



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



# **Interní postupy Mladoboleslavského venkova z. ú. pro programový rámec PRV v období 2014 – 2020**

Mladoboleslavský venkov z. ú. (dále MAS Mladoboleslavský venkov)

## Obsah

1	Úvod .....	3
1.1	Identifikace MAS .....	3
1.2	Kontaktní údaje .....	3
2	Příprava dokumentů MAS .....	4
3	Vyhlášení výzvy .....	4
4	Konzultace žádostí .....	5
5	Příjem, administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti .....	5
6	Hodnocení projektů a zamezení střetu zájmů .....	5
6.1	Výběr projektů .....	6
6.2	Řešení odvolání žadatelů .....	6
6.3	Střet zájmu .....	7
7	Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení .....	7
8	Administrativní kontrola RO SZIF .....	8
9	Provádění změn v projektech .....	8
10	Schválení žádosti o dotaci a podpis Dohody o poskytnutí dotace .....	8
11	Realizace projektu .....	8
12	Žádost o platbu .....	9
13	Udržitelnost projektu .....	9
14	Kontrola dodržování podmínek PRV .....	9
15	Monitoring, evaluace, archivace .....	9
16	Přílohy .....	10

# 1 Úvod

Tento vnitřní předpis upravuje postup pro vyhlášení výzev, hodnocení a výběr projektů předložených žadateli do výzev Mladoboleslavského venkova z. ú., který je v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 oprávněn vyhlášovat výzvy z Programového rámce PRV.

Cílem je nastavit jednoduchý, důvěryhodný a transparentní proces výběru projektů k realizaci. V rámci celého procesu je v nejvyšší možné míře využíváno elektronických nástrojů a systémů (MS 2014+, databáze MAS, ...).

Důležitým výchozím dokumentem pro zpracování tohoto vnitřního předpisu je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD) a akceptační dopisy k jednotlivým Programovým rámcům SCLLD.

**Pokyny a doporučení ŘO a SZIF platné ke dni vyhlášení jednotlivých výzev, jsou vždy nadřazeny interním předpisům MAS. MAS se řídí Pravidly MAS, Pravidly pro Žadatele, příslušnou metodikou SZIF a schválenou Strategií CLLD. Postupy neošetřené a neuvedené v tomto interním postupu se řídí Pokyny a Pravidly příslušných řídicích orgánů.**

## 1.1 Identifikace MAS

<b>Název</b>	Mladoboleslavský venkov z. ú.
<b>IČ</b>	011 72 361
<b>Sídlo</b>	Šmerhovská 78, 294 29 Bezno
<b>Kancelář</b>	Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno
<b>Statutární zástupce</b>	Mgr. Jindřich Hlavatý Ph.D., ředitel ústavu

## 1.2 Kontaktní údaje

<b>Kontaktní adresa</b>	Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno
<b>Telefon</b>	+420 315 558 699
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:info@mladoboleslavskyvenkov.cz">info@mladoboleslavskyvenkov.cz</a> <a href="mailto:dolejsova@mladoboleslavskyvenkov.cz">dolejsova@mladoboleslavskyvenkov.cz</a>
<b>web</b>	<a href="http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz">www.mladoboleslavskyvenkov.cz</a>
<b>Datová schránka</b>	2zws6mu
<b>Bankovní spojení</b>	Česká Spořitelna a. s.
<b>Číslo účtu</b>	3673606369/0800

## **Administrace programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV) se v MAS Mladoboleslavský venkov řídí:**

- a) Předpisy Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) a Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“)
- **„Pravidla pro žadatele“** - Pravidla Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (verze z 29. 03.2018)
  - **Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 – 2020** (verze 4)
  - **Pravidla pro publicitu PRV 2014 – 2020**
  - **Další aktuálně platné předpisy a metodiky**
- b) Vnitřními předpisy MAS
- **Zakladatelská listina, Statut, Jednací řády orgánů MAS Mladoboleslavský venkov**
  - **Interní postupy MAS Mladoboleslavský venkov pro programový rámec PRV v období 2014 – 2020**

