



## Příloha č. 2

### Pravidla pro hodnocení a výběr projektů

Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020, Pravidel zapojení Místních akčních skupin do operačního programu Zaměstnanost při implementaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) a dále dle Statutu místní akční skupiny Horní Pomoraví.

**Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS.** MAS provádí hodnocení a výběr projektů podle níže uvedených kritérií.

Výsledkem výběru projektů jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující pořadí všech podaných žádostí včetně výše rozpočtu projektů) MAS předává ŘO. Dále **ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS** Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

#### A) Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto hodnocení provádí určení pracovníci MAS. Hodnocení provádí dva hodnotitelé, a to hodnotitel a schvalovatel. Hodnotitelem je pracovník MAS a jeho výsledek hodnocení je postoupeno schvalovateli. Schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele. Na tyto určené pracovníky MAS se také vztahují ustanovení o střetu zájmu. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.

Hodnocení se provádí podle hodnoticích kritérií výzvy MAS:

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu
- Funkce kritérií – vylučovací kritéria

Název kritéria	Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení)	Nutnost slovního komentáře/o důvodnění
<b>Kritéria přijatelnosti</b>		
1. Oprávněnost žadatele	Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí o podporu?	Ne
2. Partnerství	Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu?	Ne
3. Cílové skupiny	Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu? <i>Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je</i>	Ano



	<i>možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.</i>	
4. Celkové způsobilé výdaje	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o podporu?	Ne
5. Aktivity	Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)?  <i>Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.</i>	Ano
6. Horizontální principy	Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost žen a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)?	Ne
7. Trestní bezúhonnost	Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? Doloženo výpis z rejstříku trestů nebo čestným prohlášením.  <i>(V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka splněna pro všechny z nich?)</i>	Ne
8. Soulad projektu s CLLD	Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem příslušného opatření programového rámce OPZ)?	Ano
9. Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele	Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?  <i>(U projektů s celkovými způsobilými výdaji nepřevyšujícími 2 miliony korun je kapacita žadatele vždy dostatečná).</i>	Ano
<b>Kritéria formálních náležitostí</b>		
1. Úplnost a forma žádosti	Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování příloh)?	Ne
2. Podpis žádosti	Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. oprávněnou osobou)?	Ne

Na otázky odpovídá zpracovatel hodnocení jednou z variant ANO / NE. V případě záporné odpovědi je nutné uvádět srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.



Při záporném hodnocení **formálních náležitostí** je žadatel vyzván 2x k opravě nebo doplnění žádosti a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Náprava se může týkat pouze prvků žádosti, které jsou posuzovány v kritériích formálních náležitostí (např. může dojít k doplnění podpisu či přílohy). Není možné v této fázi měnit v žádosti údaje, které nesouvisí s hodnocením formálních náležitostí. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitelé vykonají opětovné ověření formálních náležitostí. V případě nedoplnění je žádost vyloučena z dalšího procesu hodnocení.

Kritéria **přijatelnosti** nejsou opravitelná, v případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 20 pracovních dnů od uzavěrky příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění (náprava) formálních náležitostí, pokud je k ní žadatel vyzván). Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na některý z finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů.

Finálními centrálními stavy se pro fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí rozumí:

- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění

MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím MS2014+ žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, budou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu žádosti o podporu.) Žadatel má právo se vzdát práva na podání žádosti o přezkum hodnocení, a umožnit tak rychlejší hodnocení a výběr projektů.

## **B) Věcné hodnocení**

Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů. Je prováděno u žádostí, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Toto hodnocení provádí výběrová komise MAS, jejich členové jsou voleni dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020. Výběrová komise pro svou práci využívá kromě žádosti o podporu vč. příloh i zpracované hodnotící posudky expertními hodnotiteli. Na členy výběrové komise i expertní hodnotitele se vztahuje ustanovení o zamezení střetu zájmu, proto podepisují etický kodex. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.

Věcné hodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií výzvy MAS, do kterých jsou zahrnuty aspekty kvality projektů dle kap. 6.2.2 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v programovém období 2014-2020.

Přehled a bodové hodnocení kritérií věcného hodnocení:

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu
- Funkce kritérií – kombinovaná kritéria, deskriptor 5) „Nedostatečně“ je eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, by ve věcném hodnocení neuspěla.



- Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů, aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, musí získat nejméně 50 bodů a ani jednou deskriptor nedostatečně.
- Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodné, tj. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném kritériu hodnotí.

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem.

Kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena do čtyř oblastí: I. Potřebnost pro území MAS, II. Účelnost, III. Efektivnost a hospodárnost a IV. Proveditelnost.

<b>I. Potřebnost pro území MAS (max. počet bodů 25)</b>	
<b>Vymezení problému a cílové skupiny (max. počet bodů 25)</b>	
<b>Hlavní kontrolní otázka</b>	<b>Pomocné podotázky</b>
<b>Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle strategie CLLD a je cílová skupina adekvátní náplní projektu?</b>	1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován?
	2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších subjektů) a jak?
	3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému?
	4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady - ekonomické, sociální aj.) problému na cílovou skupinu?
	5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost - v čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako nový, je popsáno, v čem je problém nový)?
	6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů?
	7. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém?
	8. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny?
	9. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny ve vztahu k uplatnění na trhu práce?

<b>II. Účelnost (max. počet bodů 25)</b>	
<b>Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (max. počet bodů 20)</b>	
<b>Hlavní kontrolní otázka</b>	<b>Pomocné podotázky</b>
<b>Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?</b>	1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu dosažena?
	2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. nakolik má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny uvedený v projektu?
	3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané?
	4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet, apod.)?
	5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsaným potřebám cílové skupiny a cílům projektu?



	6. Mohou být soubor klíčových aktivit /výstupy projektu skutečnými nástroji pro řešení stanoveného problému cílové skupiny?
<b>Způsob ověření dosažení cíle projektu (max. počet bodů 5)</b>	
<b>Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil?</b>	7. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených výsledků k tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu vzhledem k nastavení projektu?
	8. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data (optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit?

<b>III. Efektivnost a hospodárnost (max. počet bodů 25)</b>	
<b>Efektivita projektu, rozpočet (max. počet bodů 20)</b>	
<b>Hlavní kontrolní otázka</b>	<b>Pomocné podotázky</b>
<b>S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů?</b>	1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné?
	2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace?
	3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde náklad)?
	4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám?
	5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno?
	6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit?
<b>Adekvátnost indikátorů (max. počet bodů 5)</b>	
<b>Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?</b>	7. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota?
	8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových aktivitách?
	9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty?
	10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke klíčovým aktivitám?

<b>IV. Proveditelnost (max. počet bodů 25)</b>	
<b>Hlavní kontrolní otázka</b>	<b>Pomocné podotázky</b>
<b>Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (max. počet bodů 15)</b>	
<b>Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost?</b>	1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány?
	2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup?
	3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení stanovených výstupů aktivity?
	4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní?
	5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému zpoždění?



	6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě?
	7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují?
	8. Je vhodně nastavena celková délka projektu?
	9. Jsou nezpůsobilé aktivity projektu uvedené v povinné příloze žádosti o dotaci (Popis a výčet nezpůsobilých aktivit a nákladů projektu vztahující se ke kvalitě péče o děti) vhodně zvolené a realizovatelné?
<b>Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 10)</b>	
<b>Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?</b>	10. Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích projektu?
	11. Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu?
	12. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny?
	13. Nezpůsobilé aktivity projektu uvedené v povinné příloze žádosti o dotaci (Popis a výčet nezpůsobilých aktivit a nákladů projektu vztahující se ke kvalitě péče o děti) adekvátně aktivizují a zajišťují kvalitní péči o děti cílové skupiny projektu?

