

1. Hodnocení projektů podle hodnotících kritérií

1.1 Fáze hodnocení projektů podle hodnotících kritérií

Projekty, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, jsou dále hodnoceny podle hodnotících kritérií předem vyhotovených pro každou oblast podpory ROP SZ. Hodnotící kritéria schvaluje MV ROP SZ. Po schválení MV ROP SZ jsou hodnotící kritéria zveřejněna. Hodnocení projektu dle hodnotících kritérií má dvě fáze:

- Hodnocení způsobilosti žadatele (zkušenosti žadatele, připravenost projektového týmu, finanční zdraví žadatele, soulad projektu s rozvojovými strategiemi regionu) a vlivu projektu na horizontální témata (projekty musí mít pozitivní nebo neutrální vliv na životní prostředí a rovné příležitosti);
- Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu (ekonomické a finanční hodnocení projektu, technická a časová proveditelnost, kvalita a přiměřenost rozpočtu, provázanost projektu a jeho aktivit, udržitelnost, příspěvek k naplnění indikátorů, potřebnost projektu pro rozvoj regionu z hlediska přínosu pro cílové skupiny apod.) včetně výsledků projektu (soulad indikátorů plnění s cílem projektu).

Hodnocení projektů pro prioritní osu 5 - Technická asistence se neprovádí, probíhá pouze administrativní kontrola (kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí).

Následující tabulka přehledně uvádí jednotlivé fáze hodnocení včetně hodnotících kritérií a přidělených vah.

I. Fáze – Způsobilost žadatele		Váhy ¹
Hodnotitel	<ul style="list-style-type: none"> • pracovníci OAP • v řádně odůvodněných případech může hodnotit i vedoucí ÚORP 	34%
Výběr hodnotitele	<ul style="list-style-type: none"> • výběr provádí vedoucí ÚORP 	
Hodnotící kritéria	<ul style="list-style-type: none"> • zkušenost žadatele s relevantními projekty (předchozí realizace obdobných projektů) • management a pracovníci (organizační zajištění projektu v různých fázích realizace projektu, kvalifikační předpoklady, zkušenosti, úspěchy, technické vybavení) • finanční zdraví žadatele (rozvaha, zisk, ukazatele finanční analýzy...) • zda při přípravě a realizaci projektu je respektován princip partnerství • soulad projektu s rozvojovými strategiemi • zda projekt přispívá svými prostředky k naplnění cílů Lisabonské strategie (tzv. earmarkingu) • jaký vliv má projekt na udržitelný rozvoj • jaký je dopad akce na rovné příležitosti 	

¹ Relevance příslušné fáze hodnocení po přepočtu na vážené body.

II. Fáze hodnocení - Technická a finanční kvalita projektu		Váhy ²
Hodnotitel	<ul style="list-style-type: none"> • hodnotí 2 externí experti 	66%
Výběr hodnotitele	<ul style="list-style-type: none"> • experty vybírají vedoucí ÚORP losem 	
Hodnotící kritéria	<ul style="list-style-type: none"> • finanční a ekonomické hodnocení projektu (ekonomická efektivnost projektu, ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků) • technická proveditelnost • časová proveditelnost • kvalita rozpočtu (hodnocení rozpočtu, relevance částek vzhledem k aktivitám) • rizikovost projektu (identifikace rizik a návrhy protiopatření na jejich zmírnění nebo odstranění) • udržitelnost (udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní) • analýza trhu a cílové skupiny • multiplikační efekty • vazba na indikátory (výstupy, výsledky) 	

V obou fázích jsou prováděna 2 samostatná hodnocení projektu (hodnocení 2 pracovníky OAP a poté/ souběžně 2 experty). Výsledky jednotlivých fází hodnocení se v obou případech postupně sčítají. Pokud se výsledek obou hodnocení po dokončení hodnocení neliší o více jak 10 procentních bodů, je z těchto výsledků vypočten průměr.

Pokud se výsledek obou hodnocení po dokončení hodnocení liší o více jak 10 procentních bodů, bude v první a druhé fázi provedeno nové třetí, konečné (arbitrážní) hodnocení projektu. V první fázi bude toto nové hodnocení provedeno vedoucím ÚORP, ve druhé fázi nově vybraným (třetím) externím expertem. Výsledkem bude průměr vypočítaný z hodnocení arbitrážního a z původního hodnocení, které je k arbitrážnímu hodnocení blíže.

V případě negativního výsledku obou hodnocení se konečné (arbitrážní) hodnocení projektu neprovádí.

