



Sofinancira
Evropska unija



SKUPNA
KMETIJSKA
POLITIKA



ORA
OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA
KRASA IN BRKINOV



ZAPISNIK 2. SEJE NADZORNEGA ODBORA LAS KRASA IN BRKINOV

v mandatnem obdobju 2023 - 2027

Drugo sejo Nadzornega odbora (NO) LAS Krasa in Brkinov, v mandatnem obdobju 2023 – 2027, je sklicala ga. Nataša Macarol, predsednica NO LAS Krasa in Brkinov. Seja je potekala **v sredo, 12. 2. 2025**, v prostorih vodilnega partnerja LAS - Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o., Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Seja se je pričela ob 15.15 uri in zaključila ob 16.15 uri.

Prisotni: Nataša Macarol (javni sektor), Ivo Kobal (ekonomski sektor), Bogdan Macarol (zasebni sektor).

Ostali prisotni: Maja Colja, Jerneja Modic (obe pisarna LAS, ORA Krasa in Brkinov d.o.o. – vodilni partner LAS).

Predlagan dnevni red:

1. Obravnava prejete prijave o domnevnih nepravilnostih, odstopljene s strani Komisije za preprečevanje korupcije

Predsednica je začela sejo s pozdravnim nagovorom ter se navzočim zahvalila za prisotnost na seji. V nadaljevanju je preverila sklepčnost. Ugotovila je, da so na seji prisotni vsi člani, s čimer je potrdila sklepčnost in veljavno odločanje NO.

Prešla je na predlagan dnevni red. Člani NO so soglasno sprejeli naslednji dnevni red:

1. Obravnava prejete prijave o domnevnih nepravilnostih, odstopljene s strani Komisije za preprečevanje korupcije

K 1.

Predsednica NO LAS je prisotne seznanila, da je kot predsednica NO LAS Krasa in Brkinov v obravnavo prejela dokument št.: 06210-522/2024/5 z dne 22. 1. 2025, ki vsebuje prijavo o domnevnih nepravilnostih pri postopku dodeljevanja sredstev LAS projektom. Prijavo so na Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK) prejeli dne 20. 12. 2024.

V (nepodpisanem) anonimnem dokumentu, ki je naslovljen na kršitelja Lokalno akcijsko skupino Krasa in Brkinov, komisijo za izbor projektov in Upravni odbor, je očitano naslednje:

- vnaprejšnje dogovarjanje o odobritvi projektov posameznih prijaviteljev in podizvajalcev,
- da se na izid ocenjevanja ni mogoče pritožiti,
- da o izidu pritožbe odločata (organa) sama in
- da se v pritožbi ni mogoče pritožiti na vsebino.

V nadaljevanju sta v prijavi o domnevnih nepravilnostih organa obtožena korupcije, ker na podlagi njunih odločitev sofinanciranja ne dobijo »zasluženi« projekti, temveč si lastniki doma uredijo savno zase. Navedeno je še, da se tovrstne kršitve ponavljajo, pritožbe niso mogoče, ukrepanje pa je težko.

Člani NO LAS so pregledali postopek ocenjevanja in dodeljevanja sredstev, poročila o izboru (na ravni Ocenjevalne komisije ter Upravnega odbora) ter ukrepe za preprečevanja navzkrižja interesov, s poudarkom na postopku izbora projektov, izbranih v okviru 1. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov.

Ključne ugotovitve NO LAS:

1. Neodvisna ocena projektov: Oblikovanje neodvisne Ocenjevalne komisije LAS

Pri imenovanju Ocenjevalne komisije ter izboru projektov za sofinanciranje na podlagi javnega poziva LAS, se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22-ZZNŠPP in 149/22).



Sofinancira
Evropska unija



SKUPNA
KMETIJSKA
POLITIKA



ORA
OBMOČNA TAJEPISNA AKCIJSKA
SKUPNA ZA RAZVOJ



Ocenjevalna komisija pregleduje vsebinsko ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo. Ocenjevalna komisija pripravi poročilo o pregledu prijav, v katerem določi oceno posameznega projekta in za vsak ocenjeni projekt poda predlog Upravnemu odboru o višini financiranja. Poročilo je za upravni odbor zavezujoče.