Věcné hodnocení bude organizačně probíhat v těchto navazujících krocích:

1. Žádosti o dotaci (vč. příloh) určené k hodnocení jsou elektronicky předány expertnímu hodnotiteli z relevantní oblasti pro zajištění hodnocení dle výše uvedených kritérií věcného hodnocení.
2. Hodnotitel/expert vyplní do 7 kalendářních dnů hodnotící list, který bude podkladem pro další hodnocení výběrové komise.
3. Každé hodnotící kritérium má stanovenou bodovací váhu a hodnotitelé doplňují do hodnotícího listu deskriptor (vynikající, velmi dobře, dobře, dostatečně a nedostatečně). Při převodu hodnoty deskriptoru na bodový zisk se postupuje podle následujícího mechanismu:
  - deskriptor „vynikající“ znamená přidělení 100 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu (bodovací váhy),
  - deskriptor „velmi dobře“ znamená přidělení 80 % z maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu (bodovací váhy),
  - deskriptor „dobře“ znamená přidělení 60 % z maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu (bodovací váhy),
  - deskriptor „dostatečně“ znamená přidělení 40 % z maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu (bodovací váhy),
  - deskriptor „nedostatečně“ znamená přidělení 20 % z maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu (bodovací váhy),

Při převodu na body je používáno zaokrouhlování v detailu na 2 desetinná místa. Deskriptor „Nedostatečně“ je hodnocen jako eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, by ve věcném hodnocení neuspěla. Přidělenou hodnotu deskriptoru výběrový orgán MAS zdůvodní vždy v rámci popisu k danému kritériu. Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, musí získat nejméně 50 bodů a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být hodnoceny výše uvedenými deskriptory. Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem



„nedostatečně“, tak i když žádost získá min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení.

4. Expertní hodnotitel ke každému hodnotícímu kritériu a deskriptoru zdůvodní přidělení hodnoty a může přidat doporučení na úpravu či doplnění žádosti o dotaci pro jednání výběrové komise. Expertní hodnotitel musí hodnocení zpracovat nestranně a transparentně.
5. Vyplněné hodnotící listy od expertních hodnotitelů jsou členům výběrové komise předány minimálně 7 kalendářních dnů před jednáním komise.
6. Výběrová komise pro své jednání a rozhodování využívá jeden až dva vyplněné hodnotící listy expertů hodnotitelů (osoba s odborností v oboru, na kterou je projekt zaměřen) na základě, kterých provádí své výsledné hodnocení žádostí o dotaci/projektů (Podklad od expertního hodnotitele je pouze pomůcka pro rozhodování výběrové komise MAS a nepředstavuje pro komisi žádné omezení ve věci svého provádění věcného hodnocení).
7. Výběrová komise stanoví finální deskriptory k jednotlivým kritériím a případně schvaluje doporučení na úpravu či doplnění žádosti o dotaci (tzn. vymezeny nepřekročitelných podmínek spočívající v provedení konkrétních úprav projektů ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových hodnot indikátorů, vypuštění některé z klíčových aktivit apod.).
8. Výstupem hodnocení je seznam projektů v pořadí dle počtu přidělených bodů výběrovou komisí a seznam projektů nesplňující podmínky věcného hodnocení (tzn. žádosti získali méně než 50 bodů či získaly u některého z kritérií deskriptor nedostatečně).
9. Při hodnocení bude dodržena podmínka zákazu komunikace expertních hodnotitelů a členů výběrové komise s žadatelem v průběhu věcného hodnocení
10. Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 50 pracovních dnů od uplynutí lhůt pro podání žádosti o přezkum (resp. vzdání se práva na podání žádosti o přezkum) hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.
11. Dokončení věcného hodnocení nastává, pokud žádost získá některý z těchto stavů:
  - žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (Pro projekty, kdy projekt uspěl v hodnocení a hodnotící komise nedoporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.)
  - žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou (hodnotící komise doporučuje doplnění či úpravu žádosti)
  - žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení (projekt neuspěl v hodnocení)
12. MAS po provedení věcného hodnocení zasílá žadatelům prostřednictvím MS2014+ informaci o výsledku hodnocení a upozorní je, že mají právo možnost požádat nejpozději do 15 kalendářního dne ode dne doručení negativního výsledku o přezkum hodnocení. Žadatel má právo skrze MS 2014+ se vzdát práva na podání žádosti o přezkum hodnocení, a umožnit tak rychlejší administraci výběru projektů.
13. V případě žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu žádosti o podporu).

### C) Výběr projektů

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Programový výbor MAS Horní Pomoraví (dále programový výbor) ustavený v souladu se Statutem a s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 vybírá projekty k realizaci na základě návrhu výběrové komise MAS. Při výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře.