Váhy jednotlivých skupin hodnotících kritérií v IS MONIT7+

I. Fáze hodnocení – Způsobilost žadatele	Váhy
1. Schopnosti a zkušenosti žadatele	0,5
2. Horizontální témata	0,5
II. Fáze hodnocení – Technická a finanční kvalita projektu	Váhy
3. Kvalita a proveditelnost projektu	0,5
4. Výsledky projektu	0,5

² Relevance příslušné fáze hodnocení po přepočtu na vážené body.

1.2 Hodnocení způsobilosti žadatele

Hodnocení způsobilosti žadatele provádějí 2 pracovníci OAP. Pracovníci OAP jsou k jednotlivým projektům přiřazováni vedoucím příslušného ÚORP, a to na základě přímého přidělení. Jejich přiřazení již nepodléhá dalšímu schvalování. V případě nedostatečné personální kapacity (např. v důsledku vysokého počtu administrovaných projektových žádostí, dovolené, nemoci apod.) může hodnocení způsobilosti žadatele provádět i vedoucí ÚORP, přičemž důvody pro provádění hodnocení vedoucím ÚORP musí být zaneseny do IS MONIT7+, do záložky daného hodnocení.

Hodnocení provádějí oba pracovníci OAP souběžně a nezávisle na sobě. Hodnocení je prováděno ručně do tabulek hodnotících kritérií a bezprostředně poté je zaneseno pracovníkem OAP do IS MONIT7+. Do IS MONIT7+ pracovník OAP zanáší jak stručná odůvodnění k přiděleným bodům, tak i konečné výsledky hodnocení („bodování“).

Protokoly s vyplněnými podrobnými hodnotícími tabulkami vloží pracovníci OAP po zanesení výše uvedených údajů do IS MONIT7+ do složky projektu.

Pracovníci OAP si mohou v případě potřeby vyžádat od žadatele (e-mailem) doplňující informace či přílohy nezbytné k provedení hodnocení.

1.3 Hodnocení technické a finanční kvality projektu

Souběžně s první fází hodnocení projektu (Hodnocení způsobilosti žadatele) může probíhat i druhá fáze hodnocení projektu (Hodnocení technické a finanční kvality projektu). Hodnocení projektu v této fázi provádějí dva externí experti, kterým jsou předány žádost BENEFIT7, kopie SP, příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatření a projektová dokumentace projektu na základě předávacího protokolu. Experti provádí hodnocení souběžně a nezávisle na sobě. Hodnocení by mělo být dokončeno do 10 pracovních dní od předání projektu.

1.3.1 Přiřazování expertů k projektům

Přiřazování jednotlivých expertů k projektům probíhá na základě náhodného výběru – losem, a to za účasti notáře. Účast notáře při losování expertů zajišťuje vedoucí ÚORP, který si zároveň s notářem sjednává podmínky losování a zajišťuje jejich následné naplnění.

Vedoucí ÚORP si před samotným losováním připraví seznam expertů, který obsahuje jména expertů, jejichž profesní zaměření odpovídá zaměření projektů. Tento seznam je pro obě ÚORP společný. Dále si připraví seznam přidělovaných projektů (resp. skupin projektů) z daného kola výzvy a oblasti podpory. Za přítomnosti notáře vloží vedoucí ÚORP do prvního osudí obálky s lístky se jmény všech expertů relevantních pro hodnocení projektů z dané oblasti podpory a kola výzvy (se jménem a příjmením experta). Poté vedoucí ÚORP vloží do druhého osudí obálky s lístky s označením projektů. Lístky se jmény expertů a lístky s označením projektů budou jednotlivě vloženy do obálek stejného formátu a typu. Jako osudí může být použito losovací zařízení, případně box nebo jiná vhodná schránka či dóza.

Vedoucí ÚORP vylosuje z osudí projektů postupně první projekt a druhý projekt. Poté losuje z osudí lístek se jménem 1. experta, který bude jako 1. expert hodnotit první vylosovaný projekt a jako 2. expert bude hodnotit druhý vylosovaný projekt. Následně vylosuje z osudí lístek se jménem 2. experta, který bude jako 2. expert hodnotit první vylosovaný projekt a jako 1. expert bude hodnotit druhý vylosovaný projekt.³ Postup

³ V případě lichého počtu projektů bude poslední vylosovaný projekt hodnotit pouze 1. vylosovaný a 2. vylosovaný expert.

bude opakován do vylosování a přiřazení všech projektů expertům. Odmítne-li hodnotit první nebo druhý expert, je osloven postupně 1. a poté 2. expert z následující vylované skupiny. Jestliže odmítne i ten, je náhradníkem 1., případně 2. expert další vylované skupiny atd. až po posledního vylovaného experta.