## **2 Příprava dokumentů MAS**

- Po schválení Programového rámce PRV SCLLD vygeneruje MAS Mladoboleslavský venkov v Portálu farmáře (dále jen „PF“) příslušné Fiche.
- Do Fichí doplní příslušná preferenční kritéria dle principů v SCLLD, jejich bodová ohodnocení, indikátory. Nastavení preferenčních kritérií je schváleno radou MAS Mladoboleslavský venkov.
- Fiche zašle prostřednictvím Portálu farmáře ke schválení na CP SZIF.
- Pro každou výzvu mohou být jiná preferenční kritéria. V takovém případě opět podléhají Fiche schválení CP SZIF.
- MAS Mladoboleslavský venkov připraví znění výzvy dle příslušného vzoru, které opět podléhá schválení prostřednictvím Portálu farmáře CP SZIF. Schválenou výzvu nelze měnit, musí být případně zrušena.

## **3 Vyhlášení výzvy**

- MAS Mladoboleslavský venkov může vyhlásit v jeden okamžik pouze jednu výzvu.
- Další žádost o potvrzení výzvy může být zaslána až po zaregistrování všech projektů z výzvy předchozí.
- MAS Mladoboleslavský venkov zveřejní výzvu na www stránkách a dále případně na facebooku, v tištěných médiích apod.
- Výzva musí být vyhlášena minimálně 4 týdny před ukončením příjmu žádostí o dotaci a příjem žádostí o dotaci musí trvat minimálně 2 týdny.

## 4 Konzultace žádostí

- V období před příjmem žádostí MAS Mladoboleslavský venkov zajistí bezplatnou konzultaci všem zájemcům z řad potencionálních žadatelů.
- Konzultace k projektovým záměrům jsou možné po celou dobu realizace strategie SCLLD.

## 5 Příjem, administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

- Žádost o dotaci je žadatelem podána prostřednictvím aplikace Portál farmáře (PF) z jeho vlastního přístupového účtu, je podána kompletní s požadovanými přílohami a v řádném termínu a čase uvedeném ve výzvě.
- Zaevidované projekty MAS Mladoboleslavský venkov zveřejní do 5 pracovních dnů na webu [www.mladoboleslavskyvenkov.cz](http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz).
- Zaevidované projekty jsou následně podrobeny administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti ze strany MAS Mladoboleslavský venkov. Průběh a výsledky kontroly jsou zaznamenány do kontrolního listu. Pověřený pracovník MAS Mladoboleslavský venkov informuje žadatele o výsledku kontroly, případně vyzve žadatele k doplnění a odstranění nedostatků. Tuto informaci předá žadateli ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedené kontroly a samotná náprava nebo doplnění ze strany žadatele musí proběhnout ve lhůtě s pevně daným termínem, minimálně však ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Opravu může žadatel provést pouze 2x.

## 6 Hodnocení projektů a zamezení střetu zájmů

- Projekty, které splní podmínky administrativní kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti, jsou následně hodnoceny Výběrovou komisí MAS.
- Hodnocení projektů probíhá max. do 20 pracovních dnů od administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, podle preferenčních kritérií schválených MAS Mladoboleslavský venkov. Preferenční kritéria jsou součástí jednotlivých schválených fichí.
- Samotné věcné hodnocení žádostí provádí členové Výběrové komise. Pro zamezení střetu zájmů postupuje výběrová komise následovně:
  - Do 14 dnů po ukončení výzvy se členové výběrové komise seznámí s projekty dané výzvy a vyloučí z hodnocení projektů členy, které lze považovat za podjaté. Za podjatého je považován člen výběrové komise, který:
    - je žadatelem.
    - je členem „jakýchkoliv“ orgánů žadatele.
    - je vůči žadateli v pracovním poměru či osobním vztahu.
    - se podílel na zpracování žádosti o dotaci nebo jejich příloh.
    - má nebo může mít osobní zájem na realizaci projektu.
  - V případě střetu zájmů člen výběrové komise s tímto stavem seznámí ostatní členy výběrové komise a je vyloučen z procesu hodnocení všech projektů v rámci dané Fiche.

