

## **PŘÍLOHA Č. 5**

# **MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.1 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU**

**OBSAH:**

1. ÚVOD.....	3
2. VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTŮ .....	3
3. POSOUZENÍ PŘIJATELNOSTI PROJEKTU.....	4
4. KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ.....	6
5. HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ.....	7
6. EX-ANTE ANALÝZA RIZIK A EX-ANTE KONTROLA.....	11
7. VÝBĚROVÁ KOMISE – SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ.....	14

## 1. Úvod

Hodnocení a výběr projektů je nedílnou součástí implementace oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a hraje zcela stěžejní roli při zajištění dostatečné kvality realizovaných projektů a jejich souladu s cíli programu. Z pověření Řídícího orgánu IOP Ministerstva pro místní rozvoj je za systém výběru projektů odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vytvořilo tento dokument. Vedle Ministerstva práce a sociálních věcí se na hodnocení podílí Centrum pro regionální rozvoj (CRR), společně jsou v tomto dokumentu nazývány zprostředkujícími subjekty (ZS).

Manuál představuje systém hodnocení a výběru předkládaných projektů v rámci oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a měl by přispět k zajištění transparentního, objektivního a efektivního systému výběru projektů.

Posouzení provádí ZS, na hodnocení kvality se podílejí odborní posuzovatelé.

Obsahově je Manuál rozčleněn do několika tematických částí specifikujících jednotlivé součásti procesu hodnocení, v dokumentu jsou rovněž obsažena všechna hodnocená kritéria včetně popisu jejich vyhodnocení.

## 2. Výběr a hodnocení projektů

Výběr projektů probíhá formou kontinuálního příjmu projektových žádostí, všechny přijaté projektové žádosti budou následně posuzovány z hlediska:

- posouzení přijatelnosti (kritéria přijatelnosti),
- posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad),
- hodnocení kvality projektu (hodnotící kritéria),
- provedení analýzy rizik (v některých případech na tuto fázi navazuje kontrola ex-ante).

### Výběr projektů v rámci jednotlivých fází

#### Fáze 1 – Obecná kritéria přijatelnosti

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost splnila všechna obecná kritéria přijatelnosti.

#### Fáze 2 – Specifická kritéria přijatelnosti

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost splnila všechna specifická kritéria přijatelnosti.

#### Fáze 3 – Kritéria formálních náležitostí

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost splnila formální náležitosti.

#### Fáze 4 – Hodnotící kritéria

- podmínka dalšího postupu: projekt splnil bodový limit (hodnotící kritéria).

#### Fáze 5 – Kritéria pro analýzu rizik

- podmínka dalšího postupu: na základě analýzy rizik projektová žádost doporučena k financování bez ex-ante kontroly.

#### Fáze 6 – Kontrola ex-ante

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost doporučena k financování na základě ex-ante kontroly.

#### Fáze 7 – Schvalování projektu

- výsledný postup:
  - projekt doporučen k financování výběrovou komisí,
  - projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí.

### 3. Posouzení přijatelnosti projektu

Kontrola přijatelnosti projektu spočívá v posouzení obecných a specifických kritérií přijatelnosti. Kritéria přijatelnosti (obecná i specifická) budou hodnocena odpověďmi **ano (splněno)/ne (nesplněno)**.

Pokud bude při hodnocení zjištěno, že informace uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace a jejich přílohách nejsou pro posouzení přijatelnosti dostatečné, bude žadatel ZS vyzván k doplnění potřebných informací. Výzva k doplnění je zaslána elektronickou poštou vždy statutárnímu orgánu žadatele a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace. Statutární orgán žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit chybějící podklady v požadovaném rozsahu na ZS ve stanovené lhůtě. Lhůta žadatele pro doplnění je u kontinuální výzvy maximálně 15 pracovních dní od potvrzení převzetí výzvy k doplnění. Po tuto dobu se pozastavuje lhůta pro posouzení přijatelnosti projektu. Nebudou-li po včasném doplnění požadované informace dostačující a nebude-li tak možné provést hodnocení, může ZS opakovaně žadatele vyzvat k jejich doplnění (celkově může ZS vyzvat žadatele k doplnění maximálně dvakrát). Lhůta na doplnění je stejná.

