



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SYSTÉM SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ A VÝBĚROVÁ KRITÉRIA ŘÍDICÍHO ORGÁNU IROP

Verze pro 3. zasedání Monitorovacího výboru IROP



Obsah

1. Schvalování integrovaných projektů	3
2. Systém hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů v IROP	5
2.1 Systém hodnocení integrovaných projektů IPRÚ	7
2.2 Systém hodnocení integrovaných projektů ITI.....	8
2.3 Systém předkládání a hodnocení integrovaných projektů CLLD	10
2.4 Fáze hodnocení a výběru projektů společné pro IPRÚ, ITI i CLLD	11
Ex-ante analýza rizik	11
Ex-ante kontrola projektu	13
Schválení projektů Řídícím orgánem IROP	13
3. Přílohy	14



1. Schvalování integrovaných projektů

Hlavním cílem Řídícího orgánu IROP (dále jen „ŘO IROP“) při hodnocení projektů je zajištění transparentnosti hodnocení, minimalizace administrativní náročnosti pro žadatele a pracovníky implementační struktury a výběr kvalitních projektů.

Systém schvalování integrovaných projektů IROP je nastaven v souladu s Programovým dokumentem IROP, Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020¹ a Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020² (MPIN).

Na 3. zasedání Monitorovacího výboru IROP předkládá ŘO IROP:

- popis systému hodnocení integrovaných projektů v IROP,
- kritéria hodnocení integrovaných projektů
 - **kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic (ITI) pro specifický cíl:**
 - 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T,
 - 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a
 - 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – infrastruktura pro předškolní vzdělávání
 - **kritéria hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ)**
 - obecná kritéria přijatelnosti
 - kritéria formálních náležitostí
 - specifická kritéria přijatelnosti
 - pro specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T,
 - pro specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
 - pro specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – infrastruktura pro předškolní vzdělávání.

Kritéria, podle kterých budou provádět hodnocení místní akční skupiny (MAS), neschvaluje monitorovací výbor operačního programu.

Na další jednání monitorovacího výboru IROP budou předložena kritéria závěrečného ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI pro další specifické cíle, kritéria závěrečného

¹ Dostupný na: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-projektu>.

² Dostupný na: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-vyuziti-integrovanych-nastroju>.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ověření způsobilosti integrovaných projektů CLLD, kritéria výběru integrovaných projektů IPRÚ pro další specifické cíle a kritéria výběru projektů zprostředkujícími subjekty ITI (ZS ITI).



2. Systém hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů v IROP

Řídicí orgán IROP bude vyhlašovat výzvy na integrované projekty v souladu se schváleným harmonogramem výzev. Výzvy budou průběžné a budou vyhlašovány zvlášť pro jednotlivé integrované nástroje (ITI, IPRÚ a CLLD).