- Před hodnocením členové Výběrové komise podepíší čestné prohlášení o nepodjatosti, mlčenlivosti a důvěrných informacích.
- Žádost je hodnocena min. dvěma hodnotiteli z členů Výběrové komise, kteří na základě obsahu žádosti a příloh stanoví celkový počet bodů dle nastavených preferenčních kritérií. Projekty k hodnocení jednotlivým členům výběrové komise přiřazuje předseda výběrové komise nebo jím pověřená osoba losováním.
- Pokud se hodnocení hodnotitelů liší, předseda Výběrové komise zvolí třetího hodnotitele, který provede hodnocení pouze u preferenčních kritérií s původním rozdílným výsledkem. Své hodnocení pak současně písemně zdůvodní.
- Po vyhodnocení všech žádostí se následně vyhotoví seznam podpořených a nepodpořených žádostí dle pořadí (seznam v rozsahu název žadatele, IČ, místo realizace projektu NUTS5, název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche) od žádostí s nejvyšším hodnocením po žádosti s nejnižším hodnocením) dle jednotlivých Fichí. Správnost seznamu potvrdí předseda Výběrové komise, případně jím pověřený člen výběrové komise svým podpisem.
- Při shodném počtu bodů u projektů v rámci jednotlivých Fichí se postupuje dle stanovených pravidel uvedených ve výzvě.

## 6.1 Výběr projektů

- Výsledky výběru projektů projedná a schvaluje Rada MAS, která je usnášeníschopná pouze v případě, že se jí účastní více než 50% jejích členů. V případě, že počet přítomných z členů Rady MAS zastupujících veřejnou sféru je vyšší než 50%, použije se při hlasování přepočten hlasů uvedený ve statutu.
- Žádosti, které již není možné vzhledem k alokaci uspokojit, jsou v pořadí dle bodového hodnocení považovány za tzv. náhradníky.
- Seznam vybraných i nevybraných žádostí (v rozsahu Název žadatele, IČ, místo realizace projektu NUTS5, název projektu, název nebo číslo příslušné fiche a bodový zisk) MAS Mladoboleslavský venkov zveřejní do 5 pracovních dnů od data schválení výběru projektů na webu [www.mladoboleslavskyvenkov.cz](http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz) a zároveň o výsledku hodnocení projektu informuje žadatele.
- Jednání Výběrové komise je zdokumentováno zápisem a prezenční listinou.

## 6.2 Řešení odvolání žadatelů

- 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 ke Kontrolní komisi MAS žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria. Žádost o přezkoumání Kontrolní komise MAS posoudí a informuje žadatele o výsledku do 14 kalendářních dnů.
- Pokud žadatel nesouhlasí s výsledkem jednání Kontrolní komise po vysvětlení postupu ze strany MAS, může se žadatel písemně obrátit se žádostí o přezkoumání na příslušný RO SZIF. Pokud tak učiní, má zároveň povinnost informovat o této skutečnosti MAS.

- Ostatní postupy a pravidla jsou stanoveny „Pravidly pro žadatele“ - Pravidla Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (kapitola 11 verze z 29. 03. 2018)

### 6.3 Střet zájmu

- Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:
  - „Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. (...)
  - Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, jeli z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“
- Žádná osoba podílející se na výběru a schvalování projektů nesmí být ve střetu zájmů, tzn., že se nesmí podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jí přímo týkají.
- Odpovědným orgánem je statutární orgán Mladoboleslavský venkov z.ú.
- Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů, vyplní Prohlášení o neexistenci střetu zájmů, Etický kodex či obdobný dokument před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé Výzvě).

#### Nastavení vnitřních postupů:

- Postupy upravují situace, kdy ke střetu zájmů došlo – např. odstoupení dotčené osoby z hodnocení Fichí, ve kterých by došlo ke střetu zájmů (nestačí jen nehodnocení předmětného projektu, ale je nutné nehodnotit i všechny konkurenční projekty).
- Sankce v případě nenahlášení již vzniklého potencionálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností – např. vyloučení z hodnocení v příslušné Fichi/Výzvě jsou dané MAS.
- Daná věc se postoupí odpovědnému orgánu (SZIF), zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.

