

Transparentnost hodnocení a výběru projektu, zamezení střetu zájmů – pro OPŽP

1. Transparentnost hodnocení projektů

Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020, Příručky pro místní akční skupiny (MAS) k Operačnímu programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, prioritní ose 4 a dle Statutu MAS Sokolovsko o.p.s.

1.1 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Projektové žádosti o podporu zaregistrované do výzev SCLLD MAS Sokolovsko v rámci programového rámce Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 jsou postoupeny do první fáze hodnocení, tj. kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí. Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti jsou prováděny jako dva samostatné kroky hodnocení. Nejdříve proběhne kontrola formálních náležitostí, následně pak kontrola přijatelnosti. Kontrolu formálních náležitostí provádí pracovník kanceláře MAS, kontrolu přijatelnosti provádí expertní hodnotitel, dle požadavků OPŽP, společně s pracovníkem kanceláře MAS. Expertní hodnotitel, který bude hodnotit přijatelnost může zároveň hodnotit také věcné hodnocení.

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti, mají formu vylučovacích kritérií v podobě: splněno/nesplněno/nehodnoceno/nerelevantní. Všechna kritéria v rámci kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti jsou napravitelná, s výjimkami viz PrŽaP OPŽP.

Pokud dojde k nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí nebo při kontrole přijatelnosti, upozorní pověřený hodnotitel žadatele na zjištěné nedostatky prostřednictvím IS KP14+ a zároveň dojde ke zpřístupnění příslušné části žádosti k doplnění chybějících údajů nebo opravě formálních chyb. Žadatel má povinnost odstranit uvedené nedostatky ve lhůtě 6 pracovních dnů od obdržení informace o těchto nedostatcích. V této fázi nesmí žadatel upravovat věcné náležitosti žádosti a dále upravovat žádost nad rámec výzvy hodnotitele, více viz PrŽaP OPŽP.

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a kritéria pro hodnocení přijatelnosti budou součástí výzvy MAS.

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti bude provedeno do 60 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí ve výzvě MAS včetně případných doplnění žádosti o podporu. O výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti bude žadatel informován prostřednictvím interní depeše v MS2014+. V případě vrácení žádosti o podporu k doplnění se lhůta hodnocení pozastavuje. První pracovník MAS provede hodnocení formálních náležitostí projektu, kdy vyplní příslušný kontrolní list. Následně toto hodnocení zkontroluje a schválí svým podpisem druhý pracovník MAS. Hodnocení nesmí být prováděno společně ani společně konzultováno

Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti je dokončena jedním z následujících stavů:

Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti

Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti

Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění

Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění

MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být upozorněni na možnost požádat nejpozději

do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení.

V případě neúspěšných žadatelů informuje MAS žadatele interní depeší prostřednictvím IS KP14+ nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení dané fáze hodnocení.

1.2 Věcné hodnocení projektů

Následující druhá fáze hodnocení spočívá v tzv. věcném hodnocení. Věcné hodnocení, tj. hodnocení projektů na základě objektivních hodnotících kritérií pro výběr projektů probíhá tak, aby nedošlo ke střetu zájmů, bylo nediskriminační a transparentní – v souladu s MPIN. Toto hodnocení provádí hodnotící komise MAS, což je Výběrová komise MAS Sokolovsko.

Nejprve jsou projekty určené k hodnocení elektronicky předány dvěma expertním hodnotitelům z relevantní oblasti pro zajištění tzv. expertního posudku. Experti zpracují do 7 pracovních dnů odborný posudek, který bude podkladem pro jednání Výběrové komise. V případě velkých rozdílů v hodnocení rozhodne Výběrová komise svým hlasováním.

Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, musí získat nejméně 50 bodů.

Odborné hodnocení spolu se žádostí jsou následně předány členům výběrové komise. Na jednání Výběrové komise pak bude hlasováno o hodnocení projektu. Na základě hlasování bude hodnocení plně převzato, či dojde k úpravě bodového hodnocení. Výsledné hodnocení bude vloženo do systému MS 2014+ a bude sestaven tzv. long list na základě hodnocení projektů, a to vždy za jednotlivá opatření.

Každý člen výběrové komise podepíše etický kodex obsahující minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů. Pokud některý člen výběrové komise by nemohl zaujmout nezaujaté stanovisko, nebude se účastnit hlasování pouze u daného projektu. U dalších projektů u dané výzvy hlasuje.

