

ROKOVACÍ PORIADOK VÝBEROVEJ KOMISIE

MAS LABOREC
občianske združenie

MEDZILABORCE 12.6.2017

Použité skratky:

MAS LABOREC, občianske združenie	MAS
Stanovy MAS LABOREC, občianske združenie	Stanovy MAS
Štatút výberovej komisie MAS LABOREC, o.z.	Štatút VK
Správna rada MAS LABOREC, o.z.	Správna rada
Integrovanej stratégie rozvoja územia v pôsobnosti MAS LABOREC, o.z.	ISRÚ MAS
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok	ŽoNFP/ŽoPr
Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020	Systém riadenia CLLD
Program rozvoja vidieka	PRV
Poľnohospodárska platobná agentúra	PPA
Výberová komisia MAS LABOREC, o.z.	Výberová komisia
Nenávratný finančný príspevok	NFP
Monitorovacím a kontrolným výborom MAS LABOREC, o.z.	MKV
Rokovací poriadok výberovej komisie MAS LABOREC, o.z.	Rokovací poriadok VK
Národná sieť rozvoja vidieka	NSRV

Obsah

Použité skratky:.....	2
Úvodné ustanovenia.....	4
Zásady činnosti komisie.....	4
Zasadnutie a rokovanie komisie.....	4
Rozhodovanie komisie.....	5
Protokol o výbere ŽoNFP/ŽoPr z výberu žiadostí o NFP a úlohy z nej vyplývajúce....	7
Záverečné ustanovenia.....	8
Príloha 1.....	9
Príloha 2.....	10

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- (1) Rokovací poriadok Výberovej komisie MAS LABOREC (ďalej „rokovací poriadok“) upravuje zásady činnosti komisie, povinnosti členov, spôsob zvolávania a rokovania Výberovej komisie (ďalej len „komisia“) k žiadosťiam o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP/ŽoPr“) predložených v rámci jednotlivých výziev na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr v rámci výziev mikrograntového programu vyhlásených Miestnou akčnou skupinou LABOREC, o.z. (ďalej „MAS“)
- (2) Rokovací poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov zasadnutia komisie.

Čl. 2

Zásady činnosti komisie

- (1) Komisia vykonáva proces posudzovania ŽoNFP/ŽoPr (projektov) prostredníctvom ich individuálneho posúdenia v súlade s Usmernením pre administráciu ŽoNFP/ŽoPr v rámci Programu rozvoja vidieka (ďalej „PRV“) hodnotiacimi kritériami schválenými Monitorovacím a monitorovacím výborom (ďalej „MKV“) pre implementáciu Integrovannej stratégie rozvoja územia v pôsobnosti MAS LABOREC, o.z. (ďalej ISRU MAS).
- (2) Ak v priebehu procesu posudzovania vznikne u člena komisie pochybnosť o jeho nestrannosti a nezáujatosti od zúčastnených strán, túto skutočnosť musí oznámiť predsedovi komisie a zdržať sa prijímania stanoviska k ŽoNFP/ŽoPr.
- (3) Postavenie, pôsobnosť, kompetencie, zloženie a činnosť komisie vymedzujú Stanovy MAS LABOREC, o.z. a Štatút výberovej komisie.

Čl. 3

Zasadnutie a rokovanie komisie

- (1) Komisia môže začať svoje rokovanie po nasledujúcich procedurálnych krokoch:
 - a) musí byť uznášaniaschopná podľa čl. 4. ods. 1,
 - b) odsúhlasí program zasadnutia výberovej komisie
 - c) všetci účastníci na zasadnutí komisie, t. j. predseda, členovia komisie s hlasovacím právom, pozorovatelia, tajomník, asistent tajomníka musia podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti (Príloha č. 1).
- (2) Organizačno-technické zabezpečenie spojené so zasadnutím komisie a jej činnosťou zabezpečuje tajomník komisie na základe pokynu predsedu komisie.
- (3) Komisia sa schádza na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr podaných v rámci opatrenia, pre ktoré sa zriaďuje.
- (4) Predseda komisie zvoláva zasadnutie komisie tak, aby bol dodržaný harmonogram informovania o schválení / neschválení žiadosti o NFP v lehote do 100 kalendárnych dní od podania žiadosti o NFP.
- (5) Pozvánka na zasadnutie komisie je rozosielaná tajomníkom komisie musí byť doručená najneskôr päť pracovných dní pred zasadnutím komisie. Pozvánka musí obsahovať najmä:
 - a) miesto zasadnutia komisie,
 - b) dátum a hodinu zasadnutia komisie,
 - c) program zasadnutia komisie.

