

## PROCEDURU

### POSTUPANJA U SLUČAJU SUKOBIA INTERESA U POSTUPKU ODABIRA PROJEKATA U OKVIRU PROVEDBE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A „SJEVERNA ISTRA“ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE

#### *Uvod*

#### Članak 1.

- (1) Ovom Procedurom uređuje se postupak sprečavanja sukoba interesa u postupku odabira projekata u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a „Sjeverna Istra“ za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Procedura).
- (2) Procedurom se uređuje način odabira i postupanja tijela koja sudjeluju u postupku odabira projekata prijavljenih na LAG-natječaj kako bi se osigurala nepristranost i transparentnost prilikom odabira projekata.
- (3) Ova Procedura sastavljena je sukladno Pravilniku o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative leader (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata (u daljnjem tekstu: Smjernice), Sporazumu o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera prilikom provedbe operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (u daljnjem tekstu: Sporazum), Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Sjeverna Istra“ za 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: LRS), Općim odredbama o postupku odabira projekata na razini LAG-a „Sjeverna Istra“ u okviru provedbe LRS LAG-a 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Opće odredbe).
- (4) Pitanja koja nisu obuhvaćena ovom procedurom rješavaju se sukladno navedenim aktima i njihovim izmjenama u stavci 3. ovog članka.

#### ***Nepristranost i transparentnost prilikom odabira projekata***

#### Članak 2.

- (1) Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ (u daljnjem tekstu: LAG) mora osigurati i spriječiti bilo kakvu mogućnost pojave sukoba interesa u postupku odabira projekata prijavljenih na LAG-natječaje. Postupak odabira projekata odvija se u četiri faze.
- (2) Faze u postupku odabira projekata su:
- 1. faza: administrativna kontrola projekata,
  - 2. faza: ocjenjivanje projekata,
  - 3. faza: odabir projekata od strane Upravnog odbora LAG-a,
  - 4. faza: prigovori na odluke LAG-a.

#### Članak 3.

- (1) Odabir projekata mora biti nepristran i transparentan što se osigurava sprječavanjem sukoba interesa.

#### Članak 4.

(1) Sukob interesa ne postoji ako osoba koja sudjeluje u postupku odabira projekata nije osobno, kao niti članovi njegove obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj) sljedeće:

- zaposlenik, član, član upravnog ili bilo kojeg drugog tijela ili čelnik upravnog tijela nositelja projekta niti bilo koje druge fizičke/pravne osobe povezane na bilo koji način s nositeljem projekta (partnerski odnos u provedbi projekta i sl.) i
- u odnosu na nositelja projekta ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.

#### **Povjerenstvo za otvaranje prijava**

#### Članak 5.

(1) Povjerenstvo za otvaranje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje Upravni odbor LAG-a.

(2) Povjerenstvo se imenuje jednom za vrijeme provedbe LRS a prije objave prvog LAG-natječaja. Ukoliko se ukaže potreba Upravni odbor može imenovati novo Povjerenstvo za otvaranje prijava. Ukupan broj članova Povjerenstva nije definiran, a minimalno mora brojati dva člana. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika Povjerenstva i članova Povjerenstva.

(3) Prije predaje prijave projekta Povjerenstvu LAG-administrator evidentira datum podnošenja/prijema projekta i svakoj pristigloj prijavi dodjeljuje jedinstveni identifikacijski broj. Način dodjele jedinstvenog identifikacijskog broja objašnjen je u Proceduri zaprimanja dokumentacije nastale u postupku odabira projekta na razini LAG-a „Sjeverna Istra“ u okviru provedbe LRS LAG-a „Sjeverna Istra“ za razdoblje 2014. – 2020.

(4) Prijave zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje prijava također se evidentiraju i predaju Povjerenstvu.

(5) Povjerenstvo je dužno otvarati prijave na način da se ne ošteti njihov sadržaj, da se prilozi ne pomiješaju te da pojedini dokument ne ostane u omotnici. Prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave se ne otvaraju nego iste Povjerenstvo vraća nositelju projekta uz izdavanje Obavijesti o nepravovremenosti podnošenja prijave.

(6) Povjerenstvo može započeti s radom i tijekom razdoblja podnošenja prijave projekata.