Ocenjevalna komisija LAS ima pet članov in dva nadomestna člana, ki jih je na podlagi javnega poziva imenoval Upravni odbor. K prijavi na javni poziv so bili z javnim povabilom povabljeni neodvisni strokovnjaki s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Član Ocenjevalne komisije ne more biti član LAS ali zastopnik člana. V trenutni sestavi kot jo je na 5. redni seji, ki je potekala 17. 9. 2024, izbral UO LAS, so bili štirje predstavniki z javnim pozivom za člane Ocenjevalne komisije izbrani iz območja LAS, trije predstavniki pa izven našega območja. Nekateri izmed njih ocenjujejo tudi projekte, prispele na druge javne razpise in javne pozive drugih LAS. Za svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna Upravnemu odboru, vendar Upravni odbor ne izbira, kdo izmed sedmih članov Ocenjevalne komisije bo ocenjeval posamezni javni razpis. Izbor petih (5) ocenjevalcev na posamezni javni razpis opravi strokovno osebje v pisarni LAS, glede na razpoložljivost v določenem obdobju ter glede na izražen konflikt interesa ocenjevalcev s prispelimi projektnimi predlogi oziroma vključenimi prijavitelji/partnerji.

- 2. Izločitev oseb v konfliktu interesov:** Osebe, ki bi lahko imele osebni, finančni ali drug interes pri odločitvi, se izločijo iz ocenjevanja in glasovanja o izbiri projektov.

Član ocenjevalne komisije se takoj izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni razpis in ga nadomesti nadomestni član, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem na javni razpis ali njihovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov. V takem primeru ne velja možnost nadaljevanja z delom.

Ob prijavi na javni poziv za člane Ocenjevalne komisije so člani podpisali sledečo izjavo: »S podpisom izjavljam, da so navedeni podatki verodostojni in resnični. V primeru imenovanja v Ocenjevalno komisijo bom deloval/a v skladu z namenom in cilji LAS, spoštoval/a splošne akte LAS in sklepe organov LAS, deloval/a strokovno, neodvisno in se izogibal/a navzkrižju interesov.« Skladno s tem člani Ocenjevalne komisije, ki so izbrani za ocenjevanje projektov posameznega javnega poziva, pred ocenjevanjem dobijo v seznanitev seznam prijaviteljev ter partnerjev projektov, na podlagi česar se lahko izločijo iz ocenjevanja zaradi navzkrižja interesov in jih zamenja nadomestni član.

Upravni odbor lahko razreši člana Ocenjevalne komisije, če ta krši Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Krasa in Brkinov, druge splošne akte LAS, predpise ali sklepe organov LAS, če deluje nestrokovno, če ne deluje neodvisno ali če deluje v nasprotju z nameni in interesi LAS.

- 3. Kodeks ravnanja:** Sprejem etičnega kodeksa, ki določa pravila o izogibanju konfliktu interesov

Podrobnejša navodila o postopku ocenjevanja projektov so opredeljena v Pravilniku o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Krasa in Brkinov (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je obravnavala in potrdila Skupščina LAS. V Pravilniku so poleg mehanizmov za preprečevanje navzkrižja interesov objavljena tudi podrobnejša merila za ocenjevanje prejetih vlog ter postopek izbora in potrjevanja projektov.

Pravilnik je javno objavljen na spletni strani LAS https://www.laskrasainbrkinov.si/wp-content/uploads/2024/06/Pravilnik_o_postopku_izvedbe_JP_19.6.24.pdf ter je del vsakokratne razpisne dokumentacije ob objavi Javnih pozivov. Za njegovo spremembo je potrebno vsakokratno soglasje Skupščine LAS.

4. Večstopenjsko odločanje: Vključevanje različne ravni deležnikov pri ocenjevanju ter odločanju o dodelitvi javne podpore

Ocenjevalna komisija obravnava ustreznost projektov na podlagi pogojev za upravičenost in sestavi dokončen seznam prijav, ki gredo v nadaljnje (vsebinsko) ocenjevanje. Vsak ocenjevalec individualno (preko spletne aplikacije) opravi ocenjevanje po kriterijih (specifična merila), pri čemer vsak projekt ocenijo vsaj trije člani Ocenjevalne komisije in na podlagi dodeljenega števila točk Ocenjevalna komisija pripravi končni seznam vlog glede na povprečno število prejetih točk. Določeno je maksimalno možno število točk, ki jih lahko projekt prejme ter minimalni prag za odobritev projekta. Upravni odbor za sofinanciranje izbere predloge projektov, ki so dosegli največje število skupnih točk po specifičnih merilih, do porabe predvidenih sredstev.

5. Zapisniki sej Upravnega odbora: Vsi postopki odločanja morajo biti dokumentirani, vključno z navedbo, kdo se je izločil zaradi potencialnega konflikta interesov.