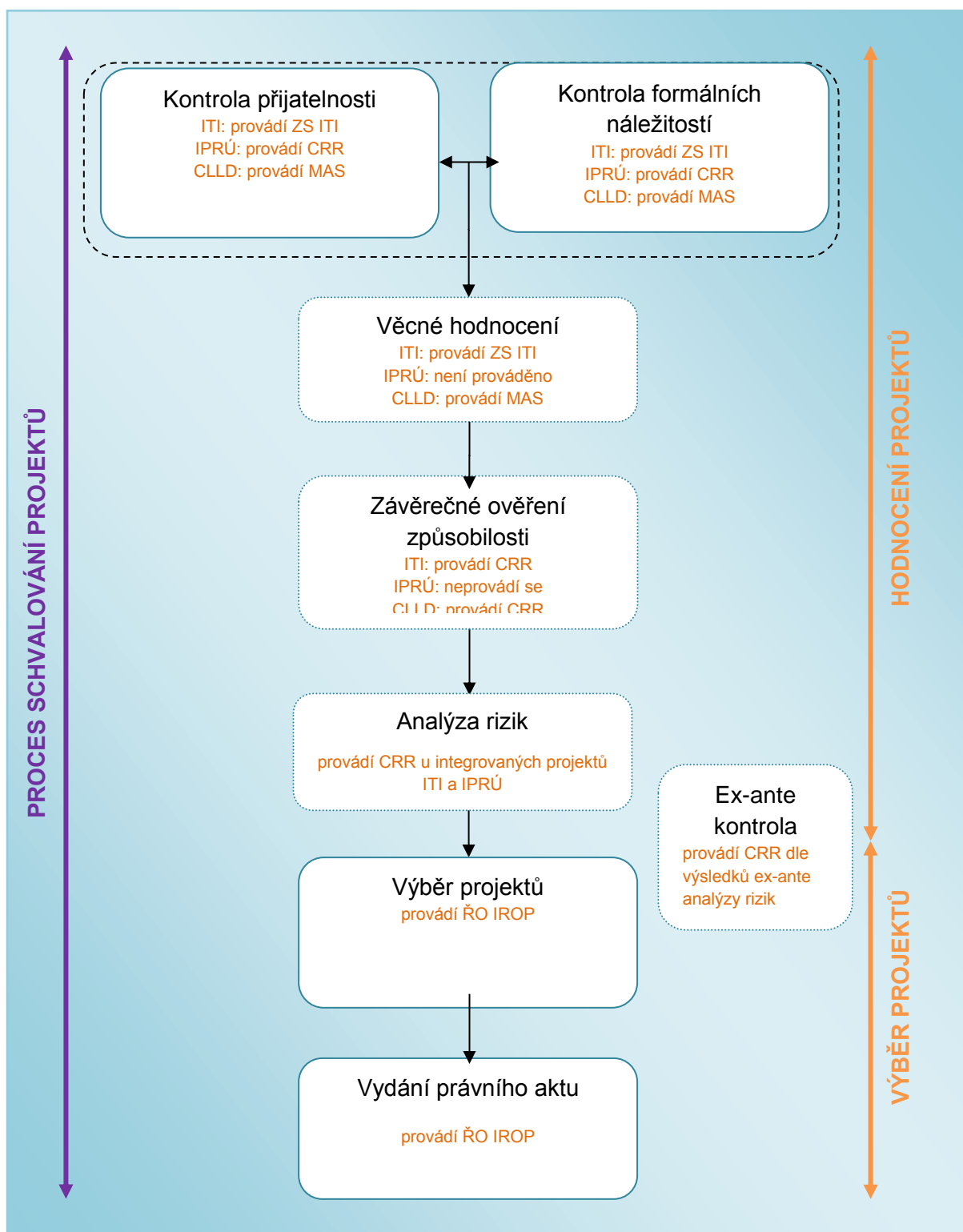
Na základě výzvy ŘO IROP vyhlásí nositel integrovaného nástroje vlastní výzvu za předpokladu, že bude mít schválenou integrovanou strategii. Systém schvalování integrovaných strategií je popsán v MPIN. Nositelé ITI a IPRÚ mohou vyhlašovat výzvy průběžné i kolové, v závislosti na charakteru projektů. Místní akční skupiny budou vyhlašovat kolové výzvy.

V průběhu hodnocení žádostí o podporu budou posuzovány zejména následující aspekty, vymezené metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020:

- účelnost projektu,
- potřebnost projektu,
- efektivnost projektu,
- hospodárnost projektu,
- proveditelnost projektu,
- soulad s horizontálními tématy.



Fáze procesu schvalování žádostí o podporu integrovaných projektů v IROP





2.1 Systém hodnocení integrovaných projektů IPRÚ

Na základě výzvy Řídicího orgánu IROP vyhlásí nositel IPRÚ výzvu k zapojení potenciálních žadatelů do pracovních skupin řídicího výboru IPRÚ. ŘO IROP před vyhlášením výzvy posoudí soulad textu výzvy s výzvou, kterou vyhlásil ŘO IROP, a s podmínkami programu - zejména zhodnotí způsobilost podporovaných aktivit, seznam oprávněných žadatelů a navrhovanou výši alokace.

Žadatelé předkládají na jednání pracovní skupiny projektové záměry v rozsahu stanoveném ve výzvě nositele.