(7) Predsjednik Povjerenstva zaprimljene prijave projekata dodjeljuje članovima Povjerenstva koji:

- otvaraju original prijavnog dosjea projekta u koji ulažu prijavni obrazac, cjelokupnu pristiglu dokumentaciju uz prijavu te omotnicu na kojoj je vidljiv datum dostave pošiljke važan zbog utvrđivanja pravovremenosti dostave istog,
- rade presliku dokumenata iz dosjea skeniranjem istih čime se podaci trajno pohranjuju (iznimno, ako se određena originalna dokumentacija vraća nositelju projekta na njegov zahtjev, istu je prethodno potrebno kopirati te navesti da je riječ o kopiji originala),
- utvrđuju je li jedan nositelj projekta prijavio više projekata unutar istog tipa operacije tijekom jednog LAG-natječaja, pri čemu se u obzir uzima najranije prijavljen projekt, a ostali se vraćaju nositelju projekta (obavezno provjeriti još jednom nakon isteka roka za podnošenje prijave projekata jer se tek tada ima potpuni uvid u zaprimljene prijave projekata),
- utvrđuju popis nositelja projekata koji su se prijavili kako bi isti bio dostupan na uvid svim osobama koje sudjeluju u postupku odabira projekata zbog izuzimanja onih koji se nalaze u sukobu interesa,
- upisuju osnovne podatke iz svake prijave projekta u inicijalnu rang listu.

(8) Nakon otvaranja prijava na istima nije dozvoljeno raditi izmjene.

## ***Tijela LAG-a koja sudjeluju u postupku odabira projekta***

### **Članak 6.**

(1) Tijela LAG-a koja sudjeluju u postupku odabira projekata su sljedeća:

- a) LAG-administratori,
- b) Ocjenjivački odbor,
- c) Upravni odbor i
- d) Komisija za rješavanje prigovora.

### **Članak 7.**

(1) Osobe koje sudjeluju u postupku odabira projekata moraju biti upoznate s popisom nositelja projekata koji su se prijavili na LAG-natječaj. Nakon toga te osobe potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom se potvrđuje da se niti one niti članovi njihovih obitelji ne nalaze u sukobu interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema osobnih interesa kojima može utjecati na nepristranost prilikom postupka odabira projekata i da će u postupku odabira projekata postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i informacija te vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo.

(2) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, osoba koja sudjeluje u postupku odabira projekata obvezna je o tome odmah izvijestiti ostale sudionike i nadležno tijelo LAG-a te pisanim putem zatražiti izuzimanje iz daljnjeg postupka u vezi s projektom na koji se odnosi utvrđeni sukob interesa. U toj situaciji LAG izuzima takvu osobu iz daljnjeg postupanja kod predmetnog projekta.

(3) LAG je dužan voditi registar evidencije potencijalnog sukoba interesa. Procedure LAG-a moraju uključivati sprječavanje sukoba interesa, posebice u situacijama kada je nositelj projekta LAG.

(4) Pitanje sukoba interesa mora biti uključeno u dnevni red sjednica/sastanaka/povjerenstava LAG-a.

(5) O postojanju sukoba interesa dužan je upozoriti sam LAG-administrator, član Ocjenjivačkog odbora, član Upravnog odbora, član Komisije za rješavanje prigovora ili bilo koja druga osoba koja ima saznanja o takvom slučaju.

## ***Administrativna provjera i LAG-administratori***

### **Članak 8.**

(1) Administrativnu provjeru obavljaju LAG-administratori pri čemu isti ne mogu biti članovi niti jednog tijela LAG-a (osim Povjerenstva za otvaranje prijave) koje sudjeluje u postupku odabira projekata zbog jasne raspodjele dužnosti.

(2) LAG-administratori su dužni obavljati administrativnu provjeru na pošten, savjestan i odgovaran način posebice osiguravajući načelo nepristranosti i transparentnosti te jednakosti u postupanju.

(3) LAG-administratori moraju potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

(4) Ukoliko se LAG-administrator nalazi u sukobu interesa dužan je pisanim putem zatražiti izuzimanje iz daljnjeg postupka u vezi s projektom na koji se odnosi utvrđeni sukob interesa. LAG izuzima takvu osobu iz daljnjeg postupanja kod predmetnog projekta.

(5) Prilikom administrativne kontrole LAG-administratori provjeravaju potpunost prijave, prihvatljivost nositelja projekta i osnovne uvjete prihvatljivosti projekta.

(6) Ako su kriteriji odabira navedeni u LRS-u za pojedini tip operacije jednoznačno provjerljivi i mjerljivi ocjenjivanje projekata se može povjeriti LAG-administratorima. Voditelj LAG-a o tome će napisati bilješku te će LAG-administratori obavljati provjere iz faze ocjenjivanja projekata. Prilikom ocjenjivanja projekata provjeravaju se usklađenost projekata s uvjetima prihvatljivosti i kriterijima odabira iz LRS-a LAG-a „Sjeverna

Istra", utvrđivanje prihvatljivih troškova/aktivnosti i iznosa istih, intenziteta i iznosa potpore, broja bodova po projektu, a sve to zavisno o tipu operacije.

