



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SYSTÉM SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ A VÝBĚROVÁ KRITÉRIA INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP)

Verze po zapracování připomínek z 1. zasedání Monitorovacího výboru
IROP



Obsah

1. Postupy schvalování projektů	3
2. Popis jednotlivých fází hodnocení projektů	5
2.1 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí	5
2.2 Věcné hodnocení	8
2.3 Ex-ante analýza rizik	8
2.4 Ex-ante kontrola projektu	9
2.5 Výběr projektů	10
2.6 Žádost o přezkum rozhodnutí	10



1. Postupy schvalování projektů

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

Systém schvalování projektů IROP je nastaven v souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020¹. Zahrnuje činnosti, vykonávané od přijetí žádosti o podporu po vydání právního aktu o poskytnutí podpory. V průběžné výzvě začíná celý proces po registraci projektu v monitorovacím systému do rozdělení celé alokace výzvy. V kolové výzvě začíná po ukončení příjmu žádostí o podporu do rozdělení celé alokace výzvy. ŘO IROP připraví pro každou výzvu Příručku pro hodnotitele.

První fáze zahrnuje kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení, ex-ante analýzu rizik a případně ex-ante kontrolu. V některých specifických cílech (SC), popř. konkrétních výzvách, kde neprobíhá soutěž mezi projekty, nemusí být zahrnuta fáze věcného hodnocení. ŘO IROP předpokládá jednokolové hodnocení žádostí o podporu.

V průběhu hodnocení projektových žádostí budou posuzovány zejména následující aspekty:

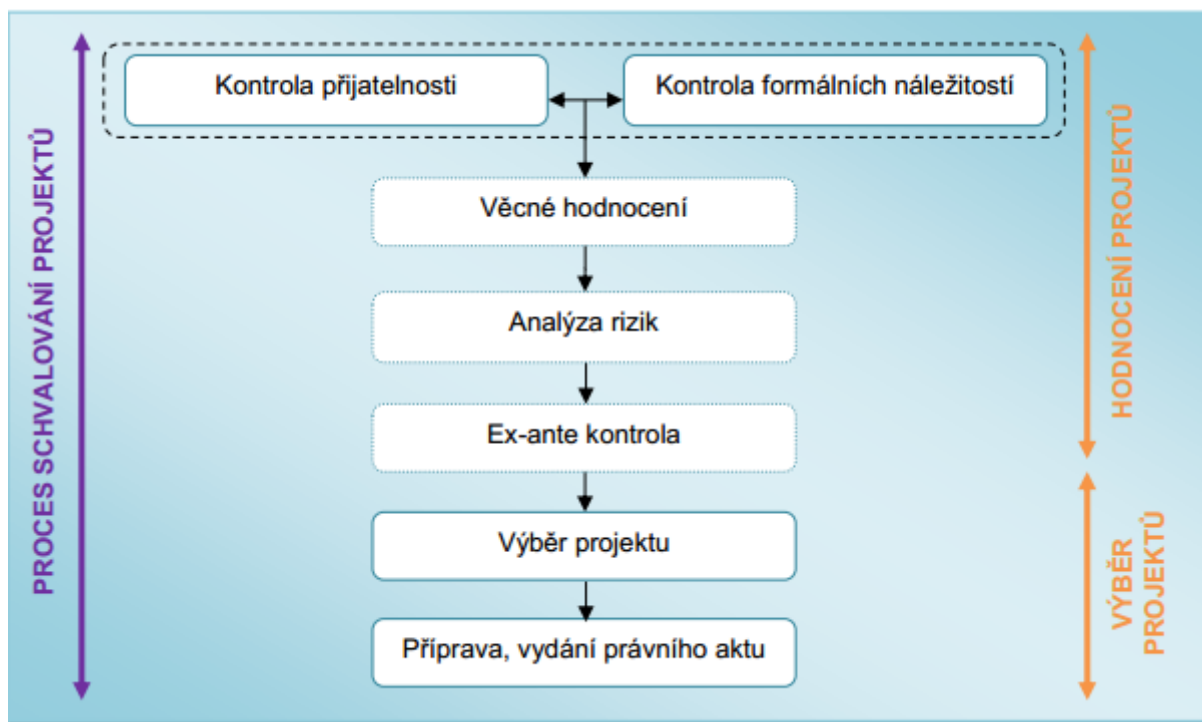
- účelnost projektu,
- potřebnost projektu,
- efektivnost projektu,
- hospodárnost projektu,
- proveditelnost projektu,
- soulad s horizontálními tématy.