#### 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.

## 7 Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení

- Žadatel předloží MAS prostřednictvím Portálu farmáře kompletní dokumentaci v termínu do 63. kalendářního dne od finálního data registrace Žádosti o dotaci.

- Na RO SZIF předloží kompletní dokumentaci do 70. kalendářního dne.
- V případě změny dle výběrového/zadávacího řízení Žadatel aktualizuje prostřednictvím Portálu farmáře Žádost o dotaci a případně rozpočet.
- Jakékoliv změny v žádosti o dotaci verifikuje MAS Mladoboleslavský venkov v rámci Portálu farmáře elektronickým podpisem.
- Pozn. Cenový marketing se příkládá až při žádosti o platbu.

## 8 Administrativní kontrola RO SZIF

- U projektů vybraných MAS Mladoboleslavský venkov k podpoře dojde následně k administrativní kontrole ze strany RO SZIF.
- V případě výzvy ze strany SZIF (opět prostřednictvím Portálu farmáře) na doplnění či opravy zaregistrované žádosti, bude MAS Mladoboleslavský venkov součinná s žadatelem při zajištění doplnění a kontroly.

## 9 Provádění změn v projektech

- Jakékoliv změny je žadatel povinen hlásit přes Portál farmáře prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách a to v období od podpisu Dohody po dobu lhůty vázanosti projektu.
- MAS Mladoboleslavský venkov postupuje dle „Pravidel pro žadatele“ - Pravidla Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (kapitola 7 verze z 29. 03. 2018) a dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen Pravidla MAS).
- Jakékoliv změny v žádosti o dotaci verifikuje MAS Mladoboleslavský venkov v rámci Portálu farmáře elektronickým podpisem.

## 10 Schválení žádosti o dotaci a podpis Dohody o poskytnutí dotace

- Schválení žádostí, u kterých nebyla ukončena administrace, probíhá průběžně na SZIF.
- Žadatel je informován o schválení/neschválení prostřednictvím Portálu farmáře.
- V případě, že je projekt schválen, je žadatel vyzván k podpisu Dohody o poskytnutí dotace a je povinen se ve stanovené lhůtě dostavit k podpisu na RO SZIF.

## 11 Realizace projektu

- Žadatel může realizovat projektu od podání žádosti o dotaci na MAS.
- Po podpisu Dohody o poskytnutí dotace žadatel realizuje projekt dle stanovených podmínek.
- Projekt lze realizovat v období max. 24 měsíců od podpisu Dohody.
- Doba realizace projektu je předmětem preferenčních kritérií a ta musí být dodržena.



## 12 Žádost o platbu

- Samotná dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a předložení příslušné dokumentace.
- Žádost o platbu si žadatel vygeneruje prostřednictvím Portálu farmáře.
- MAS Mladoboleslavský venkov provede kontrolu Žádosti o platbu a jejích příloh, případně provede kontrolu na místě, kde to ukládá preferenční kritérium. V případě nedostatků vyzve žadatele k doplnění do 7 kalendářních dnů a k opravě ve lhůtě do 5 kalendářních dnů.
- Pokud žadatel s výzvou k doplnění nesouhlasí, postupuje se dle „Pravidel pro žadatele“ ve lhůtách zde uvedených.
- Odeslání Žádosti o platbu zajistí opět žadatel prostřednictvím Portálu farmáře.
- V rámci kontroly SZIF bude žadateli případně zaslán „Chybník“.

## 13 Udržitelnost projektu

- Doba udržitelnosti, vázanosti projektu je 5 let od data připsání dotace na účet žadatele.
- Doba udržitelnosti, vázanosti vytvořeného pracovního místa/míst je 3 roky od připsání dotace na účet žadatele.