(7) Sve provjere navedene u stavku 6. ovog članka LAG-administratori mogu provjeriti i u fazi administrativne kontrole projekata, osim usklađenosti s kriterijima odabira iz LRS-a LAG-a „Sjeverna Istra“ ako nisu jednoznačno provjerljivi/mjerljivi odnosno ako njihova provjera može dovesti do subjektivnog ocjenjivanja.

(8) Princip kontrole „4 oka“ nije obavezan, ali je preporučljiv, najmanje na način da voditelj LAG-a pregleda rezultate administrativne kontrole.

(9) Po završetku administrativne provjere LAG-administratori popunjavaju tablicu s naznakom koji su prijavitelji prošli te koji nisu prošli administrativnu kontrolu. Projekti koji su prošli administrativnu kontrolu prosljeđuju se u 2. fazu postupka odabira projekata. U slučaju kada je LAG-administratorima povjereno i ocjenjivanje projekata, LAG-administratori izrađuju rang-listu sukladno kriterijima odabira projekata navedenim u LRS-u LAG-a.

### **Ocjenjivanje projekata i imenovanje članova Ocjenjivačkog odbora**

#### **Članak 9.**

(1) Ocjenjivanje usklađenosti projekata s kriterijima odabira iz LRS-a LAG-a „Sjeverna Istra“ obavlja Ocjenjivački odbor (u daljnjem tekstu: Odbor) kada kriteriji odabira nisu jednoznačno provjerljivi/mjerljivi odnosno ako njihova provjera može dovesti do subjektivnog ocjenjivanja ili ako voditelj procjeni da određene provjere iz faze ocjenjivanja projekata ne mogu provoditi LAG-administratori.

(2) Članovi Odbora su dužni obavljati ocjenjivanje projekata na pošten, savjestan i odgovaran način posebice osiguravajući načelo nepristranosti i transparentnosti te jednakosti u postupanju.

(3) Članove Odbora i njihove zamjene imenuje Upravni odbor LAG-a. Po potrebi LAG može raspisati Javni poziv za odabir članova Odbora i njihovih zamjena. Javni poziv za odabir članova Odbora i njihovih zamjena jasno će definirati uvjete i kriterije njihova odabira. Članovi Odbora i njihove zamjene ne mogu biti članovi niti jednog tijela LAG-a koje sudjeluje u postupku odabira projekata.

(4) Broj članova Odbora obavezno mora biti neparan i minimalno broji tri člana.

(5) Članovi Odbora zasebno ocjenjuju svaki pristigli projekt na LAG-natječaj koji je prošao administrativnu kontrolu.

(5) Ocjenjivanje se provodi prema unaprijed određenim kriterijima odabira koji su sastavni dio LAG-natječaja. Dokumentacija kojom se provjerava usklađenost projekta s kriterijima odabira mora biti jasno propisana LAG-natječajem.

(6) Prva sjednica Odbora se održava prije početka same evaluacije projekata. Na toj će sjednici članovi Odbora biti upoznati s popisom nositelja projekata koji su se prijavili na LAG-natječaj. Nakon toga, članovi potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Na istoj sjednici članovi između sebe biraju predsjednika odbora.

(7) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa član Odbora se pisanim putem izuzima iz daljnjeg postupka ocjenjivanja predmetnog projekta.

(8) Na mjesto isključenog člana u radu Odbora sudjelovat će njegova zamjena za koju se utvrdi da nije u sukobu interesa i da zadovoljava iste uvjete kao i isključeni član Odbora.

(9) Ukoliko se i zamjena nalazi u sukobu interesa za predmetni projekt isti neće ocjenjivati tri člana Odbora nego ostali članovi koji nisu u sukobu interesa.

(10) Vode se podaci o prisutnosti članova Odbora.

(11) Vodi se zapisnik sa sjednice Odbora.

(12) Po završetku ocjenjivanja izrađuje se rang-lista sukladno kriterijima odabira.

(13) Ostala prava i obaveze članova Odbora tijekom postupka odabira projekta uređena su Općim odredbama.

### ***Postupak u slučaju prijave LAG-a „Sjeverna Istra“ na LAG-natječaj***

#### **Članak 10.**

(1) LAG „Sjeverna Istra“ može se prijaviti na LAG-natječaj ukoliko je prihvatljiv korisnik operacije sukladno uvjetima prihvatljivosti navedenim u LAG-natječaju.

