



Chyby a nedostatky v procesu hodnocení a výběru projektů při realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Úvod

Při ověřování procesu hodnocení a výběru projektů předložených do výzev místních akčních skupin (dále jen „MAS“), které provádí Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Řídicím orgánem IROP, byly zjištěny nedostatky při provádění hodnocení a výběru projektů, ale i v nastavení postupů hodnocení a výběru projektů, jak na úrovni řídicího orgánu, tak u jednotlivých MAS. Zjištěné nedostatky mohou mít i zásadní vliv na průběh administrace výzev MAS s důsledky pro žadatele o podporu v IROP. K využití zkušeností získaných z dosavadního průběhu hodnocení a výběru projektů u MAS a zamezení negativních důsledků na realizaci CLLD je vytvořen tento přehled zjištěných chyb a nedostatků.

A. Nedodržování pravidel vyplývajících ze standardizace MAS (nedodržování statutů/ stanov a jednací řádů orgánů MAS)

- i. **nejvyšší orgán MAS při volbě členů výběrového orgánu nesledoval zastoupení a dodržení poměru zájmových skupin** – přiřazení členů výběrového orgánu k zájmovým skupinám musí být provedeno dodatečně (Pokud by nebyl dodržen poměr zájmových skupin, musela by proběhnout nová volba členů výběrového orgánu a všechna hodnocení výběrového orgánu by bylo nutné opakovat.);
- ii. **při věcném hodnocení výběrovým orgánem nebylo ověřeno dodržení poměru zájmových skupin podle jednacího řádu** – dodržení poměru zájmových skupin musí být ověřeno dodatečně (Pokud by nebyl dodržen poměr zájmových skupin při věcném hodnocení, věcné hodnocení by bylo nutné opakovat.);
- iii. **MAS neaktualizovala Interní postupy při změně statutu/ stanov a jednacích řádů a při jednání výběrového orgánu postupovala MAS podle neplatné verze jednacího řádu výběrového orgánu a v rozporu s platným statutem/ platnými stanovami a platným jednacím řádem výběrového orgánu** – jednání výběrového orgánu se musí opakovat podle platného jednacího řádu a v souladu s platným statutem/ platnými stanovami, Interní postupy MAS musí být aktualizovány v souladu s vnitřní dokumentací MAS;
- iv. **při věcném hodnocení se jednání výběrového orgánu zúčastnili i zplnomocnění zástupci členů výběrového orgánu**, kteří nebyli řádně zvolenými členy ani náhradníky výběrového orgánu – jednání výběrového orgánu se musí opakovat za účasti pouze řádně zvolených členů (náhradníků) výběrového orgánu;



- v. **rozhodovací orgán nebyl při výběru projektů usnášeníschopný** – jednání rozhodovacího orgánu se musí opakovat, při výběru projektů musí být rozhodovací orgán usnášeníschopný.

B. Porušení postupů pro zamezení střetu zájmů (hodnotitelé nebo členové orgánů podílejících se na hodnocení nebo výběru projektů byli ve střetu zájmů, věcné hodnocení neprovedl výběrový orgán, ale nezávislí hodnotitelé, jednání výběrového orgánu se zúčastnili žadatelé, hodnotitelé nebo členové orgánů nepodepsali etický kodex před zahájením hodnocení, zápis z jednání výběrového nebo rozhodovacího orgánu nebyl zveřejněn)