Fáze schvalování zahrnuje výběr projektů, přípravu a vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

¹ Dostupný na: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e8d0dc27-63db-4e04-84b6-1750551f3f5c/MP_rizeni_vyzev_hodnoceni_vyber_projektu-v3_final.pdf?ext=.pdf.



Obr. 1 – Fáze procesu schvalování žádostí o podporu v IROP



Na 1. zasedání Monitorovacího výboru IROP předkládá ŘO IROP:

- popis systému hodnocení individuálních projektů pro všechny specifické cíle IROP,
- obecná kritéria přijatelnosti a kritéria formálních náležitostí IROP,
- specifická kritéria přijatelnosti pro specifické cíle 1.1, 2.1 (aktivita - deinstitucionalizace sociálních služeb), 2.2, 2.3 (aktivita - vysoce specializovaná péče), 3.2 (aktivita - eGovernment), dále pro specifické cíle 3.3, 4.2 a 5.1,
- kritéria věcného hodnocení pro specifické cíle 2.1 a 2.2.

Ve specifických cílech 1.1, 2.3, 3.2 a 3.3 bude ŘO IROP vyhlašovat nesoutěžní průběžné výzvy; specifický cíl 4.2 se týká výdajů na činnost MAS a specifický cíl 5.1 se zaměřuje na technickou pomoc IROP.

Součástí tohoto materiálu nejsou postupy pro hodnocení projektových žádostí předkládaných v rámci integrovaných nástrojů, které realizují místní akční skupiny (SC 4.1), nositelé Integrovaných územních investic a Integrovaných plánů rozvoje území. Na 2. jednání Monitorovacího výboru IROP předloží ŘO IROP kritéria pro další specifické cíle.



2. Popis jednotlivých fází hodnocení projektů

2.1 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

Cílem hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí je především posouzení základních věcných požadavků, kladených na projekt ve výzvě, a naplnění konkrétních specifických cílů programu a nezbytných administrativních požadavků. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí provádějí interní hodnotitelé a schvalovatelé z Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR ČR“) podle obecných kritérií přijatelnosti a podle specifických kritérií přijatelnosti. Pro vysoce specializovaná kritéria může CRR ČR využít odborný posudek externího experta. Při hodnocení se uplatňuje pravidlo „4 očí“, kdy hodnocení na sobě nezávisle provádějí dva hodnotitelé (interní hodnotitel a schvalovatel).

Žadatelé v SC 3.3, 4.2 a 5.1 vzhledem k charakteru výstupů projektů nebudou mít povinnost vyplňovat eCBA. V SC 5.1 provádí hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů technické pomoci, předkládaných CRR ČR, interní hodnotitelé a schvalovatelé z ŘO IROP.

Obecná kritéria přijatelnosti a kritéria formálních náležitostí jsou společná pro všechny specifické cíle IROP. Specifická kritéria přijatelnosti jsou určena pro jednotlivé specifické cíle IROP nebo aktivity. Všechna kritéria 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 vyzván k upřesnění žádosti (maximálně dvakrát). 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. Žadatel může být vyzván k opravě nebo k doplnění při hodnocení formálních náležitostí maximálně dvakrát.

Interní hodnotitel se řídí uživatelskou příručkou pro hodnocení v CSSF14+, která je přílohou B. 11-10 Operačního manuálu IROP. Hodnocení bude provedeno do 10 pracovních dnů od přijetí nominace řádného hodnotitele. Schválení tohoto hodnocení provede schvalovatel do 5 pracovních dnů od finalizace hodnocení řádným hodnotitelem. Manažer projektu nastaví stav výsledku hodnocení do jednoho pracovního dne od schválení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. V případě vrácení žádosti o podporu k doplnění se lhůta hodnocení pozastavuje.



