



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SYSTÉM SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ V IROP



Obsah

1. Schvalování integrovaných projektů	3
2. Systém hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů v IROP.....	4
2.1 Systém hodnocení integrovaných projektů IPRÚ	6
2.2 Systém hodnocení integrovaných projektů ITI.....	7
2.3 Systém předkládání a hodnocení integrovaných projektů CLLD	10
2.4 Fáze hodnocení a výběru projektů společné pro IPRÚ, ITI a CLLD.....	12
Ex-ante analýza rizik.....	12
Ex-ante kontrola projektu	13
Schválení projektů Řídícím orgánem IROP.....	14
Žádost o přezkum rozhodnutí	14



1. Schvalování integrovaných 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 integrovaných 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 (MPŘVHP) a Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN).



2. Systém hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů v IROP

Řídicí orgán IROP bude vyhlašovat výzvy na integrované projekty v souladu se schváleným harmonogramem výzev. Výzvy budou průběžné a budou vyhlašovány zvlášť pro jednotlivé integrované nástroje (ITI, IPRÚ a CLLD).

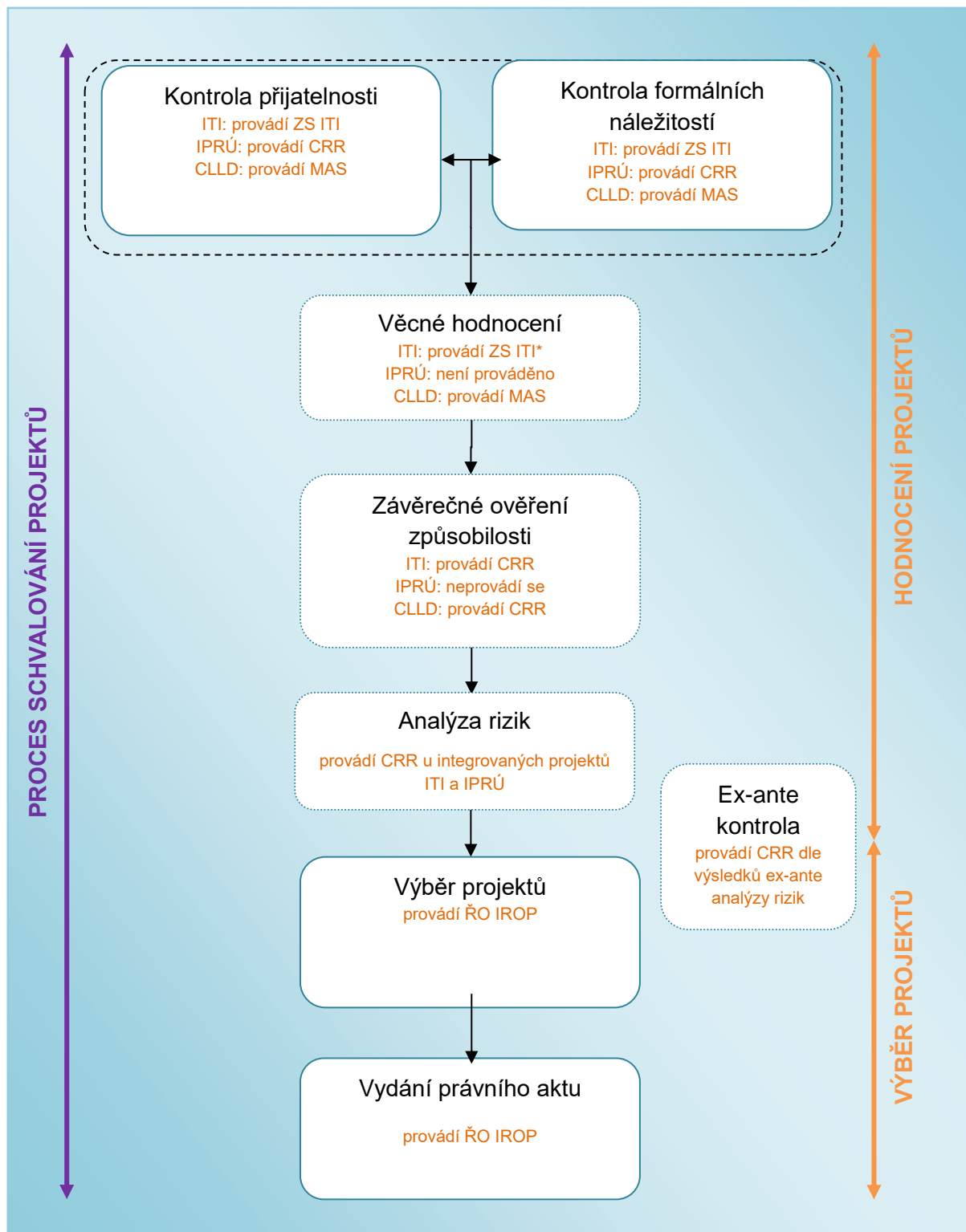
Na základě výzvy ŘO IROP vyhlásí nositelé integrovaného nástroje ITI a IPRÚ a ZS ITI vlastní výzvu za předpokladu, že nositel bude mít schválenou integrovanou strategii. Systém schvalování integrovaných strategií je popsán v MPIN. Nositelé ITI a IPRÚ a ZS ITI mohou vyhlašovat výzvy průběžné i kolové, v závislosti na charakteru projektů. Místní akční skupiny budou vyhlašovat kolové výzvy.