Přítomný notář vypracuje z přiřazování expertů k projektům notářský zápis, ve kterém potvrdí, že přiřazování formou losování proběhlo v pořádku, tj. do osudí byly vloženy všechny obálky s lístky ze seznamu expertů a seznamu projektů a vlastní losování proběhlo řádně. Na základě notářského zápisu budou projekty předávány příslušným expertům k hodnocení. Notářský zápis je archivován u vedoucího ÚORP.

Přiřazování expertů k projektům formou losování se mohou zároveň zúčastnit i zástupci NOK, PCO a AO, přičemž o chystaném losování expertů k projektům budou v dostatečném časovém předstihu informováni. Zástupci NOK, PCO a AO jsou v případě své neúčasti zároveň informováni i o výsledcích provedeného losování.

Informace o tom, který projekt hodnotí konkrétní expert, nesmí být žádným způsobem zveřejněny a nesmí být sděleny ani předkladateli hodnoceného projektu (žadateli).

1.3.2 Vypracování odborného posudku

Doba na zpracování odborného posudku je stanovena v dohodě nebo smlouvě, na jejímž základě expert hodnocení vykonává. Vedoucí příslušného ÚORP, vedoucí příslušného OAP nebo pracovník OAP je zodpovědný za vypracování předávacího protokolu (příloha OM SZ – 7_12_Předávací protokol) a následně převzetí kompletní dokumentace zpět a uložení do složky projektu. Dokumentace potřebná k provedení expertního posudku je hodnotiteli předávána výhradně v prostorách příslušného ÚORP. Předávací protokol o zapůjčení a vrácení potřebné dokumentace je archivován ve složce projektu. Předání je rovněž zaznamenáno předávajícím/přebírajícím pracovníkem ÚORP v Záznamu o pohybu složky projektu (příloha OM SZ 7_4_R05-Záznam o pohybu složky projektu).

Vypracovaný odborný posudek je předáván odpovědnému pracovníkovi ÚORP rovněž výhradně v prostorách příslušného ÚORP.

1.3.3 Výběr expertů

Do seznamu expertů jsou experti zařazováni na základě výběrového řízení provedeného standardním způsobem, jaký je používán při výběru zaměstnanců. Specifické požadavky na experty jsou uvedeny v příloze OM SZ - 7_33_ Specifické požadavky na externí hodnotitele. Výběr je prováděn transparentním způsobem, přičemž podmínky výběru jsou zdokumentovány a archivovány na OVČ pro potřeby kontroly. Seznam expertů schvaluje na svém zasedání VRR na návrh ředitele ÚRR.

Výběr expertů probíhá na základě hodnocení následujících kritérií:

- odborná způsobilost a profesní zkušenosti v dané profesní oblasti,
- znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomiky,
- zkušenosti s přípravou nebo hodnocením projektů,
- nezávislost a nepodjatost, viz níže.

Nezávislost a nepodjatost expertů

Expert:

- nesmí mít podepsanou pracovní smlouvu s RR SZ,
- nesmí být členy VRR a MV ROP SZ,
- nesmí být žadatelem o dotaci z ROP SZ,
- nesmí být poradcem jiného žadatele o dotaci z ROP SZ,

- v případě střetu zájmu nebo podjatosti musí tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu OAP; projekt je poté předán k hodnocení jinému expertovi. Neoznámení střetu zájmu nebo možné podjatosti má za následek vyřazení ze Seznamu expertů ÚRR,
- musí podepsat „Etický kodex“.

Výběrová kritéria stanovuje OVČ ve spolupráci vedoucími OAP a s vedoucími ÚORP. OVČ archivuje strukturované životopisy vybraných expertů, dohody o provedení práce, či jiné dohody či smlouvy, na základě kterých expert vykonává svou práci, a expertem podepsaný originál Etického kodexu. Seznam expertů je uložen na OVČ a ÚORP. Do složek expertů mohou nahlížet pouze vedoucí OAP, ÚORP a ORP, ředitel ÚRR (zástupce ředitele ÚRR). Jmenný seznam bude k dispozici i ostatním pracovníkům RR.

1.4 Změny v dokumentaci

Dotčená dokumentace:

- Prováděcí dokument
- Příručka pro žadatele
- Příloha č. 4 Příručky pro žadatele – Přehled hodnotících kritérií
- Příloha č. 6 Příručky pro žadatele – Výběrová kritéria pro prioritní osu 5 – Technická asistence
- Příručka pro příjemce
- Operační manuál
 - Kapitola 7 – Administrativní postupy včetně vybraných příloh
 - Kapitola 11 – Monitoring programu včetně vybraných příloh
- Příručka pro hodnotitele