- (6) Zasadnutie komisie musí byť ukončené do piatich pracovných dní od zvolania predsedom komisie. V riadne odôvodnených prípadoch má predseda právo požiadať správnu radu o predĺženie termínu ukončenia zasadnutia.
- (7) V úvode zasadnutia komisie jej predseda oboznámi členov komisie a pozorovateľov s výsledkami predchádzajúcich procesov, a to:
 - a) so Správou z kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP;
 - b) so Správou z pridelenia žiadostí o NFP hodnotiteľom;
 - c) so Súhrnnou správou z odborného hodnotenia.

Čl. 4

Rozhodovanie komisie

- (1) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov s hlasovacím právom. Komisia prijíma stanoviská nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom. Členovia komisie hlasujú za alebo proti odporúčeniu prideliť NFP konkrétnej ŽoNFP/ŽoPr a zároveň prijímajú odporúčanie aj o výške poskytnutého NFP. Zdržať sa hlasovania môžu len v prípadoch uvedených v ods. 6.
- (2) Komisia posudzuje ŽoNFP/ŽoPr z hľadiska ich súladu s podmienkami stanovenými v príslušných výzvach a výberových kritériách pre projekty verejného a súkromného sektora a s výberovými kritériami schválenými pre PRV. Komisia pri svojom posudzovaní berie do úvahy najmä spoločný odborný posudok hodnotiteľov. Na svoje rokovanie môže komisia prizvať hodnotiteľov.
- (3) Odborný hodnotiteľ
 - a) Cieľom procesu posúdenia projektového zámeru a odborného hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu projektového zámeru/ ŽoNFP/ŽoPr s kritériami, ktoré si MAS stanovila v stratégii CLLD.
 - b) Za výber odborných hodnotiteľov, ktorí budú vykonávať posúdenie/odborné hodnotenie, zodpovedá MAS (Správna rada), pričom vykoná výber na základe transparentných kritérií. Hodnotiteľ je povinný pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Povinnosti, ktoré z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení vzťahu s MAS.
 - c) MAS zabezpečí pridelenie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr odborným hodnotiteľom (napr. náhodné pridelenie žrebovaním, náhodný výber, využitie výpočtovej techniky a pod.) pričom platí pravidlo, že jeden projektový zámer, resp. jedna ŽoNFP/ŽoPr je pridelená dvom odborným hodnotiteľom.
 - d) MAS preverí, či odborný hodnotiteľ nie je zamestnancom niektorého zo žiadateľov, ktorý predkladá projektový zámer, resp. ŽoNFP/ŽoPr, nie je blízkou alebo spriaznenou osobou so žiadateľom, resp. zamestnancom žiadateľa alebo sa nenachádza v akomkoľvek konflikte záujmov v zmysle kapitoly 5. Systému riadenia CLLD. V prípade zistenia akéhokoľvek konfliktu záujmov bude z výberu odborný hodnotiteľ pre konkrétnu výzvu vylúčený. Z odborného hodnotenia bude vylúčený aj odborný hodnotiteľ, ktorý oznámi existenciu konfliktu záujmov pred alebo počas posúdenia projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr. Táto skutočnosť bude zaznamenaná v dokumentácii odborného hodnotenia.
 - e) Odborní hodnotitelia projektový zámer/ŽoNFP/ŽoPr posudzujú/hodnotia samostatne a ako celok vrátane povinných príloh.
 - f) Odborní hodnotitelia zaznamenávajú posudzovanie projektových zámerov/hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr do hodnotiaceho hárku. Po ukončení posudzovania/hodnotenia odovzdajú kompletne vyplnený a podpísaný hodnotiaci hárk výberovej komisii.
 - g) V prípade, ak je rozdiel medzi celkovým bodovým hodnotením prvého a druhého odborného hodnotiteľa vyšší ako 10 bodov, určí Výberová komisia náhodným výberom tretieho odborného hodnotiteľa (arbitra). Tretí odborný hodnotiteľ

zaznamenáva posudzovanie projektových zámerov/hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr do hodnotiaceho hárku. Z bodového hodnotenia tretieho hodnotiteľa Výberová komisia urobí aritmetický priemer s bodovým hodnotením jedného z dvojice odborných hodnotiteľov, ku ktorému je hodnotenie tretieho odborného hodnotiteľa bližšie. Toto výsledné bodové hodnotenie sa považuje za záväzné posúdenie projektového zámeru/hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr.

