

Jednací řád

Monitorovacího výboru

Interreg Česko – Sasko 2021–2027

Obsah

Obsah	2
Preambule	3
Článek 1 – Účel a rozsah působnosti	4
Článek 2 – Funkce/úkoly	4
Článek 3 – Činnost Monitorovacího výboru	5
Článek 4 – Předsednictví a členové	6
Článek 5 – Zasedání	8
Článek 6 – Zásady usnášení	8
Článek 7 – Usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí	8
Článek 8 – Střet zájmů	9
Článek 9 – Hlasování mimo zasedání formou per rollam	10
Článek 10 – Technická pomoc	11
Článek 11 – Změna jednacího řádu	11
Článek 12 – Vstup v platnost	11

Preamble

Na základě

- článků 28 až 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

a

- prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. července 2022 o schválení programu spolupráce „Interreg Česko – Sasko“ pro poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce 2021–2027 (CCI 2021TC16RFCB016)

se za účelem provádění tohoto Programu zřizuje v rámci partnerství Monitorovací výbor.

Tento jednací řád byl schválen Monitorovacím výborem dne 27.11.2024.

Článek 1 – Účel a rozsah působnosti

Tento jednací řád upravuje činnost Monitorovacího výboru jakožto grémia zodpovědného za monitorování Programu Interreg a za výběr projektů.

Článek 2 – Funkce/úkol

1. Monitorovací výbor podporuje efektivní a řádné provádění Programu Interreg. Za tímto účelem monitoruje:

- pokrok při provádění Programu a dosahování cílů Programu;
- veškeré otázky, které ovlivňují výkonnost Programu Interreg, a opatření přijatá za účelem vyřešení těchto otázek;
- pokrok, jehož bylo dosaženo při provádění hodnocení, shrnutí hodnocení a realizaci opatření v návaznosti na závěry;
- provádění činností v oblasti komunikace a viditelnosti;
- pokrok při provádění projektů Interreg strategického významu;
- pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní.

2. Monitorovací výbor schvaluje

- metodiku a kritéria použitá při výběru projektů, včetně jejich změn;
- plán hodnocení a veškeré jeho změny;
- jakékoliv případné návrhy Řídícího orgánu na změnu Programu Interreg, včetně návrhů na převod prostředků mezi prioritami podle článku 19 odstavce 5 nařízení o Interreg;
- závěrečnou zprávu o výkonnosti.

3. Monitorovací výbor vybere pouze projekty, jež jsou v souladu se strategií a cíli Programu Interreg. Pro výběr projektů stanoví nediskriminační a transparentní kritéria a postupy, které zajišťují přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie, zásadu udržitelného rozvoje a ochranu přírodního prostředí.

Monitorovací výbor rozhoduje s konečnou platností o podpoře projektů. Přitom jsou Monitorovacímu výboru předkládány k rozhodnutí pouze takové projektové žádosti, u nichž příslušný subjekt potvrdil jejich odbornou způsobilost a u nichž proběhlo hodnocení jejich odborné a přeshraniční kvality.

Má-li být celý projekt nebo jeho část prováděn mimo programové území, vyžaduje výběr tohoto projektu podle článku 22, odstavce 1, pododstavce 2 nařízení o Interreg výslovné schválení Řídícím orgánem v Monitorovacím výboru.

4. Monitorovací výbor rozhoduje o schválení podstatných změn projektů vybraných pro poskytnutí podpory. Kritéria podstatných změn budou definována ve Společném realizačním dokumentu.

5. Monitorovací výbor prověřuje stížnosti Lead partnerů, jejichž projekty byly zamítnuty v rámci výběru projektů, a rozhoduje o těchto stížnostech.

6. Monitorovací výbor bere na vědomí jednací řád lokálních řídicích výborů implementovaných v rámci Fondu malých projektů.

Článek 3 – Činnost Monitorovacího výboru

1. Monitorovací výbor zasedá zpravidla čtyřikrát ročně, v případě potřeby i častěji. Zasedání se konají na vhodných místech ve společném programovém území, střídavě v České republice a ve Svobodném státě Sasko.

V odůvodněných případech může být zasedání provedeno také formou online schůzky.

