

# ROKOVACÍ PORIADOK VÝBEROVEJ KOMISIE

**MAS LABOREC**  
*občianske združenie*

**MEDZILABORCE 11.6.2015**

### 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
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
Záverečná správa z výberu žiadostí o NFP a úlohy z nej vyplývajúce .....	6
Záverečné ustanovenia.....	7
Príloha 1 .....	8
Príloha 2.....	9

## 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 žiadostiam o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) predložených v rámci jednotlivých výziev na predkladanie ŽoNFP 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 (projektov) prostredníctvom ich individuálneho posúdenia v súlade s Usmernením pre administráciu ŽoNFP v rámci Programu rozvoja vidieka (ďalej „PRV“) hodnotiacimi kritériami schválenými Monitorovacím a monitorovacím výborom (ďalej „MKV“) pre implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia v pôsobnosti MAS LABOREC, o.z. (ďalej ISRÚ MAS).
- (2) Ak v priebehu procesu posudzovania vznikne u člena komisie pochybnosť o jeho nestrannosti a nezaujatosti od zúčastnených strán, túto skutočnosť musí oznámiť predsedovi komisie a zdržať sa prijímania stanoviska k ŽoNFP.
- (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 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 a zároveň prijímajú odporúčanie aj o výške poskytnutého NFP. Zdržať sa hlasovania môžu len v prípadoch uvedených v ods. 6.
- (2) Komisia posudzuje ŽoNFP 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) Komisia môže svojím stanoviskom, dodržiavajúc ustanovenia ods. 2, prijať odporúčenie:
  - a) schváliť konkrétnu ŽoNFP a odporučiť k schváleniu Správnej rade MAS;
  - b) neschváliť konkrétnu ŽoNFP na základe výsledkov odborného hodnotenia;
  - c) neschváliť konkrétnu ŽoNFP na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti ŽoNFP.
- (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. Komisia používa pre prehodnotenie projektu tie isté kritériá (hodnotiace hárky) ako hodnotitelia ŽoNFP.
- (5) V prípade ŽoNFP, ktoré nespĺnia podmienky podľa ods. 2, komisia prijme stanovisko neodporučiť schválenie pomoci.
- (6) V prípade, že pri posudzovaní ŽoNFP komisiou člen komisie zistí, že prijímaním stanoviska o uvedenej ŽoNFP by porušil Čestné vyhlásenie o neustrannosti, 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 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

- (10) Komisia môže prijímať stanovisko o pridelenie NFP len pre ŽoNFP, 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.
- (11) Komisia nesmie uprednostniť ŽoNFP s nižším bodovým hodnotením na úkor ŽoNFP s vyšším počtom bodov. Výberová komisia má právo odporučiť na schválenie ŽoNFP (na schválenie ŽoNFP s podmienkou) v celkovej výške poskytnutého NFP aj nad limit indikatívnej výšky alokácie určenej v rámci príslušnej výzvy.
- (12) Komisia prijíma stanovisko o odporúčanej výške prideleného NFP v prípade každej ňou odporúčanej ŽoNFP na schválenie, resp. podmienične odporúčanej na schválenie, na základe posúdenia oprávnenosti a výšky jednotlivých položiek výdavkov uvedených v návrhu rozpočtu projektu.
- (13) 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, je maximálna a nesmie byť navýšená v priebehu realizácie projektu.
- (14) 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.
- (15) Výsledkom zasadnutia komisie je vypracovanie záverečnej správy z výberu ŽoNFP podľa čl. 5.

## Čl. 5

### **Záverečná správa z výberu žiadostí o NFP a úlohy z nej vyplývajúce**

- (1) Na konci každého pracovného dňa zasadnutia výberovej komisie tajomník komisie vyhotoví záznam, ktorý prítomní členovia komisie, pozorovatelia, predseda komisie a overovateľ podpíšu. Záznamy tvoria nedeliteľnú súčasť záverečnej správy z výberu ŽoNFP.
- (2) Záznam obsahuje zápis z priebehu zasadnutia komisie z príslušného dňa, ako aj dôvody odporúčania neschváliť jednotlivé ŽoNFP prerokované v príslušný deň. V prípade, že zasadnutie komisie trvá jeden pracovný deň, vypracováva sa len záverečná správa z výberu ŽoNFP, v ktorej uvedené dôvody odporúčania neschváliť jednotlivé ŽoNFP.
- (3) Po skončení procesu posudzovania ŽoNFPa po prijatí stanoviska o odporúčanej výške NFP na jednotlivé ŽoNFP vypracuje tajomník komisie záverečnú správu z výberu ŽoNFP, 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,
  - 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 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 odporúčaných na schválenie s uvedením žiadanej a odporúčanej výšky NFP
  - j) zoznam ŽoNFP podmiennečne odporúčaných na schválenie s uvedením žiadanej a odporúčanej výšky NFP,
  - k) zoznam ŽoNFP 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) Záverečná správa z výberu ŽoNFP 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 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 predloží na schválenie Správnej rade MAS do piatich pracovných dní od podpisu Záverečnej správy z výberu ŽoNFP.
- (7) Správna rada bezodkladne doporučené odošle Záverečnú správu z výberu ŽoNFP 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 (projektov) MAS, vyzve MAS k náprave – proces výberu a hodnotenia ŽoNFP (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 (projektu) pre príslušné opatrenie s označením „Prehodnotenie ŽoNFP (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.

V Medzilaborciach, dňa 11.6.2015

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

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

<b>ISRU</b>	
<b>Priorita</b>	
<b>Opatrenie</b>	
<b>Kód výzvy</b>	

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 NFP<sup>1</sup>;
- 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;

<b>Pozícia v procese schvaľovania žiadostí o NFP</b>	
<b>Meno a priezvisko</b>	
<b>Dátum</b>	
<b>Podpis</b>	

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



## Príloha č. 2