Pokud ani po výzvě k doplnění nesplňuje projekt byť jen jedno z kritérií, je vyřazen z procesu dalšího hodnocení z důvodu nesplnění přijatelnosti. O vyřazení je žadatel informován písemně (dopis s doručenkou, či datovou schránkou) s uvedením výčtu kritérií přijatelnosti, které projekt nesplňuje, včetně odůvodnění.

#### Obecná kritéria přijatelnosti

**Každý projekt financovaný v rámci oblasti intervence 3.1 IOP musí splňovat následující obecná kritéria přijatelnosti:**

Řízená kopie elektronická	Číslo vydání: 1.0	Revize: 1	Strana 4 z 15
---------------------------	-------------------	-----------	---------------

Číslo kritéria	Obecná kritéria přijatelnosti	Hodnocení
1	Žádost se vztahuje pouze na jednu oblast intervence IOP	ano/ne
2	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti intervence	ano/ne
3	Projekt odpovídá pokynům nastaveným v příslušné výzvě	ano/ne
4	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a povolené období v případě, že tyto hranice byly pro danou oblast intervence případně příslušnou výzvou stanoveny	ano/ne
5	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP	ano/ne
6	Žadatel splňuje definici příjemce u příslušné oblasti intervence a vymezení v příslušné výzvě	ano/ne

### Specifická kritéria přijatelnosti

Specifická kritéria přijatelnosti zkoumají, zda je uvedený projekt v rámci dané oblasti intervence relevantní. Pro oblast intervence 3.1 platí níže uvedená tři specifická kritéria, aktivita a) je navíc posuzována z hlediska souladu s transformačním plánem schváleným MPSV.

Číslo kritéria	Specifická kritéria přijatelnosti pro oblast intervence 3.1	Hodnocení
1	Požadovaná dotace se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům stanoveným pro příslušnou oblast podpory.	ano - ne
2	Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast podpory.	ano - ne
3	V projektu jsou popsána všechna zadávací řízení, pokud s nimi projekt počítá, popis zadávacích řízení nevykazuje rozpor s příslušnou legislativou.	ano - ne
	<b>Pouze pro aktivitu a) oblasti intervence 3.1</b>	
4	Projekt je v souladu s transformačním plánem schváleným MPSV.	ano - ne

### Postup kontroly

Kontrolu přijatelnosti provádějí vždy dva pracovníci ZS tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Posouzení přijatelnosti je provedeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů od převzetí projektové žádosti. Jednotlivé posuzované oblasti

jsou hodnoceny odpověďmi ano/ne. V případě rozdílného posouzení přijatelnosti projektu těmito dvěma pracovníky ZS rozhoduje o výsledku kontroly přijatelnosti vedoucí pracovník ZS. Nesplnění byť jen jednoho z kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

#### 4. Kontrola formálních náležitostí

Pokud projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti, postupuje k posouzení formálních náležitostí. Předmětem této kontroly je posouzení splnění formálních požadavků Žádosti v souladu s podmínkami 3.1 IOP uvedenými níže v tabulce.

Číslo	Formální náležitosti	Posouzení
1	Žádost byla podána v předepsané formě (v elektronické podobě, vytištěná, počet výtisků).	<b>splněno/nesplněno</b>
2	Verze tištěné a elektronické žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné.	<b>splněno/nesplněno</b>
3	Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.	<b>splněno/nesplněno</b>
4	V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje.	<b>splněno/nesplněno</b>
5	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a ty jsou v požadované formě (včetně očíslování).	<b>splněno/nesplněno</b>
6	Povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti.	<b>splněno/nesplněno</b>

##### Postup kontroly

Kontrolu formálních náležitostí provádějí vždy dva pracovníci ZS tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Jednotlivé posuzované oblasti – kritéria jsou posuzovány z hlediska splněno/nesplněno. Posouzení se provádí do 2 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti projektu. Nesplnění kritéria formálních náležitostí se považuje za formální nedostatek, který je ve stanovené lhůtě ze strany žadatele napravitelný.