2. Zasedání jsou neveřejná. Podrobnosti procesu tvorby názorů jsou důvěrné povahy.
3. Členové Monitorovacího výboru jsou povinni učinit potřebná opatření, aby zabránili střetům zájmů, které by mohly negativně ovlivnit nestranné a objektivní plnění jejich úkolů. Okolnosti, které by v průběhu členství v Monitorovacím výboru mohly představovat nebo způsobit střet zájmů z hlediska nestrannosti a nepodjatosti, musí být neprodleně oznámeny Společnému sekretariátu. Společný sekretariát prověří po dohodě s Řídicím orgánem a Národním orgánem, zda je potřeba přijmout opatření, a případně je přijme. Mimoto platí ustanovení článku 8.
4. Zasedání Monitorovacího výboru jsou vedena v českém a německém jazyce. Pozvánky, podklady pro zasedání a zápisy jsou zasílány členům Monitorovacího výboru dvojjazyčně.
5. Z každého zasedání bude pořizován zvukový záznam v obou jazycích. Záznamy se uchovávají ve Společném sekretariátu v souladu s německými právními předpisy o ochraně údajů. Délka archivace záznamů se řídí předpisy platnými pro projektové podklady. V odůvodněných případech si může každý člen Monitorovacího výboru záznam vyslechnout v prostorách Společného sekretariátu.
6. Publicitu týkající se rozhodnutí Monitorovacího výboru zajistí Řídicí orgán, Národní orgán a Společný sekretariát. Zápisy výsledků a přijatá usnesení budou spolu se seznamem podpořených projektů zveřejněny na internetových stránkách Programu.

Článek 4 – Předsednictví a členové

1. V závislosti na místě konání zasedání převezme předsednictví zasedání Monitorovacího výboru Řídící orgán nebo Národní orgán.

Koná-li se zasedání formou online schůzky, předsedá mu Řídící orgán.

2. Pro složení Monitorovacího výboru platí zásada partnerství podle článku 8 nařízení (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 ve spojení s kodexem chování pro partnerskou spolupráci (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014).
3. Monitorovací výbor se skládá z členů s hlasovacím právem a z členů s poradní funkcí.

3.1. Členové saské delegace s hlasovacím právem:

- Řídící orgán (Saské státní ministerstvo pro infrastrukturu a územní rozvoj (SMIL), oddělení 24)
- Zástupce saských odborných resortů (Saské státní ministerstvo pro infrastrukturu a územní rozvoj (SMIL), oddělení 44, příp. Saské státní ministerstvo školství)
- Zástupce subjektu pro sledování rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a nediskriminace (Saské státní ministerstvo pro sociální věci, zdraví a společenskou soudržnost, SMS)
- Obchodní a průmyslová komora Saská Kamenice (IHK Chemnitz)
- Saský zemský svaz cestovního ruchu (LTV)
- Saská zemská konference rektorů
- Německý červený kříž – zemské sdružení Sasko (DRK)
- Německý svaz ochrany přírody, zemské sdružení Sasko (NABU)
- Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, saská část
- Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, saská část
- Euroregion EUREGIO EGRENSIS, saská část

3.2. Členové české delegace s hlasovacím právem:

- Národní orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, MMR)
- Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), odbor cestovního ruchu
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
- Liberecký kraj
- Ústecký kraj
- Karlovarský kraj
- Hospodářská komora České republiky (HK ČR)
- Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO)

- Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, česká část
- Euroregion Elbe/Labe, česká část
- Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, česká část
- Euroregion EUREGIO EGRENSIS, česká část

3.3. Členové s poradní funkcí:

- Auditní orgán – Saské státní ministerstvo financí (SMF)
 - Skupina auditorů – Ministerstvo financí ČR (MF ČR)
 - Národní Kontrolor – Saská rozvojová banka (SAB)
 - Národní Kontrolor – Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR)
 - Evropská komise
 - Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (BMWK)
4. Organizace jmenované za členy jsou povinny jmenovitě uvést Řídícímu orgánu, Národnímu orgánu a Společnému sekretariátu své zástupce a jejich náhradníky. Jakékoliv změny je nutné neprodleně oznámit, zejména Společnému sekretariátu.
5. Zástupcem jmenovaným do Monitorovacího výboru nesmí být osoba, která zastupuje subjekt, jehož činnost zahrnuje poskytování placených služeb v oblasti přípravy a realizace projektů předkládaných a realizovaných v rámci Programu Interreg, nebo osoba, která takové služby sama poskytuje.
6. Seznam členů Monitorovacího výboru bude v souladu s článkem 29 odstavcem 2 nařízení (EU) 2021/1059 zveřejněn na internetových stránkách Programu.
7. Členové Monitorovacího výboru se mohou nechat zastupovat. V případě zastupování je nutné hlasovací právo písemně přenést na jiného člena Monitorovacího výboru s hlasovacím právem nebo na kompetentního zástupce dané vysílající organizace. V případě přenesení hlasovacího práva platí:
- Člen Monitorovacího výboru, který chce přenést své hlasovací právo, musí informovat Společný sekretariát nejpozději tři pracovní dny před zasedáním výboru, na kterého člena své hlasovací právo přenese a u kterého projektu je případně dána podjatost. V nepředvídatelných případech je výjimečně možné přenesení hlasu, o kterém musí být Společný sekretariát písemně emailem informován, a to nejpozději 1 hodinu před zahájením jednání.
 - Na jednoho člena s hlasovacím právem je možné přenést nanejvýš tři hlasy.
 - Člen Monitorovacího výboru, který chce přenést své hlasovací právo, musí člena, na nějž bude hlasovací právo přeneseno, informovat pro každý projekt o svém vótu a pokud to je relevantní, také o své podjatosti.
8. Vyžádá-li si to plnění úkolů Monitorovacího výboru, mohou být na návrh jeho členů a se souhlasem Řídícího orgánu a/nebo Národního orgánu na zasedání přizváni znalci ve funkci poradců. Tato skutečnost musí být oznámena Společnému sekretariátu nejpozději pět pracovních dnů před zasedáním Monitorovacího výboru.