## 14 Kontrola dodržování podmínek PRV

- Žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám k ověření plnění podmínek Pravidel případně Dohody o poskytnutí dotace po dobu 10 let od proplacení dotace.

## 15 Monitoring, evaluace, archivace

- MAS Mladoboleslavský venkov zajišťuje zejména monitoring plnění strategie SCLLD.
- Věcný monitoring je zaměřen např. na výzvy, projekty, publicitu a udržitelnost.
- Finanční monitoring je zaměřen na financování, účetnictví, alokaci apod.
- Z pohledu časového harmonogramu se MAS Mladoboleslavský venkov zaměří na monitoring po každé výzvě, každoroční, střednědobý a ex-post.
- Data z monitoringu poslouží k následné evaluaci, vyhodnocení plnění a implementace strategie SCLLD a přijetí opatření k dalšímu zlepšení.
- Veškerá dokumentace MAS Mladoboleslavský venkov je archivována v souladu s obecně závaznými platnými předpisy a spisovým, archivačním a skartačním řádem.

## 16 Přílohy

Příloha 1: Etický kodex .....	10
-------------------------------	----



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



## Příloha 1: Etický kodex

### Interní směrnice č. 3 Etický kodex

1. Místní akční skupina (dále jen „MAS“) je organizační složkou ústavu Mladoboleslavský venkov z. ú. (dále jen „ústav“).
2. Člen Výběrové komise MAS (dále jen „VKMAS“), Kontrolní komise MAS (dále jen „KKMAS“) a Rady MAS je řádným parterem MAS (dále jen „člen“) a byl do tohoto orgánu jmenován v souladu s předpisy ústavu, kterými jsou zejména Zakladatelská listina a Statut.
3. Člen před zahájením činnosti v VKMAS absolvuje interní školení, tematicky zaměřené na systému hodnocení projektů.
4. Všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů (člen VKMAS, KKMAS, Rady MAS, externí hodnotitelé a zaměstnanci MAS) předchází jakýmkoliv neprůhlednostem ve výběrových procedurách.
5. Všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů se snaží nalézt v hodnocených projektech co největší množství objektivních a dokazatelných kritérií, které jsou v souladu se Strategickými dokumenty, a zasadit se tak o to, aby byly vybrány ty nejhodnotnější a nejlepší projekty splňující podmínky výzvy, ve které probíhá hodnocení a výběr projektů.
6. Veškeré informace o předkladatelích projektů, které osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů získají, se považují za interní a osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů je nesmí zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetí osoby.
7. Osoba zapojená do hodnocení a výběru projektů, která by byla ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nebude podílet na hodnocení a výběru projektů v dané výzvě.
8. Osoba zapojená do hodnocení a výběru projektů, který je sám žadatelem o podporu, ve výzvě MAS, na svůj vlastní projekt, je povinen na tuto skutečnost upozornit a nesmí provádět hodnocení a výběr projektů.
9. Osoba zapojená do hodnocení a výběru projektů předchází, v průběhu přípravy výběru a samotného procesu výběru projektů, jakýmkoliv náznakům klientelismu nebo jakýmkoliv projevům přímého nebo nepřímého korupčního jednání.
10. Osoba zapojená do hodnocení a výběru projektů, který zjistí, že při procesu výběru projektů nejsou dodržována výše uvedená pravidla tohoto Etického kodexu, oznámí neprodleně tuto skutečnost řediteli ústavu.
11. V případě, že je prokázáno porušení kodexu osoba zapojenou do hodnocení a výběru projektů, je tato osoba z procesu hodnocení a výběru projektů vyloučena. Po osobě, která měla z takového nečestného jednání výhodu, bude tato výhoda odebrána.

Tento etický kodex byl schválen ředitelem ústavu a Radou MAS dne 28. listopadu 2017 a nabývá účinnosti dnem jeho schválení. Schválením tohoto etického kodexu se ruší veškeré předchozí etické kodexy.

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.  
ředitel ústavu



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



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



**Jména a podpisy osob podílejících se na hodnocení a výběru projektů:**

jméno a příjmení osoby	podpis