Nesplní-li projekt některé z kritérií formálních náležitostí, jedná se o formální nedostatek. V tomto případě je žadatel vyzván k doplnění nebo opravě chybějících náležitostí. Výzva je zaslána elektronickou poštou vždy statutárnímu orgánu a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace. Zároveň probíhá telefonické ověření, zda žadatel e-mail dostal. Statutární orgán žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit ZS požadované dokumenty k odstranění formálních nedostatků do 15 pracovních dnů.

Nebudou-li po včasné doplnění požadované informace dostačující a nebude tak možné provést hodnocení formálních náležitostí, může ZS opakovaně příjemce vyzvat k jejich doplnění (celkově může ZS vyzvat žadatele k doplnění maximálně dvakrát). Postup je stejný jako při první výzvě. Opakovaná kontrola formálních

náležitostí bude provedena do 2 pracovních dnů od obdržení doplňujících podkladů od žadatele. Pokud žadatel nedodá požadované informace, je výsledek kontroly formálních náležitostí v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen odpovědí **nesplněno**) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení.

V případě, že projekt splňuje všechna kritéria formálních náležitostí, je projekt postoupen k hodnocení kvality projektu. Pokud projekt nesplňuje byť jen jedno z kritérií formálních náležitostí, je vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Žadateli je odesláno Oznámení o výsledku kontroly formálních náležitostí, které obsahuje informace o vyřazení projektu z dalšího procesu hodnocení a o nesplněných kritériích formálních náležitostí s uvedením výčtu formálních kritérií, které projekt nesplňuje, včetně jejich odůvodnění.

## 5. Hodnocení kvality projektů

U projektů, které splní kontrolu přijatelnosti i formální kontrolu, bude prováděno vlastní hodnocení kvality projektu prostřednictvím hodnotících kritérií předem schválených monitorovacím výborem. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace, popř. v jejich povinných přílohách.

**Pro oblast intervence 3.1 IOP byla Monitorovacím výborem IOP schválena následující hodnotící kritéria:**

Skupina kritérií		Váha skupiny kritérií	Kritérium		Váha kritéria v rámci skupiny	Celková váha kritéria	Počet možných bodů
1	Hodnocení schopnosti a zkušenosti žadatele	10%	1.1.	Předchozí zkušenost žadatele s řízením a realizací obdobných projektů v oblasti sociálních služeb (sociální integrace)	30%	3%	0-3
			1.2.	Profesní, organizační, technické zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatele (tj. dostatečné personální zajištění, kvalifikační předpoklady pracovníků, organizační zajištění projektu v různých fázích realizace projektu, technické vybavení apod.).	70%	7%	0-7

2	Potřeba, relevance projektu a regionální přínos	30%	2.1.	Zdůvodnění potřebnosti projektu (např. potřeba projektu je podložena kvalitními výchozími analýzami)	10%	3%	<b>0-3</b>
			2.2.	Přínos projektu pro cílovou skupinu	17%	5%	<b>0-5</b>
			2.3.	Jasný soulad (relevance) projektu s národní strategií pro danou oblast.	27%	8%	<b>0-8</b>
			2.4.	Vazba projektu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a jiné OP, regionální operační programy, projednání s krajem, obcí, vazba na jiné projekty IPRM)	23%	7%	<b>0-7</b>
			2.5.	Regionální přínos projektu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu, vlivu realizace projektu na zaměstnanost (pouze v případě oblasti intervence 3.1.c) a přínosu projektu pro sociální služby/sociální oblast	17%	5%	<b>0-5</b>
			2.6.	Partnerství (reálnost a vhodnost zapojení partnerů při přípravě a realizaci projektu)	7%	2%	<b>0-2</b>
3	Realizace, kvalita projektu	37%	3.1.	Jasný a konkrétní popis klíčových aktivit a stádií realizace projektu	35%	13%	<b>0-13</b>
			3.2.	Vymezení cílové skupiny (skupin), její přiměřenost a způsob zapojení	19%	7%	<b>0-7</b>
			3.3.	Kvantifikace a zajištění výstupů a výsledků	14%	5%	<b>0-5</b>
			3.4.	Předpoklady pro udržitelnost výstupů projektu	19%	7%	<b>0-7</b>
			3.5.	Rizikovost projektu - kvalita řízení rizik projektu (tj. zda projekt má kvalitně zpracovanou analýzu rizik a zda možná rizika jsou zohledněna v projektu a je zároveň vypracován plán na jejich eliminaci)	14%	5%	<b>0-5</b>