Článek 5 – Zasedání

Společný sekretariát koordinuje celkový proces přípravy a realizace zasedání Monitorovacího výboru a zpracování výstupů ze zasedání.

1. Příprava zasedání

Společný sekretariát zve členy Monitorovacího výboru na zasedání zpravidla 20 pracovních dnů před datem jejich konání. Program jednání a dvojjazyčné podklady pro zasedání budou dány k dispozici elektronickou cestou zpravidla 15 pracovních dnů před datem konání zasedání.

2. Realizace zasedání

Společný sekretariát představí a vysvětlí předmět usnášení a moderuje diskusi i hlasování a rozhodování.

3. Zpracování výstupů ze zasedání

V průběhu zasedání Monitorovacího výboru zpracuje Společný sekretariát dvojjazyčný zápis výsledků zasedání. Připomínky jednotlivých členů budou do zápisu výsledků zaznamenány pouze na jejich výslovné přání. Návrh zápisu bude bezprostředně v návaznosti na zasedání podepsán předsedajícím a spolupředsedajícím. Toto závazné znění bude bez zbytečného odkladu zasláno všem členům Monitorovacího výboru.

Článek 6 – Zásady usnášení

1. Všichni členové jsou povinni prostřednictvím aktivní spolupráce dostát své odpovědnosti za úspěšnou realizaci Programu spolupráce. Provádění zásady partnerství vyžaduje, aby se obě delegace účastnily zasedání dle společně dohodnutých termínů jejich konání.
2. Rozhodnutí jsou zpravidla přijímána na zasedáních Monitorovacího výboru. V odůvodněných ojedinělých případech může Společný sekretariát zahájit po dohodě s Řídícím orgánem a Národním orgánem korespondenční řízení pro přijetí usnesení (hlasování per rollam). Postup hlasování mimo zasedání formou per rollam upravuje článek 9.
3. Usnesení jsou přijímána českou a saskou delegací ve vzájemné shodě. Vzájemná shoda je dána v případě, pokud obě delegace vyjádří svůj souhlas.

Článek 7 – Usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí

1. Při rozhodování v rámci **saské delegace** obdrží členové s hlasovacím právem uvedení v článku 4, bodu 3.1 po jednom hlasu. Hlas Řídícího orgánu a hlas zástupce saských odborných resortů budou mít váhu dvou hlasů. Členové mohou využít svého práva podle článku 4, bodu 7 (přenesení hlasovacího práva). Usnášeníschopnost je dána tehdy, jestliže je přítomna alespoň polovina členů delegace s hlasovacím právem. Přitom se zohlední i přenesené hlasy. Saská delegace přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Hlasy členů, kteří se zdrželi hlasování nebo v souladu s článkem 8, bodem 4 nehlasovali z důvodu střetu zájmů se do vóta nezahrnují. Názor členů s poradním hlasem bude náležitě zohledněn. V případě rovnosti hlasů rozhoduje s konečnou platností Řídící orgán.
2. Při rozhodování v rámci **české delegace** obdrží členové s hlasovacím právem uvedení v článku 4, bodu 3.2 po jednom hlasu. Členové mohou využít svého práva podle článku 4, bodu 7 (přenesení hlasovacího práva). Usnášeníschopnost je dána tehdy, jestliže je přítomna alespoň polovina členů delegace s hlasovacím právem. Přitom se zohlední i

přenesené hlasy. Česká delegace přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Hlasy členů, kteří se zdrželi hlasování, nebo v souladu s článkem 8, bodem 4 nehlasovali z důvodu střetu zájmů se do vóta nezahrnují. Názor členů s poradním hlasem bude náležitě zohledněn. V případě rovnosti hlasů rozhoduje s konečnou platností Národní orgán.

3. Pro účel hlasování o předmětu usnášení obdrží obě delegace po jednom hlasu. Ve výsledku hlasování bude předmět usnášení vedoucími delegací ve vzájemné shodě schválen, zamítnut nebo odložen.