Jednání programového výboru se může účastnit předseda výběrové komise (resp. pověřený člen komise či jiná osoba), který přednese zprávu z jednání výběrové komise a předloží seznam doporučených a nedoporučených projektů k financování v rámci SCLLD, doporučení a komentáře



k jednotlivým projektům. Programový výbor prověří hodnocení výběrové komise, v případě nejasností si vyžádá vysvětlení předsedy komise.

Důvody pro nedoporučení projektu k podpoře identifikované programový výborem mohou být pouze:

- bylo předloženo více projektů zaměřených na realizaci obdobných aktivit pro stejnou cílovou skupinu ve stejném regionu, které přesahují absorpční schopnosti; (pozn.: pokud se sejde skupina několika projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu, programový výbor může rozhodnout, že doporučí k financování jen nejlépe hodnocený nebo nejlépe hodnocených<sup>1</sup> z nich, a to v návaznosti na potřebu pracovat s touto cílovou skupinou v území MAS);
- překryv projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu.

Programový výbor může na základě informací obsažených ve věcném hodnocení žádosti (tj. doporučení a návrh výběrové komise MAS Horní Pomoraví) nebo na základě výsledku porovnání žádostí projednávaných programový výborem mezi sebou rozhodnout o stanovení podmínek poskytnutí podpory na projekt, tj. podmínku krácení rozpočtu, podmínku úprav týkajících se klíčových aktivit, podmínku úprav týkajících se indikátorů, podmínku úprav týkajících se partnerství a podmínku úprav týkajících se realizačního týmu, a to vždy s řádným zdůvodněním. V případě krácení rozpočtu programovým výborem konkretizuje jednotlivé kapitoly rozpočtu nebo aktivity, ve kterých bude projekt finančně krácen. Tyto údaje se vždy zaznamenají do zápisu z jednání programového výboru.

V případě, že celková suma požadovaných prostředků z rozpočtu OPZ za všechny žádosti doporučené programovým výborem je rovna celkovému objemu prostředků pro danou výzvu MAS, jsou všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení, doporučeny k podpoře ze strany MAS. Případně může programový výbor rozhodnout o navýšení alokace výzvy, pokud to finanční plán Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví umožňuje.

V případě, že celková suma prostředků z rozpočtu OPZ<sup>2</sup> za všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení a nebyly nedoporučeny programovým výborem MAS z důvodů dle odrážek uvedených výše v této kapitole, je vyšší než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, je pro doporučení žádosti k financování rozhodující počet bodů z věcného hodnocení, tj. doporučeny budou žádosti o podporu podle počtu bodů z věcného hodnocení sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na výzvu MAS. Zbývající žádosti o podporu navrhuje programový výbor MAS zařadit do zásobníku projektů. Programový výbor MAS rozhodne o pořadí žádostí o podporu v zásobníku v souladu s počtem bodů z věcného hodnocení.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Může tedy vybrat jen jeden nejlepší, nebo několik, musí se ovšem při svém rozhodování řídit podle počtu bodů, které takto stejně zaměřené projekty získaly ve věcném hodnocení. Projekt s menším počtem bodů nemůže být v rámci stejně zaměřených projektů podpořen, pokud by z důvodu věcného překryvu neměla být podpora poskytnuta projektu s vyšším bodovým ohodnocením.

<sup>2</sup> Počítá se částky z rozpočtů případně snížených na základě podmínek poskytnutí podpory stanovených rozhodovacím orgánem MAS.

<sup>3</sup> Pokud by nastala situace, že v seznamu jsou projekty se stejným bodovým ziskem z věcného hodnocení, ale alokace výzvy MAS neumožňuje podpořit oba dva (příp. všechny, pokud je jich více), pak je v této skupině pro pořadí rozhodující okamžik předložení žádosti o podporu v MS2014+; dříve předložená žádost má v získání podpory přednost.





MAS po dokončení procesu výběru ze strany programového výboru MAS zasílá žadatelům informaci o výsledku jednání programového výboru MAS s upozorněním, že:

- tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále
- že závěry z jednání programového výboru MAS budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.<sup>4</sup>

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.