4	Finanční a ekonomické hodnocení projektu	15%	4.1.	Finanční rozvaha projektu – přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a rozsahu, přehlednost a dostatečná podrobnost rozpočtu, srozumitelnost a věcná správnost rozpočtu	53%	8%	0-8
			4.2.	Ekonomická efektivnost projektu (ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků)	47%	7%	0-7
5	Horizontální kritéria	8%	5.1.	Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace).	50%	4%	0-4
			5.2.	Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje (ochrana životního prostředí).	50%	4%	0-4
<b>CELKEM</b>		<b>0 až 100 bodů (%) – obecná kritéria</b>					
<b>Kritérium "Synergie" (IPRM)</b>		10% z celkového dosaženého bodového hodnocení v rámci obecných kritérií, tj. max. 10 bodů					
<b>CELKEM</b>		<b>0 až 110 bodů (včetně kritéria „Synergie“)</b>					

### Minimální bodová hranice

Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem bodů. Pro oblast intervence 3.1 IOP je stanovena minimální bodová hranice na 65 bodů (včetně bodového zvýhodnění za kritérium „Synergie“). Výzvou však může být tato bodová hranice upřesněna, a to pouze směrem k zajištění vyšší kvality žádostí, tj. blíže ke 100 bodům.

### Postup při hodnocení

Hodnocení podle schválených hodnotících kritérií provádí na základě hodnocení externích hodnotitelů hodnotící komise v souladu se schváleným Statutem, Jednacím řádem a Etickým kodexem hodnotící komise (viz příloha č. 5a.). Hodnocení probíhá v termínu nejpozději do 25 pracovních dnů od ukončení kontroly formálních náležitostí, hodnotitelé vyplňují protokol o hodnocení projektu.

### Hodnocení prostřednictvím individuálních/externích hodnotitelů

Externí hodnotitelé projektů jsou odborníci zařazení v databázi hodnotitelů ZS pro IOP, oblast intervence 3.1.

Výběr hodnotitelů zajišťuje ZS, externí hodnotitelé jsou rovněž členy hodnotící komise. Hodnotitel musí splňovat podmínku minimálně pětileté relevantní praxe nejlépe v oblasti sociálních služeb. Další podmínkou je znalost českého jazyka, dokončené vysokoškolské vzdělání, bezúhonnost (odsouzení za úmyslný trestný čin nebo čin nedbalostní, který se dotýká charakteru práce), způsobilost k právním úkonům, nestrannost a důvěrnost a absolvování specifického školení pro hodnotitele oblasti intervence 3.1 IOP. Toto školení se zaměří především na představení a vysvětlení kritérií věcného hodnocení pro oblast intervence 3.1 IOP a také na způsob hodnocení žádostí – časový plán hodnocení, způsob zpracování a odevzdání výsledků hodnocení apod. Dále na představení dané výzvy a jejího zasazení do širšího kontextu oblasti intervence.

#### Splnění kritérií pro externí hodnotitele:

- doložení profesního životopisu ve formuláři Životopis hodnotitele – informace o hodnotiteli
- souhlas s Etickým kodexem pro hodnotitele projektů IOP
- výpis z rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce – bez záznamu za úmyslný trestný čin a trestní čin z nedbalosti, který se dotýká charakteru práce (originál či ověřená kopie)
- osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
- prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
- doložení praxe v oboru formou čestného prohlášení.