Dokončni izbor projektov, ki prejmejo sofinanciranje, potrdi Upravni odbor na podlagi poročila Ocenjevalne komisije, pri čemer mora za veljavnost takšne odločitve glasovati najmanj polovica članov Upravnega odbora, ki niso predstavniki javnega sektorja. Predsednik ocenjevalne komisije je prisoten na seji Upravnega odbora, kjer se razpravlja o postopku izbora projektov. Upravni odbor odloči o višini financiranja za vsak ocenjen projekt posebej. O odločanju na seji se pripravi zapisnik seje Upravnega odbora, v katerem je jasno navedeno, kdo od članov se je izločil iz glasovanja ter kako je bila zagotovljena enakopravna zastopanost vseh sektorjev oziroma določila, da mora za veljavnost odločitve glasovati najmanj polovica članov Upravnega odbora, ki niso predstavniki javnega sektorja. Zapisnik o odločanju je tudi del dokumentacije, ki se jo predloži v vpogled organoma odločanja in so po potrditvi javno objavljeni na spletni strani LAS.

6. Usposabljanje in informiranje potencialnih prijaviteljev na javne pozive LAS: Območno razpršena organizacija delavnic in dostopnost za informiranje v času »odprtosti« javnih pozivov.

Upravni odbor se ob načrtovanju objav javnih pozivov drži načela, da je možnost oddaje prijave na Javne pozive za izbor projektov za uresničevanje ukrepov Strategije lokalnega razvoja LAS Krasa in Brkinov na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana, odprta tri (3) mesece od javne objave odprtega poziva.

Za predstavitev javnega poziva LAS ter z namenom povezovanja projektnih idej ter potencialnih prijaviteljev vodilni partner izvaja delavnice v živo ter spletno. V primeru 1. Javnega poziva iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki je bil objavljen 20. 6. 2024, rok za prijavo pa se je zaključil 30. 9. 2024, so bile izvedene štiri (4) delavnice v živo, ki so potekale: 24. 7. ob 16:00 na Bunčetovi domačiji v Dutovljah (22 udeležencev), 22. 8. ob 18:00 v Slivjah (9 udeležencev), 29. 8. ob 18:00 v dvorani v Kobjeglavi (11 udeležencev) ter 5. 9. ob 17:30 v dvorani Rudnik Vreme v Famljah (16 udeležencev) ter ena (1) spletna delavnica za predstavitev vnosa vlog v spletno aplikacijo. Po celotnem območju razpršene delavnice so namenjene informiranju potencialnih prijaviteljev tako o mehanizmu LEADER/CLLD, povezovanju projektnih idej kot podajanju specifičnih informacij, povezanih s pripravo projektnih prijav.

Poleg tega sta s strani vodilnega partnerja v pisarni LAS zaposleni dve sodelavki, ki sta na voljo za informiranje zainteresiranih. Še posebej informiranje intenzivno poteka v času odprtega javnega poziva, ko sta na voljo za dodatne informacije v zvezi z vsebino in merili javnega poziva tako osebno, preko e-naslova (info@laskrasainbrkinov.si) kot tudi telefonske številke (041 686 102). Poleg objav na spletnih straneh LAS, vodilnega partnerja ter vključenih občin, se informacije o odprtem javnem pozivu širijo preko objav na socialnih omrežjih, objav v občinskih glasilih ter s strani vodilnega partnerja širše razposlano izjavo za javnost. Z nudeno podporo pri razvoju projektnih idej in oblikovanju širših partnerstev je jasno izkazan interes vodilnega partnerja LAS, da si želi novih prijaviteljev in inovativnih partnerstev, ki bi prinašali spremembe na celotno območje LAS.



Sofinancira
Evropska unija



SKUPNA
KMETIJSKA
POLITIKA



7. Možnost pritožbe ter prijave suma nepravilnosti: Vzpostavitev jasnih možnosti pritožbe ter varnih kanalov za prijavo sumov konflikta interesov ali nepravilnosti.

Pisarna LAS po odločitvi Upravnega odbora pripravi obvestila za vlagatelje o odločitvi glede sofinanciranja predlaganih projektov, ki vsebuje tako številčno oceno po posameznem kriteriju kot pripadajoči vsebinski komentar. Prijavitelj, katerega projekt ni bil izbran, ima možnost, da se nad izborom pritoži na Skupščino LAS. Skupščina mora pritožbene postopke zaključiti pred predložitvijo izbranih projektov v potrditev ARSKTRP ali MKRR.

V obvestilu o (ne)izboru projekta na 1. Javni poziv je bil vsem prijaviteljem (ne glede na izid ocenjevanja) naveden naslednji pravni pouk, v kateri je opredeljena tudi možnost pritožbe:

»Prijavitelj ima pravico vložiti pritožbo na Skupščino LAS Krasa in Brkinov v petnajstih (15) dneh od prejema tega obvestila. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti in utemeljiti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave, dana v postopku ocenjevanja s strani ocenjevalcev. Predmet pritožbe je lahko samo kršenje postopka izbora vlog ali očitna napaka. Ocena je lahko posredno predmet pritožbe samo, če se prijavitelj v pritožbi sklicuje na konkretno kršitev postopka izbora.