Projednání žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, ze strany programového výboru by mělo být dokončeno do 20 pracovních dní od dokončení věcného hodnocení žádostí v rámci dané výzvy MAS.<sup>5</sup> Do dokončení patří změna stavu u těch žádostí, které programový výbor v rámci svých kompetencí nedoporučil k financování.

Seznam doporučených projektů (příp. s označením náhradníků) je vyvěšen na webových stránkách MAS – [www.hornipomoravi.eu/dotace](http://www.hornipomoravi.eu/dotace)

#### **D) Přezkum negativního výsledku z fází hodnocení a výběru projektů**

Jak bylo uvedeno výše žadatel má v případě negativního výsledku ve fázi výběru projektů, věcného hodnocení a kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti možnost do 15 kalendářních dnů požádat o přezkum hodnocení v rámci MS 2014+. Z důvodu urychlení administrace hodnocení má žadatel i právo na vzdání se práva na podání žádosti o přezkum. Přezkumné řízení týkající se přezkumu negativních výsledků z fází hodnocení a výběru projektů zahrnuje kroky:

1. Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o podporu
2. Přezkum příslušné části hodnocení a výběru, ke které se žádost vztahuje:
  - Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
  - Přezkum věcného hodnocení
  - Přezkum výběru projektů (tj. přezkum rozhodnutí o nedoporučení projektů k financování a rozhodnutí o zařazení do zásobníku projektů)
3. Podání informace žadateli o výsledku

Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkum negativního výsledku<sup>6</sup> prostřednictvím MS2014+<sup>7</sup> nejpozději ve stanovené lhůtě (do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku jimi předložené žádosti o podporu). Žádosti řeší kontrolní komise MAS Horní Pomoraví (dále jen kontrolní komise). Tento orgán žádosti o přezkum vyhoví, částečně vyhoví, nebo ji zamítne. Nenastanou-li skutečnosti, za nichž kontrolní komise musí žádost o přezkum vždy zamítnout (viz níže),

<sup>4</sup> Pokud by byly během ověřování prováděného ŘO identifikovány nedostatky, může být nezbytné provést chybou dotčené kroky hodnocení a výběru znovu.

<sup>5</sup> S výjimkou projednání projektů, u nichž se fáze věcného hodnocení opakuje kvůli žádosti o přezkum, a teprve dodatečně ve věcném hodnocení uspějí. Upozornění: Pokud žádná žádost o podporu nebyla ve věcném hodnocení vyřazena, nemá žádný žadatel oprávnění podat žádost o přezkum.

<sup>6</sup> Do kterého se řadí i zařazení do zásobníku projektů.

<sup>7</sup> Pokud MAS obdrží žádost o přezkum jinou cestou, požádá autora žádosti o přezkum o vložení této žádosti do MS2014+ (pro dodatečné vložení neplatí lhůta 15 kalendářních dní). Následně MAS řeší tuto žádost o přezkum standardní cestou.



zkoumá dodržení platného postupu a pravidel. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, není brán zřetel. Žádosti o přezkum, z nichž není zřejmé, proti jakému závěru hodnocení/výběru směřují, nebo žádosti o přezkum, u nichž chybí odůvodnění, kontrolní komise zamítne jako nedůvodné. Kontrolní komise zamítne také žádosti o přezkum podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

Přezkum hodnocení probíhá za těchto okolností:

1. Na členy kontrolní komise se vztahuje ustanovení o zamezení střetu zájmu (viz etický kodex).
2. Žádost o přezkum žadatele by měla obsahovat konkrétní připomínky ke konkrétním kritériím hodnocení, tak aby kontrolní komise mohla rozhodnout
3. Za přijetí a vyřízení žádosti o přezkum včetně informování žadatele o vypořádání připomínek přes MS2014+ zodpovídá pověřený pracovník MAS.

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena na 30 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 pracovních dnů. O důvodech prodloužení lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení lhůty. Lhůta pro vyřízení žádosti se staví v případě vyžádání stanoviska výběrové komise nebo programového výboru.<sup>8</sup> O pozastavení lhůty MAS informuje žadatele elektronicky prostřednictvím MS2014+.

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum vždy obsahuje informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany kontrolního komise, tj. zda byla žádost o přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění. Kontrolní komise uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Ve výjimečných případech je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum přímo nevztahovala, ale pro další hodnocení je to nezbytné.