Pokud komise uzná za vhodné, nebo pokud to pravidla daného OP vyžadují, mohou se hodnocení účastnit i odborníci s hlasem poradním – expertní hodnocení specifických žádostí. Zasedání Výběrové komise se mohou zúčastnit jako kontrolní orgán pracovníci Řídícího orgánu.

Věcné hodnocení bude dokončeno do 30 kalendářních dnů od předání žádosti expertnímu hodnotiteli. Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na některý z finálních stavů, mezi které patří:

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou

Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení

MAS po provedení věcného hodnocení zasílá prostřednictvím MS2014+ žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, budou do 10 pracovních dnů od ukončení této fáze upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu žádosti o podporu.)

1.3 Výběr projektu

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Projekty z tzv. long listu budou předány členům Programového výboru. Jeho hlavním úkolem bude vybrat projekty, které budou doporučeny k obdržení dotace. Při výběru projektů platí, že

pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem, než nedoporučením projektu k podpoře. Pokud budou mít dvě žádosti stejný počet bodů, bude upřednostněna žádost s dřívějším datem podání žádosti o podporu.

Programový výbor provede výběr projektů a stanoví výši jejich podpory (max. % výše podpory je stanoveno operačními programy). Toto je uskutečňováno na základě předchozího návrhu Výběrové komise. Do 15 pracovních dní od zasedání programového výboru bude na webu MAS zveřejněn zápis z jednání včetně jmenového seznamu účastníků.

Úspěšní žadatelé jsou informováni prostřednictvím IS KP14+, a to změnou stavu žádosti.

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu nebyly doporučeny k financování, budou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení.

V případě, že částka alokovaná pro danou výzvu nebude vyčerpána, a umožní-li to podmínky pro vyhlášení výzev, bude nevyčerpaná částka převedena do pozdější výzvy.

Po provedení výběru projektů budou žádosti vybrané k podpoře včetně všech relevantních dokumentů předány ŘO OPŽP. Postup ŘO OPŽP je dále specifikován v aktuální verzi PrŽaP.

Výběr projektů je ze strany MAS ukončen do 30 kalendářních dní od ukončení předešlé fáze hodnocení.

V případě žádostí, které nesplnily kritéria v některé fázi hodnocení, vydává MAS závazné stanovisko, ve kterém uvede, že projekt nebyl vybrán k podpoře. Stanovisko obsahuje určení MAS, nedoporučenou žádost o podporu a žadatele. Závazné stanovisko musí jasně konstatovat, že projekt není doporučen k podpoře a obsahovat odůvodnění obsahující informace o doposud proběhlém řízení, o žádosti, důvodech nedoporučení žádosti a případném vypořádání žádosti o přezkum. Stanovisko vkládá MAS do MS2014+ (do záložky Hodnocení). Následně vydá ŘO OPŽP usnesení o zastavení řízení, či rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace.

1.4 Odvolání se proti výsledku hodnocení/žádost o přezkum rozhodnutí

Žadatelé mají možnost podání písemné žádosti o přezkum rozhodnutí všech 3 fází hodnocení: hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení i výběru projektů. Žadatelé předkládají žádost o přezkum prostřednictvím MS2014+ na záložce Žádost o přezkum ve stanovené lhůtě (Do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku hodnocení jimi předložené žádosti o podporu. Tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému vložen.). Žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum v každé fázi hodnotícího procesu. Žádosti řeší kontrolní orgán MAS, tedy Monitorovací výbor MAS Sokolovsko. Žadatel může vznést pouze námitky (a tedy budou posuzovány), které budou rozporovat negativní výsledek hodnotícího procesu žádosti o podporu. Žadatel může odkazovat pouze na příslušné pasáže své předložené žádosti o podporu. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, nebude brán zřetel. Žadatel může podat odvolání také vůči rozhodnutí ŘO OPŽP viz PrŽaP.

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 kalendářních dní. O důvodech prodloužení lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení lhůty. Lhůta pro vyřízení žádosti se pozastaví v případě

vyžádání stanoviska hodnotitele či Výběrové komise. O pozastavení lhůty MAS informuje žadatele elektronicky prostřednictvím MS2014+.