Pracovní skupina projedná předložené projektové záměry a může navrhnout jejich úpravu, aby lépe odpovídaly požadavkům výzvy. Po projednání pracovní skupinou jsou všechny předložené projektové záměry předány řídicímu výboru IPRÚ. Ten posoudí jejich soulad s integrovanou strategií a výzvou nositele podle kritérií, uvedených v příloze č. 15 MPIN, případně stanoví doplňující kritéria. Pro každý projektový záměr vydá vyjádření o jeho souladu/nesouladu s integrovanou strategií.

Po projednání řídicím výborem IPRÚ zpracuje žadatel žádost o podporu v IS KP14+. Vyjádření řídicího výboru je její povinnou přílohou, pro ŘO IROP však není závazné, protože řídicí výbor nemá právní subjektivitu a není součástí implementační struktury IROP. Žádost o podporu může v IS KP14+ zpracovat i žadatel, jehož projektový záměr není, podle vyjádření řídicího výboru IPRÚ, v souladu s integrovanou strategií.

Žádosti o podporu integrovaných projektů hodnotí interní hodnotitelé a schvalovatelé z Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR ČR“), kteří provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti projektu. Věcné hodnocení nebudou provádět, protože realizovány mají být projekty, které naplňují konkrétní integrovanou strategii IPRÚ. Zaměření jednotlivých strategií a tím i preference projektů bude u jednotlivých strategií různá a není proto možné z úrovně řídicího orgánu stanovit jednotná kritéria věcného hodnocení. Při hodnocení se uplatňuje pravidlo „čtyř očí“, kdy hodnocení na sobě nezávisle provádějí dva hodnotitelé (interní hodnotitel a schvalovatel).

Hodnotící kritéria navrhuje ŘO IROP a schvaluje Monitorovací výbor IROP. Obecná kritéria přijatelnosti a kritéria formálních náležitostí jsou shodná s kritérii pro individuální projekty. Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ se částečně liší od kritérií pro individuální projekty. Jejich součástí je posouzení souladu žádosti o podporu s příslušnou integrovanou strategií a ověření, že projektový záměr, projednaný řídicím výborem IPRÚ, se shoduje s předloženou žádostí o podporu.

Na integrované projekty IPRÚ nebudou aplikovány některé limity pro individuální projekty, např. limit maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu. Rozdíly v kritériích vyplývají z odlišného charakteru projektů a ze skutečnosti, že nositel strategie se bude zavazovat k naplnění plánovaných hodnot indikátorů vzhledem k požadované výši alokace.

Všechna kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou vylučovací. Hodnotí se podle kontrolních otázek, na které hodnotitel odpovídá ANO nebo NE. V případě kladného i záporného stanoviska je nutné ke kritériu uvádět jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. V případě, že nelze vyhodnotit některé z kritérií přijatelnosti nebo jsou v žádosti



rozporné údaje, je příjemce maximálně dvakrát vyzván k upřesnění žádosti. V případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. Je nutné vždy posoudit všechna kritéria, i když je některému z kritérií uděleno NE.

Pokud žádost neuspěje v hodnocení formálních náležitostí, bude žadatel vyzván k opravě nebo doplnění maximálně dvakrát.

Interní hodnotitel se řídí uživatelskou příručkou pro hodnocení v CSSF14+, která je přílohou B. 11-10 Operačního manuálu IROP. Další fáze hodnocení a výběru projektů jsou shodné pro všechny integrované nástroje a jsou popsány společně v kapitole 2.4 Fáze hodnocení a výběru projektů shodné pro IPRÚ, ITI a CLLD.

2.2 Systém hodnocení integrovaných projektů ITI

Na základě výzvy Řídicího orgánu IROP vyhláší ITI výzvy k zapojení potenciálních žadatelů do pracovních skupin řídicího výboru ITI. ŘO IROP před vyhlášením výzvy posoudí soulad textu výzvy s vyhlášenou výzvou ŘO IROP a podmínkami programu - zejména zhodnotí způsobilost podporovaných aktivit, seznam oprávněných žadatelů a navrhovanou výši alokace.