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do procesu hodnocení, resp. výběru). Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení.<sup>9</sup> Výběrová komise provádějící případný opravný posudek se musí řídit závěry přezkumného řízení. Vypracovává se celý nový hodnotící posudek, ale u kritérií, u kterých nebylo rozhodnuto o přehodnocení, se přebírá výsledek hodnocení z posudku, který byl předmětem přezkumu.

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum fáze hodnocení, ve které jeho žádost o podporu dosáhla negativního výsledku. Rozhodnutí kontrolní komise jsou konečná a není proti nim odvolání. Na rozhodnutí kontrolní komise se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Přezkum se vždy zabývá jen těmi kritérii, u kterých se žadatel domáhá přezkumu ve své žádosti.

---

<sup>8</sup> Po obdržení stanoviska běh lhůty pokračuje.

<sup>9</sup> Pokud se kontrolní komise v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria.



**MAS povinně informuje ŘO o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů.**

### **Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí**

Kontrolní komise ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií bylo učiněno v souladu s výzvou MAS.<sup>10</sup> Pokud kontrolní komise rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila nesplnění hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

### **Přezkum věcného hodnocení**

Kontrolní komise v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnotícího posudku s ohledem na dodržení metodiky hodnocení v kritériích, která jsou předmětem žádosti o přezkum (tj. zda bylo hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor/body odpovídá/odpovídají komentáři).<sup>11</sup>

Námítky vůči obsahu komentáře/odůvodnění, pokud koresponduje s nastavením kritérií dle výzvy MAS, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou, vyjma následujících případů:

1. Pokud budou objektivně dokazovat nesoulad komentáře s platnými právními a metodickými předpisy.<sup>12</sup>
2. Pokud poukazují na objektivní rozpor (např. v případě, kdy se výběrová komise kriticky vyjadřuje k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu určitého aspektu, a žadatel v žádosti o přezkum prokáže, že v žádosti o podporu byl popis daného aspektu obsažen).

Kontrolní komise na svém jednání posoudí relevantnost odůvodnění žádosti o přezkum, dodané stanovisko výběrové komise (pokud bylo vyžádáno), a rozhodne o výsledném verdiktu vyřízení žádosti o přezkum. Pokud pro své rozhodnutí potřebuje stanovisko výběrové komise MAS a před jednáním nebylo vyžádáno, může kontrolní komise projednávání přerušit a stanovisko si vyžádat dodatečně. Pokud kontrolní komise rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému věcnému hodnocení. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek věcného hodnocení.<sup>13</sup>

### **Přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS**

Žádost o přezkum rozhodnutí programový výbor by se měla primárně dotýkat rozhodnutí učiněných na základě specifických kompetencí programového výboru, tj. např. nedoporučení projektu k podpoře

<sup>10</sup> V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí kontrolní komise projednat individuálně všechna kritéria.

<sup>11</sup> V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí kontrolní komise projednat individuálně všechna kritéria.

<sup>12</sup> K posouzení je možné vyžádat stanovisko právníka.

<sup>13</sup> Pokud se kontrolní komise v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria.



kvůli překryvu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu.

Žádost o přezkum ovšem může směřovat i proti rozhodnutí programového výboru, které přímo vycházelo z věcného hodnocení. Stejně jako u žádostí o přezkum výsledku věcného hodnocení ovšem platí, že námítky vůči obsahu komentáře/odůvodnění stanoviska programového výboru, pokud tento koresponduje s metodikou pro věcné hodnocení, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou.

Pokud kontrolní komise rozhodne, že je žádost důvodná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení/výběru dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu do procesu hodnocení a výběru. Předchozí věta ovšem platí pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumány všechny prvky (kritéria/stanovisko programového výboru), které zapříčinily negativní výsledek žádosti o podporu.

### **Postup rozhodovacího orgánu MAS navazující na přezkumné řízení**

Programového výboru se při rozhodování navazujícím na přezkumné řízení musí řídit závěry přezkumného řízení.

Programového výboru v případě, že byla nějaká žádost na základě přezkumného řízení vrácena do procesu hodnocení a výběru nově sestavuje seznamy projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či nedoporučené k podpoře.

