



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## SYSTÉM SCHVALOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ V IROP



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Obsah

<u>1. Postupy schvalování projektů .....</u>	<u>3</u>
<u>2. Popis jednotlivých fází hodnocení projektů .....</u>	<u>4</u>
<u>2.1 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí .....</u>	<u>4</u>
<u>2.2 Věcné hodnocení .....</u>	<u>5</u>
<u>2.3 Ex-ante analýza rizik .....</u>	<u>6</u>
<u>2.4 Ex-ante kontrola projektu .....</u>	<u>7</u>
<u>2.5 Výběr projektů .....</u>	<u>7</u>
<u>2.6 Žádost o přezkum rozhodnutí .....</u>	<u>8</u>
<u>3. Projekty realizované v SC 8.1 .....</u>	<u>8</u>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## 1. Postupy schvalování projektů

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

Systém schvalování individuálních projektů v IROP je nastaven v souladu s Programovým dokumentem IROP. Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020. 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. ŘO IROP připraví pro každou výzvu specifickou příručku pro hodnocení projektů.

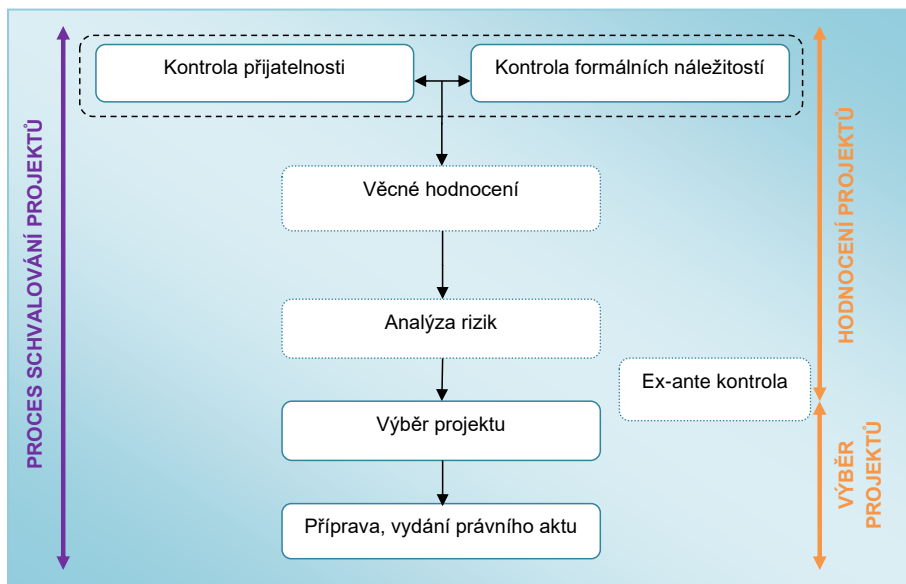
První fáze zahrnuje kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení, ex-ante analýzu rizik a případně ex-ante kontrolu. V některých specifických cílech (SC), popř. konkrétních výzvách, kde neprobíhá soutěž mezi projekty, nemusí být zahrnuta fáze věcného hodnocení. ŘO IROP předpokládá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

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



## 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 kritérií formálních náležitostí, obecných kritérií přijatelnosti a specifických kritérií přijatelnosti. Pro vysoce specializovaná kritéria může CRR ČR využít odborný posudek externího experta. Při hodnocení se uplatňuje pravidlo „čtyř očí“, kdy hodnocení na sobě nezávisle provádějí dva interní hodnotitelé (řádný hodnotitel a schvalovatel).

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 / NE / nerelevantní. V případě kladného i záporného stanoviska je nutné ke kritériu uvádět jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Pokud se kritérium na daný projekt nevztahuje, je označeno jako „nerelevantní“.

Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. Kritéria přijatelnosti mohou být napravitelná či nenapravitelná. Ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce jsou



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

uvedena všechna kritéria pro hodnocení žádostí o podporu s vyznačením, zda je kritérium napravitelné.

V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. V případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna nebo nemohou být vyhodnocena pro nedostatek informací v žádosti o podporu a není splněno jedno či více napravitelných kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, bude žadatel vyzván k opravě nebo doplnění žádosti o podporu přes MS2014+.