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum vždy obsahuje informaci o způsobu a závěrech prosouzení žádosti o přezkum ze strany kontrolního orgánu MAS, tj. zda byla žádost o přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění. Kontrolní orgán MAS uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Ve výjimečných případech je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum přímo nevztahovala, ale pro další hodnocení je to nezbytné.

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do hodnotícího procesu). Ovšem pouze pokud jsou kladně prozkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení (pokud se kontrolní orgán MAS v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria). Hodnotitel/výběrová komise provádějící případný opravný posudek se musí řídit závěry přezkumného řízení. Hodnotitel/výběrová komise vypracovává celý nový hodnotící posudek, ale u kritérií, u kterých nebylo rozhodnuto o přehodnocení, přebírá výsledek hodnocení z posudku, který byl předmětem přezkumu. Opětovné hodnocení probíhá podle stejných pravidel a ve stejných lhůtách jako původní hodnocení.

Rozhodnutí kontrolního orgánu MAS jsou konečná a není proti nim odvolání. Na rozhodnutí kontrolního orgánu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Přezkum se vždy zabývá jen těmi kritérii, u kterých se žadatel domáhá přezkumu ve své žádosti.

MAS povinně informuje RO o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů.

2. Střet zájmů při hodnocení a výběru projektů

2.1 Nediskriminační jednání

Postup vyhlášení výzev MAS Sokolovsko, hodnocení a výběr projektů je dán metodickými pokyny a statutem MAS Sokolovsko (dostupný <http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2008/07/Statut-2015-07-17.pdf>) a zabezpečí, že projekty budou hodnoceny v několika stupních, různými lidmi, z různých oborů (podnikatelé, samospráva, neziskové subjekty) a z různých oblastí MAS. Takto bude max. omezen vliv případných lobbystických aktivit při rozdělování dotací.

Veškeré aktivity spojené s hodnocením, výběrem projektů a odvoláním žadatelů budou plně v gesci Výběrové komise, Programového výboru a Monitorovacího výboru MAS. Zjednání všech zainteresovaných na hodnocení a výběru projektů budou předsedy jednotlivých orgánů vyhotoveny zápisy.

Výsledky hodnocení projektů vč. zápisů ze zasedání relevantních orgánů MAS (především ze zasedání Výběrové komise a Programového výboru MAS) budou pracovníky MAS vkládány do elektronického prostředí (tj. MS20104+).

2.2 Zamezení střetu zájmů

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.

Složení výběrové komise musí být takové, aby v ní byli zástupci veřejného sektoru i soukromého sektoru.

Každý projekt hodnotí min. 2 hodnotitelé. Pokud se hodnocení obou hodnotitelů liší o více než 20 %, bude projekt hodnocen 3 hodnotitelem tzv. arbitrem. Z těchto 3 hodnocení se vylučuje to hodnocení, které je od ostatních dvou svým názorem nejvzdálenější (v případě shodných odchylek se výjimečně při výběru projektů vychází ze všech tří hodnocení).

Žádný hodnotitel nesmí hodnotit projekt, který sám připravoval do dané výzvy, příp. žije v katastrálním území, na kterém se projekt realizuje, příp. má jakékoli osobní či pracovní vazby na žadatele. Toto potvrzuje každý hodnotitel podpisem Etického kodexu.

Orgánem odpovědným za posouzení a kontroly, zda nedochází ke střetu zájmů, je kontrolní orgán, neboli Monitorovací výbor MAS. Ten pověřuje Kancelář MAS přípravou a evidencí prohlášení o neexistenci střetu zájmů (tzv. etický kodex). V případě pochybností Monitorovacího výboru řeší a vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či ne.

2.3 Transparentnost a zajištění auditní stopy

Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel, metodik, pokynů) vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to zejména zajištění zveřejnění a zpřístupnění relevantních údajů tak, aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro všechny bez rozdílu.

MAS je povinna zveřejnit na svých webových stránkách min. následující:

Výzvu

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci vč. uvedení získaných bodů, tj. průměrné hodnoty od všech hodnotitelů daného projektu

Zápis ze zasedání Výběrové komise, Programového výboru, Monitorovacího výboru (je-li svolán)

Konkrétní termíny pro zveřejnění informací, příp. další povinně zveřejňované informace, jsou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020 MMR.

Přílohy:

Příloha č. 1: Etický kodex