Postupuje shodně jako při svém prvním projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě MAS, tj. i v této fázi výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře. (Oprávnění programového výboru k nedoporučení projektu k podpoře je stejné jako v případě prvního projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě MAS.) Shodná je i pravomoc stanovit podmínky poskytnutí podpory, povinnost zvat ŘO na jednání, vyhotovit a zveřejnit zápis atd.

Pokud je výsledkem nového projednání žádostí o podporu programového výboru úprava v seznamech projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či nedoporučené k podpoře, musí být o nově platném výsledku informováni všichni, jejichž projekty dosáhly jiného výsledku v procesu výběru, než jim byla dříve oznámena. MAS zasílá těmto žadatelům informaci o novém výsledku jednání programového výboru s upozorněním, že:

- tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále
- že závěry z jednání programového výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazené do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.

Projednání žádostí o podporu ze strany programového výboru by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní od dokončení přezkumného řízení, které potřebu opětovného jednání programového



výboru vyvolalo. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce.

Pokud přezkumná řízení, k nimž dojde na základě upravených seznamů projektů zařazených do zásobníku či nedoporučených k podpoře, opět vyvolají potřebu dalšího jednání programového výboru, bude se postupovat shodně dle pravidel uvedených v této kapitole.

### **Závěrečné ověření způsobilosti**

MAS předává po dokončení své části hodnocení a výběru projektů řídicímu orgánu OPZ dokumentaci ke své výzvě za účelem závěrečného ověření způsobilosti, které zahrnuje kontrolu procesu hodnocení a výběru provedeného MAS a kontrolu způsobilosti aktivit a výdajů naplánovaných v projektech, které jsou navrženy k poskytnutí podpory.

Pokud kontrola provedená ŘO neidentifikuje důvod pro odlišný postup, ŘO schválí projekty dle seznamu, v pořadí a ve výši rozpočtu projektů (celkových způsobilých výdajů) schválené MAS k realizaci. V případě, že je celkový objem prostředků na všechny žádosti o podporu, které MAS navrhuje ke schválení, vyšší než objem prostředků, který je k dispozici v rámci alokace dané výzvy MAS, je k podpoře schválena jen část z nich. Zbylé projekty, které splnily podmínky hodnocení a výběru, jsou zařazeny do zásobníku projektů.

### **Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory**

Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory, pravidla pro tuto fázi výběru jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

Žadatelé, jejichž žádost o podporu v předchozích krocích vyhověla, budou vyzváni k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory (tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). Přesný výčet údajů a dokladů není stanoven; vždy budou vyžádány informace potřebné pro bankovní převod prostředků a u projektů zakládajících veřejnou podporu nebo podporu de minimis budou vždy vyžádány doklady nutné pro poskytnutí veřejné podpory, resp. podpory de minimis v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud byly v předchozích fázích hodnocení a výběru projektů stanoveny nějaké podmínky poskytnutí podpory, bude žadatelům také doporučena úprava žádosti tak, aby jí mohlo být v řízení o poskytnutí podpory zcela vyhověno (tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)).

### **Nové rozhodnutí**

V případě projektů, kterým bude žádost o podporu zamítnuta, není vyloučen postup dle ustanovení § 14p č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), tj. může dojít k vydání rozhodnutí, kterým bude podpora na projekt poskytnuta. Tento postup je relevantní zejména u projektů, které sice vyhoví kritériím hodnocení, nicméně kvůli vysokému zájmu o podporu a lepším výsledkům jiných žádostí, na ně alokace výzvy nejprve nevystačí.

### **Specifický postup v případě zániku žadatele**



Na základě ustanovení § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) se stanovuje, že v případě zániku žadatele bude řízení o poskytnutí podpory pokračovat pouze, pokud zánik patří do některé z následujících kategorií:

- přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev – jedná se o případy fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, kdy žadatel je zanikající obchodní společností nebo zanikajícím družstvem;
- slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob ve smyslu § 14d odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kdy žadatel je zanikající školská právnická osoba;
- změna žadatele ze zákona - jedná se o případy, kdy žadatel zanikne na základě ustanovení zákona a současně je bez pochybností možné identifikovat nástupnickou organizaci.