Vpogled v ocenjevalne liste ostalih prijaviteljev ni možen. O pritožbi odloča Skupščina LAS Krasa in Brkinov. Odločitev je dokončna.«

Pritožba na merila niso možna, ker imajo vsi potencialni prijavitelji kadarkoli v času priprave vloge (in izven tega obdobja) možnost vprašanj. Merila so del Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Krasa in Brkinov, ki ga sprejme Skupščina LAS ter so prav tako del razpisne dokumentacije.

Na Skupščino LAS se v zvezi s 1. Javnim pozivom LAS ni pritožil nihče.

8. Pravna podlaga: Upoštevanje nacionalnih in EU predpisov, ki urejajo preprečevanje konflikta interesov pri porabi javnih sredstev.

Že v času priprave aktualne Strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) je bilo potrebno oblikovati in v Strategijo tudi zapisati način za zagotavljanje nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka ter opisati nepristranska merila, ki zagotavljajo, da pri odločitvah o izbiri projektov za sofinanciranje najmanj 50 odstotkov glasov prispevajo člani, ki niso predstavniki javnega sektorja, da se prepreči navzkrižje interesov. Pri izbiri projektov LAS upošteva splošna izhodišča LEADER/CLLD in nekatere posebne pogoje, ki so določeni za vsak posamezni sklad.

9. Zunanji nadzor: Organi upravljanja preverjajo skladnost s pravili o preprečevanju konflikta interesov.

Če je upravičencu odobren projekt za sofinanciranje iz EKSRP, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o odobritvi ali zavrnitvi odloči z odločbo. Če je upravičencu odobren projekt za sofinanciranje iz ESRR, sklene upravičenec pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR). Pred izdajo odločbe oz. pogodbe je izveden tudi pregled odločanja na ravni LAS, pri čemer je posebna pozornost dana zagotavljanju preprečevanja konflikta interesov. V odločbi o odobritvi projekta oz. pogodbi organ upravljanja določi višino sredstev, rok za vložitev zahtevka za izplačilo, pogoje za upravičenost ter višino sredstev, ki se izvajajo v skladu s pravili sheme državnih pomoči.

10. Promocija transparentnosti: Objavljanje ključnih informacij o postopkih odločanja in financiranju projektov na spletnih straneh LAS.



Sofinancira
Evropska unija



SKUPNA
KMETIJSKA
POLITIKA



ORA
OBRAČUNSKA SKUPNINA KMETIJSKE
VRHARJE IN BRKINOV



Zapisniki sej Upravnega in Nadzornega odbora ter Skupščine so po potrditvi javno objavljeni na spletni strani LAS, zavihek seje LAS (<https://www.laskrasainbrkinov.si/seje-las/>). Opisi projektov so po odobritvi s strani organa upravljanja prav tako javno objavljeni na spletni strani LAS (vsebinsko, rezultatsko in vrednostno).

Člani NO LAS so pregledali celoten postopek ocenjevanja in odločanja o odobrenih projektih, izbranih za sofinanciranje v okviru 1. JP LAS in sprejeli sledeče SKLEPE:

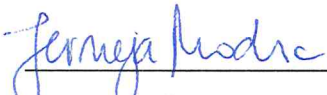
- Ocenjevalna komisija je pri ocenjevanju prispelih vlog na 1. JP LAS delovala strokovno, transparentno, v skladu z navodili ter nepristransko.
- Postopek odločanja o izboru projektov za sofinanciranje na ravni Upravnega odbora LAS je potekal transparentno, zakonito in skladno z navodili.
- Vsi projekti, ki so bili odobreni zasledujejo širši javni interes.
- Na izbor projektov je bila vsem prijaviteljem dana možnost pritožbe.
- V primeru pritožbe odloča Skupščina LAS.
- Zapisnik te seje se pošlje: Komisijo za preprečevanje korupcije ter v vednost: Ocenjevalni komisiji LAS Krasa in Brkinov in Upravnemu odboru LAS Krasa in Brkinov.

Člani Nadzornega odbora pri pregledu dokumentacije in samega postopka niso ugotovili nobenih kršitev, katere navaja pritožnik v anonimni prijavi.

Datum: 14. 2. 2025

Zapisala:

Predsednica Nadzornega odbora
LAS Krasa in Brkinov


Jerneja Modic


Nataša Macarol