Článek 8 – Střet zájmů

1. Zjistí-li člen Monitorovacího výboru s hlasovacím právem při výběru projektů a/nebo při změně projektů, že je ohledně určitého projektu ve střetu zájmů, sdělí tuto skutečnost Společnému sekretariátu nejméně tři dny před zasedáním Monitorovacího výboru nebo po zahájení hlasování mimo zasedání formou per rollam.
2. O střet zájmů se jedná tehdy, když je nestrannost nebo objektivita člena s hlasovacím právem negativně ovlivněna rodinnými, emocionálními, politickými, ekonomickými nebo jinými přímými či nepřímými osobními zájmy.
3. O střet zájmů se jedná i tehdy, pokud se člen s hlasovacím právem:
 - a) podílel na přípravě projektové žádosti; a/nebo
 - b) má podílet na realizaci projektu; a/nebo
 - c) podílel na posouzení a hodnocení projektové žádosti.
4. Je-li některý z členů s hlasovacím právem podjatý nebo ve střetu zájmů vůči danému předmětu usnášení, nesmí se účastnit diskuse ani rozhodování.

Článek 9 – Hlasování mimo zasedání formou per rollam

1. Hlasování mimo zasedání formou per rollam v rámci výběru projektů

Pro zahájení hlasování mimo zasedání formou per rollam musí Lead partner podat písemnou žádost na Společný sekretariát. Žádost vyžaduje souhlas příslušného subjektu zodpovědného za odborné posouzení daného projektu. Žádosti lze vyhovět pouze tehdy, pokud daný Lead partner přesvědčivě doloží, že jsou současně splněny všechny níže uvedené podmínky:

- Je nezbytně potřebné, aby Monitorovací výbor žádost projednal mimo stanovené termíny zasedání; odkaz Lead partnera na jeho vlastní harmonogram termínů přitom není považován za dostatečný důvod pro rozhodování procedurou hlasování per rollam; a
- vzniklé prodlení, kvůli němuž nebylo možné žádost projednat v rámci jednoho z termínů zasedání, nebylo způsobeno důvody spočívajícími v osobě Lead partnera či v osobě některého z jeho projektových partnerů; a
- existuje převažující veřejný zájem na neprodleném schválení projektu v rámci hlasování mimo zasedání formou per rollam.

V odůvodněných výjimečných případech může Společný sekretariát z iniciativy Řídícího orgánu po dohodě s Národním orgánem zahájit korespondenční hlasování o projektových žádostech a/nebo žádostech o změny projektů.

2. Hlasování mimo zasedání formou per rollam o dalších návrzích usnesení

Z iniciativy Řídícího orgánu a/nebo Národního orgánu může Společný sekretariát zahájit korespondenční řízení za účelem rozhodnutí o dalších návrzích usnesení.

3. Provádění hlasování mimo zasedání formou per rollam

Společný sekretariát dá všem členům k dispozici podklady pro rozhodnutí o projektu nebo návrh usnesení.

Členové zašlou Společnému sekretariátu své vótum k projektové žádosti, resp. své stanovisko a své vyjádření k návrhu usnesení zpravidla ve lhůtě do 15 pracovních dnů. Hlasy či stanoviska, které nebyly doručeny ve stanovené lhůtě, se při tvorbě celkového výsledku hlasování nezohlední.

V odůvodněných výjimečných případech může Řídící orgán po dohodě s Národním orgánem lhůtu pro doručení stanovisek a vyjádření zkrátit.

Po vyhodnocení obdržených podkladů bude výsledek hlasování zaprotokolován v zápisu výsledků. Společný sekretariát informuje členy Monitorovacího výboru o výsledku hlasování mimo zasedání formou per rollam.

Článek 10 – Technická pomoc

Na přípravu a provádění zasedání Monitorovacího výboru a zpracování výstupů z nich včetně potřebných tlumočnických a překladatelských služeb se využijí prostředky technické pomoci Programu.

Náklady vzniklé členům Monitorovacího výboru z důvodu účasti na jeho zasedáních se z prostředků technické pomoci Programu nehradí. Tyto náklady hradí dotyčná vysílající organizace.

Článek 11 – Změna jednacího řádu

Na návrh Řídícího orgánu nebo Národního orgánu může Monitorovací výbor přijmout změny tohoto jednacího řádu. Přitom platí pravidla hlasování podle článku 7.

Článek 12 – Vstup v platnost

Tento jednací řád byl schválen ve vzájemné shodě českou i saskou delegací na zasedání Monitorovacího výboru dne 25. 10. 2022 a tím vstupuje v platnost. Jednací řád bude zveřejněn dvojjazyčně na internetových stránkách Programu.