- h) MAS pri posúdení projektových zámerov a hodnotení ŽoNFP/ŽoPr zodpovedá za dodržiavanie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a dodržiavania horizontálnych princípov v zmysle čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia.
- i) MAS pri posúdení projektových zámerov a odbornom hodnotení ŽoNFP/ŽoPr dodržiava minimálne princíp štyroch očí, ak niektoré z ustanovení Systému riadenia CLLD nevyžadujú aplikovanie prísnejších kontrolných mechanizmov.
- j) V hodnotiacom procese je MAS povinná v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 Trestného zákona, poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.(4) Komisia môže svojím stanoviskom, dodržiavajúc ustanovenia ods. 2, prijať odporúčenie:
- schváliť konkrétnu ŽoNFP/ŽoPr a odporučiť k schváleniu Správnej rade MAS;
 - neschváliť konkrétnu ŽoNFP/ŽoPr na základe výsledkov odborného hodnotenia;
 - neschváliť konkrétnu ŽoNFP/ŽoPr na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti ŽoNFP/ŽoPr.
- (4) V prípade, ak nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie s hlasovacím právom vyjadrí nesúhlas s odborným hodnotením hodnotiteľov, predseda komisie poverí dvoch členov z prítomných členov komisie s hlasovacím právom opätovne prehodnotiť uvedenú ŽoNFP/ŽoPr. Komisia používa pre prehodnotenie projektu tie isté kritériá (hodnotiace hárky) ako hodnotitelia ŽoNFP/ŽoPr.
- (5) V prípade ŽoNFP/ŽoPr, ktoré nespĺnia podmienky podľa ods. 2, komisia prijme stanovisko neodporučiť schválenie pomoci.
- (6) V prípade, že pri posudzovaní ŽoNFP/ŽoPr komisiou člen komisie zistí, že prijímaním stanoviska o uvedenej ŽoNFP/ŽoPr by porušil Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti, je povinný toto bezodkladne nahlásiť predsedovi komisie a zdržať sa prijímania stanoviska.
- (7) Komisia nesmie meniť výsledky bodového hodnotenia, odporúčania alebo hodnotiace tabuľky hodnotiteľov. V prípade prehodnotenia žiadosti podľa ods. 4 sa za záväzné považuje bodové hodnotenie pridelené na základe prehodnotenia.
- (8) Komisia prijíma stanovisko o pridelení NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr v poradí podľa získaného bodového hodnotenia prideleného hodnotiteľmi.
- (9) V prípade rovnosti bodov výberová komisia rozhoduje pomocou troch doplnkových kritérií v poradí:
- i. Obec, resp. sídlo alebo prevádzka subjektu je v obci zaradenej do Atlasu Rómskych komunít.
 - ii. Vyšší počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnených občanov
 - iii. Nadväznosť projektu na iný projekt realizovaný v posledných 5-tich rokoch
 - iv. Vyšší finančný spolupodiel žiadateľa o NFP
- j) Komisia môže prijímať stanovisko o pridelení NFP len pre ŽoNFP/ŽoPr, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a následne odborného hodnotenia, t.j. ktoré dosiahli v rámci odborného hodnotenia aspoň minimálny stanovený celkový počet bodov a zároveň aj minimálny počet bodov stanovených pre jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií.
- k) Komisia nesmie uprednostniť ŽoNFP/ŽoPr s nižším bodovým hodnotením na úkor ŽoNFP/ŽoPr s vyšším počtom bodov. Výberová komisia má právo odporučiť na schválenie ŽoNFP/ŽoPr (na schválenie ŽoNFP/ŽoPr s podmienkou) v celkovej výške

poskytnutého NFP aj nad limit indikatívnej výšky alokácie určenej v rámci príslušnej výzvy.