Obecná kritéria přijatelnosti IROP

Název kritéria	Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů	Hodnocení (ANO/NE)
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.	Potřebnost, účelnost	ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami specifického cíle a výzvy NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami specifického cíle a výzvy
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.	Soulad s horizontálními kritérii, potřebnost, účelnost, efektivnost	ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.	Potřebnost, účelnost	ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.	Efektivnost, účelnost, hospodárnost	ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.	Efektivnost, účelnost, hospodárnost	ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů, uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů
Výsledky projektu jsou udržitelné.	Proveditelnost, účelnost	ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).	Soulad projektu s horizontálními kritérii	ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv) NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP



Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.	Potřebnost	ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.		ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné podpory pro specifický cíl a danou výzvu NE - aktivity projektu nejsou v souladu s pravidly veřejné podpory pro specifický cíl
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.	Riziko podvodu	ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená - doloží čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU); podnikatelské subjekty a NNO doloží výpis z rejstříku trestů bez trestných činů dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis obsahuje dotační podvod nebo poškozování zájmů EU

Specifická kritéria přijatelnosti IROP

Specifická kritéria přijatelnosti jsou uvedena v příloze č. 1.

Kritéria formálních náležitostí IROP

Název kritéria	Hodnocení (ANO/NE)
Žádost o podporu je podána v předepsané formě.	ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami) NE
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.	ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele NE
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.	ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě NE



2.2 Věcné hodnocení

Věcné hodnocení je využíváno u kolových výzev. Do věcného hodnocení postupují žádosti o podporu, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Cílem věcného hodnocení je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem na plnění cílů programu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Věcné hodnocení provádějí interní hodnotitelé a schvalovatelé na CRR ČR, pro vysoce specializovaná kritéria může CRR ČR využít odborný posudek externího experta podle kritérií věcného hodnocení. Hodnotitelé se řídí uživatelskou příručkou pro hodnocení v CSSF14+ a Příručkou pro hodnotitele. Hodnocení bude provedeno do 25 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. Při hodnocení se uplatňuje pravidlo „4 očí“, kdy hodnocení na sobě nezávisle provádějí dva interní hodnotitelé a schvalovatel.

Ve věcném hodnocení jsou kritéria bodována hodnotící škálou. Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží ve výzvě stanovené minimální procento z maximálního možného počtu dosažených bodů. Postupy hodnotitelů budou uvedené v Příručce pro hodnotitele.

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, je provedeno hodnocení arbitrem. 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. V případě arbitráže v souvislosti s vylučovacími kritérii je rozhodující názor arbitra.

V průběžných výzvách, u kterých věcné hodnocení neprobíhá, budou projekty hodnoceny v pořadí, ve kterém je žadatelé podali.

2.3 Ex-ante analýza rizik

U všech projektů, které prošly předchozími fázemi hodnocení, se provádí analýza rizik. 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,
- nevhodných a neefektivních aktivit a výdajů.

Analýzu rizik provádějí pracovníci CRR ČR na základě rizik identifikovaných ve specifických cílech. Analýza rizik bude provedena do 5 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení projektu, resp. od ukončení kontroly formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti u



projektů v průběžných výzvách. 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

Výstupem analýzy rizik je doporučení nebo nedoporučení k provedení ex-ante kontroly.

2.4 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).

2.5 Výběr projektů

Projekty, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení a kontrol, schvaluje vedení Řídicího orgánu IROP na základě seznamu projektů doporučených k financování, který vypracovává CRR ČR.

Ze schvalování ŘO IROP 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. 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 jejich pořadí, uvedeném na seznamu schválených projektů. Prověřuje, zda pracovníci CRR ČR provedli kontroly a hodnocení pro všechny žádosti z příslušné výzvy a zda suma dotací pro doporučené projekty nepřesahuje alokaci výzvy. Projekty ŘO IROP, které předkládá ve specifickém cíli 5.1, schvaluje odbor rozpočtu MMR.

2.6 Žádost o přezkum rozhodnutí

Každý žadatel může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části procesu schvalování projektů, ve které neuspěl (tzn. po ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení projektů, ex-ante analýzy rizik, ex-ante kontroly). Žádost o přezkum podává žadatel prostřednictvím IS KP14+ nebo prostřednictvím odkazu na webových stránkách odkazu na stránkách <http://www.dotaceeu.cz>, kde bude odkaz na ISKP14+., popř. písemně na kontaktní adresu CRR ČR. K přezkumu hodnocení bude stanovena přezkumná komise, jejímiž členy nesmí být žádná osoba, která se podílela na jakékoliv fázi hodnocení daného projektu. Přezkumná komise rozhoduje konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných členů přezkumné komise.