(2) U slučaju kada je LAG nositelj projekta ocjenjivanje se mora provesti na način da ne dovodi LAG u povlašteniji položaj u odnosu na druge nositelje projekata.

(3) Ukoliko se na LAG-natječaj javi i sam LAG ocjenjivanje projekta moraju provesti osobe koje su u potpunosti neovisne od LAG-a „Sjeverna Istra“. Ocjenjivački odbor ujedno će izvršiti otvaranje prijave, administrativnu provjeru projekta i njegovo ocjenjivanje sukladno kriterijima odabira iz LRS LAG-a.

(4) Radi utvrđivanja datuma podnošenja projekta u slučaju da je LAG nositelj projekta, LAG je dužan poslati isti na način koji je pripisan LAG-natječajem.

(5) U slučaju da je LAG podnio zahtjev za potporu na LAG-natječaj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi obaveznu kontrolu ocjenjivanja projekta.

### ***Upravni odbor***

#### **Članak 11.**

(1) Upravni odbor je dužan donositi odluke na pošten, savjestan i odgovoran način posebice osiguravajući načelo nepristranosti i transparentnosti te jednakosti u postupanju.

(2) Upravni odbor mora biti upoznat s popisom nositelja projekata koji su se prijavili na LAG-natječaj. Nakon toga, članovi Upravnog odbora potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

(3) U slučaju da se član Upravnog odbora nalazi u sukobu interesa pisanim se putem izuzima iz daljnjeg postupanja kod predmetnog projekta.

(4) LAG izuzima takvu osobu iz daljnjeg postupanja kod predmetnog projekta.

(5) Po završetku administrativne provjere i ocjenjivanja projekata Upravni odbor će na temelju dostavljene rang-liste projekata donijeti Odluku o odabiru ili Odluku o odbijanju projekta.

(6) Prilikom donošenja odluka iz stavka 5. ovog članka Upravni odbor LAG-a mora osigurati poštivanje načela navedenih u članku 35. stavak 1. Pravilnika i Smjernicama.

### ***Skupština***

#### **Članak 12.**

(1) Ukoliko nakon izuzimanja člana/ova Upravnog odbora iz postupka odabira projekata zbog sukoba interesa LAG ne može osigurati kvorum i ravnopravnost u odlučivanju, odlučivanje o odabiru/odbijanju projekata obavlja Skupština LAG-a pri čemu moraju biti zadovoljeni uvjeti iz članka 11. stavka 6. ovih Procedura.

(2) Članovi Komisije za rješavanje prigovora i njihove zamjene ne sudjeluju u radu Skupštine prilikom odlučivanja o odabiru/odbijanju projekta.

## **Komisija za rješavanje prigovora**

### **Članak 13.**

- (1) Članove Komisije za rješavanje prigovora (u daljnjem tekstu: Komisija) i njihove zamjene imenuje Upravni odbor LAG-a.
- (2) Komisiju se imenuje jednom za vrijeme provedbe LRS-a, a prije objave prvog LAG-natječaja. Ukoliko se ukaže potreba Upravni odbor može imenovati novu Komisiju i/ili nove zamjene.
- (3) Broj članova Komisije obavezno mora biti neparan i minimalno brojiti tri člana.
- (4) Članovi Komisije i zamjene moraju biti upoznate s popisom nositelja projekata koji su se prijavili na LAG-natječaj. Nakon toga, potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.
- (5) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa član Komisije se pisanim putem izuzima iz daljnjeg postupka rješavanja prigovora.
- (6) Na mjesto isključenog člana Komisije sudjelovat će njegova zamjena za koju se utvrdi da nije u sukobu interesa i da zadovoljava iste uvjete kao i isključeni član Komisije.
- (7) Prilikom rješavanja prigovora mora se osigurati poštivanje načela sektorske reprezentativnosti.
- (8) Rok za podnošenje prigovora na odluke LAG-a je 8 dana od dana dostave odluke, osim ako nije drugačije definirano LAG-natječajem.
- (9) Rok za odgovor na prigovor je 30 dana od primitka prigovora, osim ako nije drugačije definirano LAG-natječajem.

## **Stupanje na snagu**

### **Članak 14.**

- (1) Ova Procedura stupa na snagu s danom donošenja na sjednici Upravnog odbora i objavljuju na mrežnim stranicama LAG-a „Sjeverna Istra“.

Novigrad, 06. ožujka 2018. godine

LAG „Sjeverna Istra“

Anteo Milos, Predsjednik

