisí, 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.

e) Nevybrané Žádosti o dotaci (včetně těch, u kterých byla ukončena administrace v rámci administrativní kontroly) je kancelář MAS povinna zaslat prostřednictvím Portálu Farmáře do 5 pracovních dní od termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

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

g) V případě, že žadatel podal žádost o přezkoumání v souladu s postupy stanovenými Pravidly pro operaci 19.2.1 a do doby registrace na RO SZIF nedošlo ke konsensu mezi MAS a žadatelem, předá kancelář MAS na RO SZIF dokumentaci k přezkoumání; pokud se následně zjistí, že Žádost o dotaci měla být zařazena mezi vybrané Žádosti o dotaci, přidělí ji MAS prostředky z alokace pro další výzvy.

h) V případě, že SZIF v průběhu hodnocení projektu dojde k závěru, že projekt je ve zjevném nesouladu se SCLLD, resp. s Programovým rámcem PRV, nebo vzniknou pochybnosti o správnosti bodování projektu, vyvolá SZIF jednání s MAS, jehož výsledkem bude schválení nebo vyřazení projektu dle zjištěných skutečností.

### **Přezkum hodnocení a výběru projektů**

Kontrolní komise MAS kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti rozhodnutím ve věci výběru projektu.

### **Provádění změn**

a) Kancelář MAS převezme od žadatele Hlášení o změnách a provede jeho kontrolu v souladu s postupem stanoveným Pravidly pro operaci 19.2.1.

b) MAS nesmí povolit změnu, která není v souladu s podmínkami Pravidel pro operaci 19.2.1 nebo má negativní dopad na počet přidělení bodů (snížení počtu bodů) dané Žádosti o dotaci.

c) V případě, že MAS s Hlášením o změnách souhlasí, toto Hlášení o změnách elektronicky podepíše a předá příjemci dotace k podání přes Portál farmáře.

d) v případě, že MAS s navrhovanou změnou nesouhlasí, udělí příjemci dotace nápravné opatření s přiměřenou lhůtou na opravu; po doplnění/opravě vyplní pracovník kanceláře MAS stanovisko MAS na Hlášení o změnách.

e) Pokud příjemce dotace s nápravným opatřením či stanoviskem MAS nesouhlasí, předá kancelář MAS písemné vyjádření o svém nesouhlasu, které je předáno spolu s Hlášením o změnách.

f) Po schválení či vyplnění stanoviska MAS předá příjemce dotace Hlášení o změnách na RO SZIF, a to v případě souhlasu neprodleně po ukončení kontroly, nebo do 5 pracovních dní od obdržení doplnění/opravy Hlášení o změnách či od obdržení nesouhlasu k doplnění/opravě.

g) V jednom okamžiku lze k danému projektu administrovat pouze jedno Hlášení o změnách (dokud není dokončena administrace jednoho Hlášení o změnách, není možné podat další Hlášení o změnách).

h) Podrobný postup pro předložení formuláře Hlášení o změnách je zveřejněn na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).

## **7. Auditní stopa a archivace**

a) Kancelář MAS je povinna uchovávat veškeré doklady týkající se administrace Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 (vybrané i nevybrané Žádosti o dotaci včetně příloh, zápisy Výběrové komise, kontrolní listy z provedených kontrol, apod.), a to minimálně do konce



roku 2023. V případě dokumentace týkající se proplacených Žádostí o dotaci po dobu nejméně 10 let od proplacení dotace příjemci dotace.

b) Kancelář MAS je povinna editovat monitorovací indikátory za jednotlivé Žádosti o dotaci v rámci do provedení ex-post evaluace SCLLD.

c) Kancelář MAS je povinna provést evaluaci, případně zajistit provedení evaluace strategie a dokladovat její výsledky.

## 8. Komunikace se žadateli

a) 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 kanceláře MAS na Podatelně příslušného RO SZIF.

b) 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](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).

## 9. Zamezení střetu zájmů při výběru projektů a schválení výběru

Opatření pro zamezení střetu zájmů jsou v MAS Hlubocko - Lišovsko následující:

- Zaměstnanci kanceláře MAS, kteří se podílejí na hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, nesmějí být v podjatém vztahu vůči posuzovaným projektům.

- Zaměstnanci kanceláře MAS, kteří zajišťují poradenství, podílí se na kontrolách a administraci projektů a provádějí podpůrnou činnost při jejich výběru, nesmí zpracovávat projekty do výzev Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

- Zaměstnanci kanceláře MAS nesmějí být členové rozhodovací komise, výběrové a kontrolní komise.

- MAS zajistí, aby byl systém výběru členů výběrové komise nastaven transparentně, v souladu se zakládacími dokumenty MAS a provedenou standardizací MAS. Členové výběrové komise jsou vybírání z partnerů MAS.

- Pro všechny orgány a subjekty zapojené do hodnocení a výběru projektů platí Zakládací smlouva a Statut organizační složky CLLD, dostupný na webových stránkách MAS: <http://www.mashl.cz/spolecnost/dokumenty-mas>.

- Pro zamezení střetu zájmů při výběru projektů všichni hodnotitelé (členové rozhodovací komise, výběrové komise i zaměstnanci MAS) podepisují **Prohlášení o neexistenci střetu zájmů** (Příloha č. 1 Interních postupů PRV) a neúčastní se hodnocení, bodování ani výběru projektů, na kterém může mít tato osoba jakýkoliv osobní zájem[1]. Neúčastní se ani hodnocení a výběru ostatních projektů, které danému projektu při hodnocení konkurují.

- Po ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti proběhne jednání výběrové komise. V rámci tohoto jednání členové výběrové komise podepíší Prohlášení o neexistenci střetu zájmů, dále bude členům předložen seznam projektů postupujících do věcného hodnocení. Členové výběrové komise oznámí střet zájmů, který bude následně zaznamenán v zápise z jednání výběrové komise.

- Odpovědnost za podepsání Prohlášení o neexistenci střetu zájmů všemi hodnotiteli a za pořízení zápisu z jednání výběrové komise má její předseda.

- Odpovědným orgánem, který posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů, je kontrolní komise. Kontrolní komise eviduje Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a zápisy z jednání výběrové komise, ve kterých je řešen střet zájmů k dané výzvě. V případě potřeby vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne.



## 10. Zaručení transparentnosti

Transparentnost bude zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel, metodik a 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.

## 11. Přílohy

1. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

## 12. Seznam zkratk

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj

CP SZIF Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu

MAS Místní akční skupina

SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

[1] 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.

Václav Fučík, ředitel MAS



## Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

### Výzva MAS: PRV č. 1

**Fiche, které jsou předmětem výběru a schválení projektů:** 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Jméno:**

**Datum narození:**

**Funkce v MAS:**

V souladu s Nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, který definuje pojem střetu pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2, prohlašuji:

- že si nejsem vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná.
- že jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení,
- že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistí. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty).
- že v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto skutečnost Kontrolní komisi MAS; do doby rozhodnutí tohoto orgánu mi bude pozastavena veškerá činnost v dané věci.

V Hluboké nad Vltavou dne:..... Podpis:.....