- l) Komisia prijíma stanovisko o odporúčanej výške prideleného NFP v prípade každej ňou odporúčanej ŽoNFP/ŽoPr na schválenie, resp. podmiennečne odporúčanej na schválenie, na základe posúdenia oprávnenosti a výšky jednotlivých položiek výdavkov uvedených v návrhu rozpočtu projektu.
- m) Komisia môže na základe návrhu hodnotiteľov v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov projektu v rámci odborného hodnotenia znížiť odporúčanú výšku NFP pre jednotlivé žiadosti o NFP. Výška NFP, ktorú komisia odporúča schváliť pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr, je maximálna a nesmie byť navýšená v priebehu realizácie projektu.
- n) V prípadoch, ktoré nie sú v tomto článku upravené, Komisia rozhodne o ďalšom postupe, čo musí byť zachytené v zázname a záverečnej správe z výberu ŽoNFP/ŽoPr
- o) Výsledkom zasadnutia komisie je vypracovanie záverečnej správy z výberu ŽoNFP/ŽoPr podľa čl. 5.

Čl. 5

Protokol o výbere ŽoNFP/ŽoPr a úlohy z nej vyplývajúce

- (1) Na konci každého pracovného dňa zasadnutia výberovej komisie tajomník komisie vyhotoví Protokol o výbere ŽoNFP/ŽoPr, ktorý prítomní členovia komisie, pozorovatelia, predseda komisie a overovateľ podpíšu. Záznamy tvoria nedeliteľnú súčasť záverečnej správy z výberu ŽoNFP/ŽoPr.
- (2) Záznam obsahuje zápis z priebehu zasadnutia komisie z príslušného dňa, ako aj dôvody odporúčania neschváliť jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr prerokované v príslušný deň. V prípade, že zasadnutie komisie trvá jeden pracovný deň, vypracováva sa len Protokol o výbere ŽoNFP/ŽoPr z výberu ŽoNFP/ŽoPr, v ktorej uvedené dôvody odporúčania neschváliť jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr.
- (3) Po skončení procesu posudzovania ŽoNFP/ŽoPr po prijatí stanoviska o odporúčanej výške NFP na jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr vypracuje tajomník komisie záverečnú správu z výberu ŽoNFP/ŽoPr, ktorá obsahuje najmä:
 - a) miesto, dátum zasadnutia komisie,
 - b) mená členov komisie a pozorovateľov (priložená prezenčná listina),
 - c) meno overovateľa záverečnej správy z výberu ŽoNFP/ŽoPr,
 - d) meno asistenta/-ov tajomníka komisie,
 - e) prerokované body programu zasadnutia komisie,
 - f) prijaté uznesenie s vymedzením bodov, ktoré komisia berie na vedomie, odporúča a ukladá vrátane určenie termínov plnenia a zodpovedných osôb,
 - g) všetky informácie vyplývajúce z čl. 3 ods. 7,
 - h) zoznam všetkých ŽoNFP/ŽoPr v nasledovnom členení: registračný kód, názov žiadateľa, skrátený názov projektu, miesto realizácie projektu, žiadaná výška NFP, odporúčaná výška NFP, stav žiadosti (odporúčaná komisiou zamietnuť po kontrole formálnej správnosti, odporúčaná komisiou schváliť, odporúčaná komisiou schváliť s podmienkou),
 - i) zoznam ŽoNFP/ŽoPr odporúčaných na financovanie z PRV a IROP
 - j) zoznam ŽoNFP/ŽoPr podmiennečne odporúčaných na schválenie s uvedením žiadanej a odporúčanej výšky NFP,
 - k) zoznam ŽoNFP/ŽoPr odporúčaných na zamietnutie s uvedením dôvodov zamietnutia,
 - l) všetky prípadné čiastkové záznamy z jednotlivých dní zasadnutia komisie,
 - m) kópie vymenovacích dekrétov predsedu komisie, tajomníka komisie, asistenta tajomníka komisie, členov a pozorovateľov, resp. písomné poverenia zástupcov,
 - n) Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti.
- (4) Protokol o výbere ŽoNFP/ŽoPr z výberu ŽoNFP/ŽoPr sa vyhotovuje v dvoch origináloch a jednej kópii pre nasledovné útvary a inštitúcie:

- a) jeden originál uchová výberová komisia,
 - b) jeden originál uchová Správna rada
 - c) jedna kópia pre platobnú jednotku,
- (5) Záverečnú správu z výberu ŽoNFP/ŽoPr podpíšu všetci prítomní členovia komisie vrátane pozorovateľov, tajomníka, asistenta tajomníka a predsedu komisie, čo potvrdí overovateľ svojím podpisom.
- (6) Predseda komisie podpísanú záverečnú správu z výberu ŽoNFP/ŽoPr predloží na schválenie Správnej rade MAS do piatich pracovných dní od podpisu Záverečnej správy z výberu ŽoNFP/ŽoPr.
- (7) Správna rada bezodkladne doporučené odošle Záverečnú správu z výberu ŽoNFP/ŽoPr PPA, ktorá vykoná overovanie postupov realizovaných v rámci hodnotiaceho procesu na úrovni MAS. Správa z overovania postupov je predmetom schvaľovania monitorovacím a kontrolným výborom MAS.
- (8) V prípade, ak PPA v rámci administratívnej kontroly zistí pochybenie pri aktualizácii opatrení, ktoré sú implementované a/alebo pri formálnej a/alebo administratívnej kontrole a/alebo hodnotení ŽoNFP/ŽoPr (projektov) MAS, vyzve MAS k náprave – proces výberu a hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr (projektov) sa uskutoční znova. Výberová komisia na základe výzvy správnej rady MAS je povinná konať neodkladne a v rámci procesu prehodnotenia použiť príslušné tabuľky v rámci ŽoNFP/ŽoPr (projektu) pre príslušné opatrenie s označením „Prehodnotenie ŽoNFP/ŽoPr (projektu)“.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

- (1) Zmeny a dodatky k rokovaciemu poriadku musia byť vykonané písomnou formou.
- (2) Rokovací poriadok a dodatky nadobúdajú účinnosť a platnosť po schválení Správnu radou MAS LABOREC, o.z. a dňom podpisu predsedom správnej rady.

Ing. Adrian Kaliňak
predseda správnej rady
MAS LABOREC, o.z.

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ,
O NESTRANNOSTI,
A ZAMEDZENÍ KONFLIKTU ZÁUJMOV**

ISRU	
Priorita	
Opatrenie	
Kód výzvy	

Ja, dolu podpísaný, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou na procese schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) vo fáze odborného hodnotenia v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Závazne vyhlasujem, že:

- som bezúhonný a spôsobilý na právne úkony;
- som oboznámený so všetkými pravidlami týkajúcimi sa procesu schvaľovania žiadostí o NFP, ktoré sú platné k termínu odborného hodnotenia;
- o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa procesu schvaľovania žiadostí o NFP budem zachovávať mlčanlivosť a použijem ich výlučne v súlade s účelom tohto procesu, najmä sa zdržím ich zverejnenia, postúpenia alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej osobe;
- nie som oprávnený/á vyhotoviť kópie ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovať skutočnosti týkajúce sa procesu schvaľovania žiadostí o NFP.
- budem svoje úlohy v rámci tohto procesu vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým a nestranným spôsobom;
- nie som v konflikte záujmov tak, ako je definovaný v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch a ostatných záväzných dokumentoch týkajúcich sa procesu schvaľovania žiadostí o NFP¹;
- si nie som vedomý žiadnych skutočností alebo okolností, ktoré by vznikli počas tohto procesu, resp. ktoré môžem predvídať do budúcnosti a ktoré by mohli súvisieť so zákazom konfliktu záujmov; v prípade, ak počas tohto procesu dôjde ku konfliktu záujmov, ihneď túto skutočnosť oznámim príslušnému orgánu a bezodkladne sa vzdám ďalšej účasti na tomto procese;

Pozícia v procese schvaľovania žiadostí o NFP	
Meno a priezvisko	
Dátum	
Podpis	

¹ Najmä v zmysle prílohy č.1 uznesenia vlády č. 141 zo 16. februára 2005, upravujúceho definíciu pravidla konfliktu záujmov.