- i. **člen výběrového orgánu, který je ve střetu zájmů, se podílel na hodnocení konkurenčních projektů v dané výzvě** – musí být provedeno opravné hodnocení bez účasti člena výběrového orgánu, který je ve střetu zájmů;
- ii. **jednání výběrového orgánu se účastnili žadatelé** – jednání výběrového orgánu se nesmí účastnit žadatelé (Pokud je možné vyloučit vliv na hodnocení a výběr projektů, je možné v administraci projektů pokračovat, ale projekt, u kterého by bylo prokázáno, že žadatel ovlivnil nebo mohl ovlivnit hodnocení a výběr projektů, by musel být vyřazen.);
- iii. **hodnotitelé nebo členové orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektů nepodepsali etický kodex před hodnocením** – hodnotitelé nebo členové orgánů musí etický kodex dodatečně podepsat (Pokud by hodnotitel nebo člen orgánu nepodepsal etický kodex, nesmí se podílet na hodnocení a muselo by být provedeno opravné hodnocení bez účasti takového hodnotitele nebo člena orgánu.);
- iv. **nezveřejnění nebo pozdní zveřejnění zápisu z jednání výběrového nebo rozhodovacího orgánu** – zápis z jednání výběrového nebo rozhodovacího orgánu musí být dodatečně zveřejněn;
- v. **zápis z jednání výběrového nebo rozhodovacího orgánu neobsahuje povinné náležitosti** – doplněný zápis z jednání výběrového nebo rozhodovacího orgánu musí být dodatečně podepsán a zveřejněn.

C. Chyby při hodnocení kritérií (nesprávné hodnocení, chybějící nebo nedostatečné odůvodnění hodnocení)

- i. **chybějící nebo nedostatečné zdůvodnění hodnocení kritérií v kontrolním listu i v MS2014+** – zdůvodnění musí být doplněno do kontrolního listu i do MS2014+;
- ii. **věcně nesprávné hodnocení kritéria** – musí být provedeno opravné hodnocení;
- iii. **chybějící hodnocení podotázek kritérií v kontrolním listu** – hodnocení podotázek kritérií musí být do kontrolního listu doplněno;
- iv. **chybějící hodnocení kořenových kritérií v kontrolním listu** – hodnocení kořenových kritérií musí být doplněno do kontrolního listu v souladu s MS2014+ a skutečností;
- v. **nesoulad kritérií v kontrolním listu s kritérii zveřejněnými ve výzvě MAS nebo na internetových stránkách MAS** – kontrolní list, podle



kterého jsou hodnoceny projekty, musí být v souladu se schválenými hodnotícími kritérii, která byla zveřejněna MAS, včetně označení, zda jde o kritérium napravitelné nebo nenapravitelné a nesmí se hodnotit žádné další kritérium, které nebylo zveřejněno spolu s výzvou (V opačném případě je nutné provést opravné hodnocení podle zveřejněných kritérií.).

D. Porušování pravidel nebo podmínek stanovených v dokumentaci k výzvě (porušení interních postupů MAS, výzvy MAS, výzvy ŘO, Obecných nebo Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, Metodického pokynu pro řízení výzev a hodnocení projektů NOK, jiných nadřazených metodik a předpisů)

- i. **schválení změny projektu, která ovlivnila hodnocení, místní akční skupinou během hodnocení** – musí být provedeno opravné hodnocení, při kterém bude žádost o podporu hodnocena na základě údajů v podané žádosti;
- ii. **vyřazení náhradních projektů v rozporu s výzvou MAS** – rozhodovací orgán musí dodatečně schválit náhradní projekty, které splňují podmínky stanovené výzvou MAS;
- iii. **porušení postupu pro vyzývání žadatelů k doplnění údajů v žádosti o podporu** – musí být ověřen vliv na hodnocení a výběr projektů, a zda byly zachovány rovné podmínky pro žadatele (V případě vlivu na hodnocení a výběr projektů se musí kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti opakovat za rovných podmínek pro všechny žadatele.);
- iv. **porušení pravidla, že hodnocení provádí nezávislí hodnotitelé samostatně** – musí být vyloučen vliv na hodnocení a výběr projektů nebo provedeno opravné nezávislé hodnocení jiným hodnotitelem;
- v. **neprovedeno arbitrážní hodnocení** – musí být provedeno opravné hodnocení se zahrnutím arbitrážního hodnocení;
- vi. **jednání rozhodovacího orgánu před uplynutím lhůty pro možnost podání žádosti o přezkum věcného hodnocení** – musí být ověřen vliv na výběr projektů a to, zda měli žadatelé možnost podat žádost o přezkum (Pokud žádost o přezkum nepodali nebo výsledek přezkumu neovlivnil věcné hodnocení, není nutné jednání rozhodovacího orgánu opakovat.).