Žadatelé předkládají na jednání pracovní skupiny projektové záměry v rozsahu stanoveném ve výzvě nositele.

Pracovní skupina projedná předložené projektové záměry a může navrhnout jejich úpravu, aby lépe odpovídaly požadavkům výzvy. Po projednání pracovní skupinou jsou všechny projektové záměry předány řídicímu výboru ITI. Ten posoudí jejich soulad s integrovanou strategií a výzvou ITI podle kritérií, uvedených v příloze č. 15 MPIN, případně stanoví doplňující kritéria. Pro každý projektový záměr vydá vyjádření o jeho souladu/nesouladu s integrovanou strategií. V případě potřeby může projektový záměr vrátit žadateli k přepracování.

Po projednání řídicím výborem ITI zpracuje žadatel žádost o podporu v IS KP14+. Vyjádření řídicího výboru je její povinnou přílohou. Pro ZS ITI a ŘO IROP však není závazné, protože řídicí výbor nemá právní subjektivitu a není součástí implementační struktury IROP. Žádost o podporu může v IS KP14+ zpracovat i žadatel, jehož projektový záměr není, podle vyjádření řídicího výboru ITI, v souladu s integrovanou strategií.

V první fázi hodnotí žádosti o podporu ZS ITI, který provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a v závislosti na charakteru výzvy může provádět i věcné hodnocení. Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí jsou shodná s kritérii pro individuální projekty. Obecná a specifická kritéria a kritéria věcného hodnocení navrhuje ZS ITI, který je projedná s ŘO IROP. Kritéria schvaluje Monitorovací výbor IROP. Při stanovování kritérií vychází ZS ITI z kritérií pro hodnocení obecné a specifické přijatelnosti individuálních projektů a z přílohy č. 16 MPIN, která obsahuje doporučující kritéria pro hodnocení projektů na úrovni ZS ITI. Součástí kritérií bude vždy posouzení souladu žádosti o podporu s integrovanou strategií. Hodnocení budou provádět pracovníci ZS ITI. Při hodnocení se uplatňuje pravidlo „4 očí“, kdy hodnocení na sobě nezávisle provádějí dva hodnotitelé (interní hodnotitel a schvalovatel).

Všechna kritéria přijatelnosti jsou vylučovací. Hodnotí se podle kontrolních otázek, na které hodnotitel odpovídá ANO nebo NE. V případě kladného i záporného stanoviska je



nutné ke kritériu uvádět jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. V případě, že nelze vyhodnotit některé z kritérií přijatelnosti nebo jsou v žádosti rozporné údaje, je příjemce maximálně dvakrát vyzván k upřesnění žádosti. V případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. Je nutné vždy posoudit všechna kritéria, i když je některému z kritérií uděleno NE.

Pokud žádost neuspěje v hodnocení formálních náležitostí, bude žadatel vyzván maximálně dvakrát k opravě nebo doplnění.

Interní hodnotitel se řídí uživatelskou příručkou pro hodnocení v CSSF14+, která je přílohou B. 11-10 Operačního manuálu IROP.

Žádost o podporu, která splní všechna kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, postupuje do fáze věcného hodnocení, které provádí ZS ITI, pokud ho pro výběr projektů využívá.

Provádění věcného hodnocení integrovaných projektů ITI není povinné. Ve věcném hodnocení jsou kritéria hodnocena body. Nebudou využívána kombinovaná kritéria. Hodnocení na sobě nezávisle provádějí dva interní hodnotitelé a schvalovatel. Řídí se uživatelskou příručkou pro hodnocení v CSSF14+ a postupy pro hodnotitele. Postupy pro hodnotitele zpracovává ZS ITI a schvaluje ŘO IROP. Obsahují zejména popis způsobu hodnocení jednotlivých kritérií tak, aby byl zajištěn jednotný přístup všech hodnotitelů. Pokud se bodové hodnocení liší o více bodů, než je stanoveno ve výzvě, resp. pokud vyplývají odlišné závěry ohledně splnění/nesplnění podmínek pro postup do další části procesu schvalování projektů, provede hodnocení arbitr. Celkový výsledek hodnocení je stanoven jako průměr bodového hodnocení arbitra a hodnotitele, který byl blíže bodovému hodnocení arbitra. V případě shodných odchylek mezi všemi posudky se při stanovení výsledku vezmou v potaz všechna učiněná hodnocení.

Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží stanovený minimální počet bodů. Jestliže minimální stanovený počet bodů obdrží více projektů, než je možné z výzvy podpořit, budou podpořeny projekty s nejvyšším dosaženým počtem bodů.

U projektů, které ZS ITI doporučí k financování, provedou pracovníci z Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR ČR“) závěrečné ověření způsobilosti projektu.

Všechna kritéria závěrečného ověření způsobilosti jsou vylučovací. Hodnotí se podle kontrolních otázek, na které hodnotitel odpovídá ANO nebo NE. V případě kladného i záporného stanoviska je nutné ke kritériu uvádět jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. V případě, že nelze vyhodnotit některé z kritérií, nebo jsou v žádosti rozporné údaje, je příjemce maximálně dvakrát vyzván k upřesnění žádosti. V případě nesplnění jakéhokoli kritéria závěrečného ověření způsobilosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. Je nutné vždy posoudit všechna kritéria, i když je některému z kritérií uděleno NE.

Interní hodnotitel CRR se řídí uživatelskou příručkou pro hodnocení v CSSF14+, která je přílohou B. 11-10 Operačního manuálu IROP.

Další fáze hodnocení a výběru projektů jsou shodné pro všechny integrované nástroje a jsou popsány v kapitole 2.4 Fáze hodnocení a výběru projektů shodné pro IPRÚ, ITI a CLLD.



2.3 Systém předkládání a hodnocení integrovaných projektů CLLD

Na základě výzvy Řídicího orgánu IROP vyhlásí místní akční skupina výzvu k předkládání žádostí o podporu. ŘO IROP před vyhlášením výzvy MAS posoudí soulad výzvy s podmínkami programu a výzvou vyhlášenou ŘO IROP - zejména zhodnotí:

- způsobilost podporovaných aktivit,
- seznam oprávněných žadatelů,
- navrhovanou výši alokace,
- soulad způsobu hodnocení a výběru projektů s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů a s dokumentací IROP.

Žádosti o podporu vyplňují žadatelé v IS KP14+.

Systém hodnocení je nastaven v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 a Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020 a dokumentací IROP.

Způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje nejvyšší orgán MAS. Kritéria neschvaluje Monitorovací výbor IROP.

Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí hodnotící komise, kterou je výběrový orgán místní akční skupiny. Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí v jednom kroku na jednom hodnoticím formuláři v MS2014+. K formuláři je přiložen zápis z jednání hodnotící komise. ŘO IROP stanoví kritéria, která jsou pro MAS povinná. MAS k nim může doplnit další. Povinná jsou kritéria formálních náležitostí shodná s kritérii pro individuální projekty.

Součástí specifických kritérií přijatelnosti bude vždy posouzení souladu žádosti o podporu s příslušným programovým rámcem. Všechna kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti jsou vylučovací. Hodnotí se podle kontrolních otázek, na které hodnotící komise odpovídá ANO nebo NE. V případě kladného i záporného stanoviska je nutné ke kritériu uvádět jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. V případě, že žádost neuspěje v hodnocení formálních náležitostí, je žadatel maximálně dvakrát vyzván k opravě nebo doplnění žádosti. Jestliže nelze vyhodnotit některé z kritérií přijatelnosti nebo jsou v žádosti rozporné údaje, je žadatel maximálně dvakrát vyzván k upřesnění žádosti. V případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. Je nutné vždy posoudit všechna kritéria, i když je některému z kritérií uděleno NE.

U žádostí o podporu, které splní kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, provede hodnotící komise, kterou je výběrový orgán místní akční skupiny, věcné hodnocení. Výsledek vyplňuje určený pracovník MAS do hodnotícího formuláře v MS2014+ a k hodnocení vkládá zápis z jednání hodnotící komise. Kritéria jsou hodnocena body. Kombinovaná kritéria nejsou využívána. Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží stanovený bodový limit. Postupy hodnotitelů budou uvedené v Příručce pro hodnotitele.