#### Postup výběru externích hodnotitelů

Hodnotitelé jsou vybíráni na základě výzvy k podávání žádostí o zařazení do databáze hodnotitelů pro hodnocení projektů IOP, oblast intervence 3.1 „Služby v oblasti sociální integrace“ zveřejněná na internetových stránkách MPSV viz link: <http://www.mpsv.cz/cs/6010>. Do databáze hodnotitelů je zařazen pouze hodnotitel, který splňuje všechny podmínky a kritéria pro externí hodnotitele uvedené výše v předchozím bodě. Hodnotitelé jsou vyhlašovatelem výzvy vybíráni na základě profesního zaměření a zkušeností hodnotitele tak, aby profesní zaměření a zkušenosti hodnotitele co nejlépe odpovídaly zaměření výzvy a projektu. Dále se při výběru hodnotitele přihlíží k předchozím zkušenostem s hodnocením projektů financovaných ze strukturálních fondů, přičemž jsou preferováni hodnotitelé se zkušenostmi s hodnocením projektů. Pokud má vyhlašovatel možnost výběrů z více hodnotitelů, kteří srovnatelně odpovídají svou odborností a zkušenostmi, vybere hodnotitele metodou náhodného výběru. Projekty jsou hodnotitelům přidělovány k hodnocení také na základě jejich časových možností. S hodnotiteli je uzavírána smlouva o dílo na základě občanského nebo obchodního zákoníku.

Každý externí hodnotitel předá vyplněné a podepsané hodnotící formuláře ZS (tj. předá v elektronické a v tištěné podobě). Tato hodnocení budou zohledněna při jednání hodnotící komise a budou podkladem pro finální hodnocení projektu.

### Hodnocení prostřednictvím hodnotící komise

Jednání hodnotící komise jsou neveřejná. Činnost komise se řídí Statutem a Jednacím řádem hodnotící komise. Předsedou hodnotící komise je zástupce ZS-22 jmenovaný ředitelem odboru sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí, na prvním jednání hodnotící komise zvolí členové hodnotící komise místopředsedu hodnotící komise.

Hodnotící komise má vždy minimálně 5 členů, přičemž ji tvoří: projektový manažer ZS-22 pro danou výzvu, finanční manažer ZS-22 nebo projektový/finanční manažer odboru ekonomického Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ZS-62), věcný gestor pro příslušnou oblast a 1 externí hodnotitel. Členové hodnotící komise mohou být v případě neúčasti zastoupeni určenými náhradníky. Na jednání hodnotící komise vzniká na základě dvou individuálních hodnocení projektu, jako konsensus členů hodnotící komise, rozhodující výsledné hodnocení projektu. V případě, že ke konsensu nedojde, předseda hodnotící komise rozhodne o užití hlasování. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výsledné hodnocení hodnotící komise zpracovává předseda nebo jím pověřený člen hodnotící komise do hodnotícího formuláře. Závěry hodnotící komise jsou podkladem pro jednání výběrové komise. Projekt úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže bude ohodnocen minimálně 65 body. Žadatelům, jejichž projekt nedosáhl potřebný bodový limit, zasílá MPSV oznámení o vyřazení.

### Zaslání oznámení žadatelům v případě nedosažení bodového limitu v rámci věcného hodnocení

V případě, že projekt v rámci věcného hodnocení nedosáhne bodového limitu, zašle ZS oznámení této skutečnosti žadateli formou dopisu s doručenkou, či datovou schránkou. Přílohou tohoto dopisu jsou Informace o věcném hodnocení žádosti obsahující odůvodnění získaného počtu bodů.

## **6. Ex-ante analýza rizik a ex-ante kontrola**

Po kontrole přijatelnosti, formálních náležitostí a po hodnocení kvality projektu je prováděna ex-ante analýza rizik projektu a eventuálně ex-ante kontrola projektu. Kontrola ex-ante se provádí u projektů vybraných na základě ex-ante analýzy rizik formou administrativní kontroly, monitorovací návštěvy nebo veřejnosprávní kontroly na místě. Cílem ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontrol je ověřit věcnou správnost údajů uvedených v žádosti, ověřit stav připravenosti projektu a předejít problémům při realizaci a udržitelnosti projektu.

V rámci této kontroly se prověřují ukončená a probíhající zadávací/výběrová řízení k projektu. U projektů, u nichž jsou realizovány činnosti související s projektem v době před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, se provádí kontrola souladu realizace těchto činností s Výzvou a jejími přílohami (Příručka pro žadatele a příjemce, Návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace atd.). Kontrola musí zahrnovat veškeré oblasti, které ex-ante analýza rizik vyhodnotila jako rizikové. Na základě ex-ante kontroly mohou být upraveny způsobilé výdaje projektu.