Žadatel může být vyzván k opravě nebo k doplnění žádosti maximálně dvakrát. Po doplnění požadovaných informací řádný hodnotitel zpracuje nový hodnotící posudek. U kritérií, nedotčených změnami, je převzato hodnocení z původního hodnotícího posudku, u ostatních kritérií hodnotitel provede nové hodnocení, ve kterém zohlední doplněné a opravené údaje. Je nutné vždy posoudit všechna nenapravitelná kritéria, i když je některému z nenapravitelných kritérií uděleno stanovisko „NE“.

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

Interní hodnotitel se řídí Uživatelskou příručkou pro hodnocení projektů a analýzu rizik ex-ante, která je přílohou B.11-10 Operačního manuálu IROP a Interními postupy CRR.

## 2.2 Věcné hodnocení

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

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 z CRR ČR, pro vysoce specializovaná kritéria může CRR ČR využít odborný posudek externího experta. Hodnotitelé se řídí Uživatelskou příručkou pro hodnocení projektů a analýzu rizik ex-ante (příloha B.11-10 Operačního manuálu IROP) a Interními postupy CRR.

Ve věcném hodnocení jsou kritéria bodována hodnotící škálou. Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů z maximálního možného počtu bodů.

Pokud schvalovatel zjistí, že 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.

### 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,
- nehospodárných a neefektivních aktivit a výdajů.

Analýzu rizik provádějí pracovníci CRR ČR na základě rizik identifikovaných ve specifických cílech. V SC 5.1 provádí analýzu rizik projektů technické pomoci, předkládaných CRR ČR, pracovníci ŘO IROP. Základní výše uvedená rizika ŘO IROP doplní o další rizika, pokud je identifikuje při přípravě výzev. Jednotlivá kritéria ex-ante analýzy rizik jsou uvedena ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Podrobná analýza rizik s definovaným dopadem rizika na realizaci projektu a pravděpodobností výskytu rizika je uvedena v Interních postupech CRR a v Operačním manuálu IROP. 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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### 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 kráceny nebo vyřazeny výdaje projektu, jestliže:

- žadatel zahrnul do způsobilých výdajů aktivity, které jsou nezpůsobilé nebo nejsou v souladu s obsahem a cílem projektu,
- výdaje nebyly vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

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 hodnocených projektů, který vypracovává CRR ČR.

Ze schvalování ŘO IROP se pořizuje zápis a výstupem je seznam schválených projektů, popř. seznam neschválených projektů, seznam náhradních projektů nebo seznam projektů po přezkumném hodnocení. 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 o podporu 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 o podporu z příslušné výzvy a zda suma dotací pro



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

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. Žádost o přezkum podává žadatel prostřednictvím IS KP14+ nebo prostřednictvím odkazu na webových stránkách <http://www.dotaceeu.cz>, kde je odkaz na IS KP14+, popř. písemně na kontaktní adresu CRR ČR. K přezkumu hodnocení jsou ustanoveny přezkumné komise, jejichž členy nesmí být žádná osoba, která se podílela na jakékoliv fázi hodnocení daného projektu nebo je podjata ve vztahu k danému projektu. Přezkumná komise rozhoduje konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných členů přezkumné komise.

odstranil: ¶

## 3. Projekty realizované v SC 8.1

U projektů realizovaných v SC 8.1 bude prováděn, vzhledem k jejich charakteru, pouze zjednodušený způsob hodnocení oproti individuálním projektům v ostatních specifických cílech. V projektech v SC 8.1 bude využita jedna z forem zjednodušených metod vykazování nákladů, konkrétně forma jednotkových nákladů na osobu v EUR/časové období.

odstranil: s

Schvalování projektů v SC 8.1 zahrnuje dvě fáze:

### 1) Hodnocení projektů

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí (viz kap. 2.1)<sup>1</sup> – probíhá kontrola dle schválených obecných kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí. Specifická kritéria přijatelnosti však nejsou pro projekty v SC 8.1 stanovena.

Věcné hodnocení (viz kap. 2.2) – nerelevantní pro projekty v SC 8.1, nebude prováděno.

Ex-ante analýza rizik (viz kap. 2.3) - nerelevantní pro projekty v SC 8.1, nebude prováděna.

Ex-ante kontrola projektu (viz kap. 2.4) - nerelevantní pro projekty v SC 8.1, nebude prováděna.

### 2) Výběr projektů (viz kap. 2.5),

<sup>1</sup> Proti výsledku této kontroly lze podat žádost o přezkum dle kap. 2.6