E. Nedostatečné, nejednoznačné nebo nefunkční postupy MAS v oblasti hodnocení a výběru projektů (nedostatky v Minimálních požadavcích ŘO IROP a v Interních postupech, neoznačení Interních postupů verzí a datem platnosti, postup podle nesprávné verze Interních postupů)

- i. **věcné hodnocení neprovedla minimálně 3členná výběrová komise, ale 2 nezávislí hodnotitelé** – pokud by toto systémové pochybení mělo vliv na hodnocení a výběr projektů, muselo by být provedeno opravné hodnocení, v případě, že je vyloučen možný vliv na hodnocení, není nutné provádět opravné hodnocení (tento postup řídicí orgán dříve umožňoval);
- ii. **neupravené postupy pro případ hlasování „per rollam“** – doporučení doplnit postup do Interních postupů nebo jednacíh řádů;



- iii. **neupravené postupy pro zadávání údajů do MS2014+** - doporučení postupovat podle Příručky pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP vydané 11. 1. 2018, v platné verzi;
- iv. **nedostatečně upravené postupy v oblasti změn projektů, přezkumů, omezení možnosti podat žádost o přezkum pouze na projekty v negativním stavu** – požadavek na úpravu postupů v souladu s novými Minimálními požadavky ŘO IROP;
- v. **postup podle nesprávné verze Interních postupů** – musí být ověřen vliv na hodnocení a výběr projektů a podle závažnosti stanovena nápravná opatření;
- vi. **odůvodněné odchýlení od stanovených postupů** - pokud nebylo možné stanovený postup dodržet, doporučuje řídicí orgán konzultovat postup s řídicím orgánem a vyhotovit záznam o odlišném skutečně provedeném postupu.

F. Chyby při zaznamenávání údajů o hodnocení kritérií (nedostatečná auditní stopa, nesoulad údajů o hodnocení mezi kontrolním listem, MS2014+ a skutečností)

- i. **v MS2014+ není vložený kontrolní list** – kontrolní list musí být vložen do MS2014+;
- ii. **rozdílné odůvodnění hodnocení v KL a v MS2014+** - odůvodnění hodnocení kritéria musí být opraveno a v souladu v KL i v MS2014+;
- iii. **nesoulad mezi výsledkem hodnocení v MS2014+ a v přiloženém KL** – výsledek hodnocení musí být upraven tak, aby byly údaje v MS2014+ i v přiloženém KL v souladu se skutečností;
- iv. **nesoulad mezi výsledkem hodnocení v kontrolním listu a v MS2014+ oproti skutečnosti** – údaje v kontrolním listu a v MS2014+ musí být upraveny v souladu se skutečností;
- v. **kritérium formálních náležitostí a přijatelnosti hodnoceno jako nesplněné v kontrolním listu nebo v MS2014+ v případě, kdy nebylo hodnoceno** – údaje v kontrolním listu a v MS2014+ musí být opraveny na „nehodnoceno“, v případě, že je v odůvodnění hodnocení v kontrolním listu nebo v MS2014+ dostatečně popsáno, že kritérium nebylo hodnoceno, není nutné opravovat;
- vi. **nevyplněné odůvodnění hodnocení kritéria v MS2014+ (odůvodnění je vyplněno v přiloženém kontrolním listu)** – pokud hodnocení proběhlo před 11. 1. 2018, není nutné doplnit odůvodnění hodnocení v MS2014+. Od 11. 1. 2018 je nutné postupovat podle platné Příručky pro hodnocení integrovaných projektů CLLD a odůvodnění doplnit.

G. Jiné chyby při zadávání údajů do MS2014+

- i. **zápis z jednání výběrového nebo rozhodovacího orgánu nebyl vložen do MS2014+ případně nebyl vložen ve stanoveném termínu** - zápisy musí být do MS2014+ dodatečně vloženy;
- ii. jiné chyby při zadávání údajů do MS2014+ - podle závažnosti je požadována oprava údajů v MS2014+.