### Postup ex-ante analýzy rizik:

Analýza rizik projektu je prováděna pracovníky ZS do 5 pracovních dnů od ukončení hodnocení kvality projektů. ZS zpracuje formulář ex-ante analýzy rizik a stanoví podle výsledků analýzy rizik, výše rizikovosti jednotlivých kritérií a výše celkového rizika, u kterých projektů bude provedena kontrola ex-ante, tento formulář obsahuje zdůvodnění bodového hodnocení a navrhovaná nápravná opatření.

V rámci analýzy rizik jsou hodnocena tato kritéria:

<b>Číslo kritéria</b>	<b>Kritérium pro analýzu rizik</b>	<b>Body*</b>
1	Riziko nejednoznačného rozpočtu projektu a jeho rozsahu	<b>1-5</b>
2	Riziko nedostatečné provázanosti finančního plánu projektu s časovým harmonogramem projektu	<b>1-5</b>
3	Riziko nedostatečného finančního krytí projektu	<b>1-5</b>
4	Riziko nezrealizování projektu v plánovaném termínu	<b>1-5</b>
5	Riziko nezabezpečení dostatečných personálních kapacit	<b>1-5</b>
6	Riziko finanční udržitelnosti projektu	<b>1-5</b>
7	Riziko technických problémů při realizaci projektu	<b>1-5</b>
8	Riziko nezajištění majetkoprávních vztahů v rámci projektu	<b>1-5</b>
9	Riziko nedovolené veřejné podpory	<b>1-5</b>
10	Riziko nezpůsobilosti výdajů	<b>1-5</b>
11	Riziko dvojího financování	<b>1-5</b>
12	Riziko probíhajících a ukončených výběrových řízení v době před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS	<b>1-5</b>
13	Riziko neplnění podmínek výzvy a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS	<b>1-5</b>
14	Riziko změn v projektu	<b>1-5</b>
15	Riziko ukončení projekt před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS	<b>1-5</b>
<b>Celkem</b>		<b>15-75</b>

\*Body se přidělují za nalezená rizika. Čím více rizikový projekt, tím více bodů hodnotitel přidělí.

Formulář pro hodnocení a bližší postup pro bodování rizik je uveden v příloze Příručky pracovních postupů P\_5 Vzor formuláře Ex-ante analýzy rizik projektu.

#### Postup ex-ante kontroly:

Kontrola ex-ante bude provedena u projektů, u nichž bylo zjištěno, že splňují alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

- součet všech přidělených bodů v rámci analýzy rizik překročil bodovou hranici, která byla stanovena pro danou oblast podpory jako minimální riziková hranice, tj. 28 bodů (z maximálního počtu bodů 75);
- bude-li jednotlivé kritérium analýzy rizik ohodnoceno 5 body;
- z analýzy rizik vyplynula potřeba kontroly výběrového řízení, které příjemce realizuje v době před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS; tj. když „Riziko probíhajících a ukončených výběrových řízení v době před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace“ bude ohodnoceno hodnotou 5. V případě již zahájeného nebo ukončeného výběrového řízení před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace bude vždy provedena kontrola ex-ante;
- z analýzy rizik vyplynula potřeba kontroly činností související s projektem realizovaných v době před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS, tzn. bude-li „Riziko neplnění podmínek výzvy a Podmínek právního aktu o poskytnutí dotace“ ohodnoceno více jak 2 body, bude provedena kontrola ex-ante .

Kontrola ex-ante musí být naplánována do 5 pracovních dnů a zahájena do 20 pracovních dnů po ukončení ex-ante analýzy rizik. Průběh kontroly se liší podle formy kontroly, kterou ZS u daného projektu zvolil. Ex-ante kontrola může být prováděna formou administrativní kontroly, monitorovací návštěvy nebo veřejnosprávní kontroly na místě.. Kontroly se provádějí v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1083/2006 a č. 1828/2006, v případě veřejnosprávní kontroly dále v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Formy kontroly se mohou dle potřeby vzájemně kombinovat. Podrobné informace o průběhu kontrol jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

Oznámení žadatelům, kteří byli vyřazeni z další administrace projektů na základě výsledků ex-ante kontroly zasílá ZS dopisem (datovou schránkou) do 10 pracovních dnů od provedení kontrol. Na základě výsledku ex-ante kontroly může pracovník ZS upravit způsobilé výdaje projektu, jedná se zejména o vyřazení nezpůsobilých výdajů a snižování částky u výdajů, jejichž cena neodpovídá ceně v místě a čase obvyklé.