Po ukončení hodnocení navrhne výběrový orgán MAS pořadí žádostí o podporu podle dosaženého počtu bodů. Na základě návrhu výběrového orgánu MAS rozhodovací orgán MAS vybere projekty určené k realizaci. Z jednání rozhodovacího orgánu MAS se pořizuje zápis a výstupem je seznam schválených, popř. seznam náhradních projektů. Do seznamu náhradních projektů budou zařazeny projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů a byly doporučeny k financování, ale není možné je financovat z důvodů vyčerpání alokace na výzvu MAS. Rozhodovací orgán nezasahuje do hodnocení projektů ani do jejich pořadí na seznamu projektů, který vypracoval výběrový orgán MAS. Rozhodovací orgán prověří, zda suma dotací pro doporučené projekty nepřesahuje alokaci výzvy MAS.

U projektů, které rozhodovací orgán MAS doporučí k financování, provedou pracovníci CRR ČR závěrečné ověření způsobilosti projektu. Kritéria budou vycházet z obecných a specifických kritérií přijatelnosti pro individuální projekty a budou předložena ke schválení Monitorovacímu výboru IROP. Kritéria věcného hodnocení využívána nebudou, protože věcné hodnocení provádí MAS.

Všechna kritéria závěrečného ověření způsobilosti jsou vylučovací. Hodnotí se podle kontrolních otázek, na které hodnotitel odpovídá ANO nebo NE. V případě kladného i záporného stanoviska je nutné ke kritériu uvádět jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. V případě, že nelze vyhodnotit některé z kritérií nebo jsou v žádosti rozporné údaje, je příjemce maximálně dvakrát vyzván k upřesnění žádosti. V případě nesplnění jakéhokoli kritéria závěrečného ověření způsobilosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. Je nutné vždy posoudit všechna kritéria, i když je některému z kritérií uděleno NE.

Interní hodnotitel CRR se řídí uživatelskou příručkou pro hodnocení v CSSF14+, která je přílohou B. 11-10 Operačního manuálu IROP.

Další fáze hodnocení a výběru projektů jsou shodné pro všechny integrované nástroje a jsou popsány v následující kapitole.

2.4 Fáze hodnocení a výběru projektů společné pro IPRÚ, ITI i CLLD

Ex-ante analýza rizik

U integrovaných projektů ITI a IPRÚ, které prošly úspěšně předchozími fázemi hodnocení, se provádí analýza rizik. U integrovaných projektů CLLD se v souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů analýza rizik neprovádí. Cílem je vyhodnotit rizika projektu, stav připravenosti projektu a předejít problémům při realizaci a udržitelnosti projektů. Ověřují se zejména rizika:

- realizovatelnosti projektu po věcné a finanční stránce,
- nezpůsobilosti výdajů,
- dvojího financování,
- podvodu,
- ve veřejných zakázkách,
- v udržitelnosti projektu,
- v nedovolené veřejné podpoře,
- vzniku neočekávaných nebo nedovolených příjmů,



- nehospodárných a neefektivních aktivit a výdajů,
- neúčelných výdajů.

Analýzu rizik provádějí pracovníci CRR ČR na základě rizik identifikovaných ve specifických cílech. Analýza rizik bude provedena do 9 pracovních dnů od ukončení závěrečného ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI, resp. od ukončení kontroly formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti u integrovaných projektů IPRÚ. Základní výše uvedená rizika ŘO IROP doplní o další rizika, pokud je identifikuje při přípravě výzev. Podrobná analýza rizik bude uvedena v dokumentaci k příslušné výzvě. Stupeň významnosti rizika je určen jako součin hodnoty dopadu rizika na realizaci projektu a hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizika.

Škála dopadu rizika

Hodnota	Popis dopadu rizika
5	Riziko, které ohrožuje realizaci projektu závažným způsobem a vyžaduje okamžité řešení.
4	Riziko, které ohrožuje realizaci projektu závažným způsobem.
3	Riziko, které zásadním způsobem neohrožuje realizaci projektu.
2	Riziko, které neovlivňuje realizaci projektu a lze ho popř. odstranit přijetím nápravných opatření
1	Riziko neovlivňuje realizaci projektu a lze ho ignorovat.

Pravděpodobnost výskytu rizika

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
5	Hraničící s jistotou – velmi vysoká	vyskytne se skoro jistě
4	Pravděpodobná – vysoká	pravděpodobně se vyskytne
3	Běžně možná – střední	někdy se může vyskytnout
2	Výjimečně možná – malá	někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
1	Téměř nemožné – velmi malá	vyskytne se pouze ve výjimečných případech

Stupeň významnosti rizika

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
1 - 7	Malý význam	Málo významné riziko, bez dopadu na projekt
8 - 12	Střední význam	Významné riziko s malým dopadem na projekt
13 - 25	Značný význam	Kritické riziko s možným významným dopadem

Výsledky analýzy rizik jsou zohledněny ve fázi výběru projektů.



Ex-ante kontrola projektu

Ex-ante kontrola se provádí u projektů, vybraných na základě ex-ante analýzy rizik. Obsah kontroly vychází z výsledků ex-ante analýzy rizik a zahrnuje oblasti, které ex-ante analýza rizik vyhodnotila s kritickým rizikem.

Na základě zjištění z provedených ex-ante kontrol musí být krácené nebo vyřazené výdaje projektu, jestliže:

- žadatel zahrnul do způsobilých výdajů aktivity, které jsou nezpůsobilé nebo nejsou v souladu s obsahem a cílem projektu,
- žadatel zahrnul do způsobilých výdajů aktivity, které mohly být nebo byly realizovány na základě chybně provedené veřejné zakázky,
- výdaje nebyly vynaložené v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Ex-ante kontrola musí být zahájena do 10 pracovních dnů od schválení výstupů ex-ante analýzy rizik a ukončena do 30 pracovních dnů od jejího zahájení. Výstupem ex-ante kontroly je nedoporučení žádosti o podporu k financování, doporučení žádosti o podporu k financování, popř. je možné požadovat po žadatelích splnění dodatečných povinností podle pravidel předem stanovených ve výzvě (např. v oblasti finanční nebo provozní kapacity žadatele).

Schválení projektů Řídícím orgánem IROP

CRR ČR vypracovává seznam projektů doporučených k financování, ve kterém uvádí projekty, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení a kontrol.

Vedení ŘO IROP projekty doporučuje k financování, výstupem je zápis a seznam schválených, popř. seznam náhradních projektů. Do seznamu náhradních projektů budou zařazeny projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů a byly doporučeny k financování, ale není možné je financovat z důvodů vyčerpání alokace na výzvu. Na seznam náhradních projektů se projekty zařadí v sestupném pořadí podle dosažených bodů. V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti v MS2014+.

Vedení ŘO IROP nezasahuje do hodnocení projektů ani do pořadí, uvedeného na seznamu schválených projektů. Prověřuje, zda pracovníci CRR ČR provedli v případě IPRÚ kontroly a hodnocení pro všechny žádosti z příslušné výzvy, v případě ITI a CLLD pro všechny projekty, které doporučily k financování ZS ITI, resp. MAS, a zda suma podpory pro doporučené projekty nepřesahuje alokaci výzvy.

Pro projekty, které vedení ŘO IROP doporučí k financování, je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory.



3. Přílohy

1. Kritéria pro **závěrečné ověření způsobilosti** integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic (ITI)
 - **specifický cíl 1.1** Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T,
 - **specifický cíl 2.2** Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
 - **specifický cíl 2.4** Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – infrastruktura pro předškolní vzdělávání,
2. **Kritéria hodnocení integrovaných projektů** realizovaných prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ)
 - **obecná kritéria přijatelnosti**
 - **kritéria formálních náležitostí**
 - **specifická kritéria přijatelnosti**
 - pro **specifický cíl 1.1** Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T,
 - pro **specifický cíl 2.2** Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
 - pro **specifický cíl 2.4** Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – infrastruktura pro předškolní vzdělávání.