Projekty, u nichž nebylo nutné realizovat kontrolu ex-ante, budou předloženy Výběrové komisi.

## 7. Výběrová komise – schvalování projektů

Výběrová komise (VK) zasedá minimálně 5x ročně. Žadatelé budou informováni o termínech konání výběrových komisí na webových stránkách MPSV. Činnost výběrové komise je upravena Statutem a Jednacím řádem výběrové komise.

Výběrová komise vykonává v rámci své působnosti následující činnosti:

- projednává jednotlivé žádosti o finanční podporu z IOP, které splnily kritéria přijatelnosti, formální náležitosti, dosáhly stanoveného bodového limitu a prošly úspěšně analýzou rizik ex-ante a případně kontrolou ex-ante,
- rozhoduje o výběru projektů k financování z IOP,
- sestavuje seznam projektů doporučených k poskytnutí dotace,
- má pravomoc neschválit žádosti doporučené na základě výsledku hodnocení, důvody výběrové komise pro vyřazení projektu musí být transparentní, přesně popsány a řádně odůvodnitelné; toto odůvodnění je součástí zápisu z jednání VK.

### Důvody neschválení projektu mohou být např.:

- je více projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu nad absorpční schopnosti regionu;
- existují vážné a odůvodněné obavy o schopnosti žadatele projekt zdárně realizovat;
- projektová žádost je nedostatečně zpracována a neposkytuje dostatečnou záruku pro úspěšnou realizaci projektu;
- předkladatel projektu prokazatelně neplnil své povinnosti v jiném projektu u poskytovatele dotace (špatné zkušenosti z minula);
- zbývající prostředky podpory neumožní projekt podpořit v dostatečném rozsahu;
- projekt je z hlediska rozvoje lidských zdrojů na území daného regionu méně potřebný;
- související paralelně hodnocený projekt podaný v rámci OP LZZ neprošel kladně hodnocením kvality v rámci OP LZZ (platí pro oblast intervence 3.1 c IOP).

VK může rozhodnout o schválení projektu s podmínkou krácení jeho rozpočtu, a to vždy s řádným zdůvodněním. VK musí mít minimálně 9 hlasujících členů a jejich náhradníků, pro usnášení schopnost VK musí být jednání VK přítomno minimálně 5 hlasujících členů.

VK je složena z expertů na danou oblast podpory/aktivitu (sociální partneři, zástupci nestátních neziskových organizací, nezávislí odborníci, zástupci regionálních orgánů, odborné útvary resortů atd.) a je zřízena ZS-22. Zástupci ZS-22 by neměly ve VK tvořit více než jednu třetinu členů. Jednání VK se dále mohou účastnit zástupci ŘO s hlasem poradním, náhradníci členů VK (bez hlasovacího práva), popř. pozorovatelé určení VK.

Členy a náhradníky VK jmenuje a odvolává ZS-22. Členové VK nesmí být v žádném přímém spojení s žadatelem, o jehož žádosti VK rozhoduje. Před zahájením činnosti

VK podepisují členové komise Etické kodexy, ostatní účastníci podepisují Prohlášení o mlčenlivosti.

Ze zasedání výběrové komise je vyhotoven Zápis, který musí být schválen předsedou komise do 5 pracovních dnů od zasedání výběrové komise.

Žadatelé jsou o výsledku výběru informováni do 5 pracovních dnů od schválení zápisu z jednání výběrové komise jeho předsedou. Oznámení je žadatelům zasíláno dopisem s doručenkou či datovou schránkou, ve kterém je uvedeno doporučení nebo nedoporučení projektu k podpoře včetně odůvodnění.