V průběhu hodnocení žádostí o podporu budou posuzovány zejména následující aspekty, vymezené Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020:

- účelnost projektu,
- potřebnost projektu,
- efektivnost projektu,
- hospodárnost projektu,
- proveditelnost projektu,
- soulad s horizontálními tématy.



Fáze procesu schvalování žádostí o podporu integrovaných projektů v IROP



*) ZS ITI provádí věcné hodnocení, pokud je to tak pro výzvu stanoveno.



2.1 Systém hodnocení integrovaných projektů IPRÚ

Na základě výzvy Řídicího orgánu IROP vyhlásí nositel IPRÚ výzvu k zapojení potenciálních žadatelů do pracovních skupin řídicího výboru IPRÚ. ŘO IROP před vyhlášením výzvy nositele IPRÚ posoudí soulad textu výzvy nositele s výzvou, kterou vyhlásil ŘO IROP, a s podmínkami programu - zejména zhodnotí způsobilost podporovaných aktivit, seznam oprávněných žadatelů a navrhovanou výši alokace.

Žadatelé předkládají na jednání pracovní skupiny projektové záměry v rozsahu stanoveném ve výzvě nositele.

Pracovní skupina projedná předložené projektové záměry a může navrhnout jejich úpravu, aby lépe odpovídaly požadavkům výzvy. Po projednání pracovní skupinou jsou všechny předložené projektové záměry předány řídicímu výboru IPRÚ. Ten posoudí jejich soulad s integrovanou strategií a výzvou nositele podle kritérií, uvedených v příloze č. 15 MPIN, případně stanoví doplňující kritéria. Pro každý projektový záměr vydá vyjádření o jeho souladu/nesouladu s integrovanou strategií. V případě potřeby může projektový záměr vrátit žadateli k přepracování.

Po projednání řídicím výborem IPRÚ zpracuje žadatel žádost o podporu v IS KP14+. Kladné vyjádření řídicího výboru je její povinnou přílohou, kontrola souladu s integrovanou strategií na základě vyjádření řídicího výboru IPRÚ je předmětem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Bez kladného vyjádření řídicího výboru IPRÚ o souladu projektového záměru s integrovanou strategií nepostupuje žádost o podporu do dalšího procesu hodnocení.

Žádosti o podporu integrovaných projektů hodnotí interní hodnotitelé a schvalovatelé z Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR ČR“), kteří provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti projektu. Věcné hodnocení se neprovádí, protože zaměření jednotlivých strategií a tím i preference projektů bude u jednotlivých strategií různá, a proto není možné z úrovně řídicího orgánu stanovit jednotná kritéria věcného hodnocení. Při hodnocení se uplatňuje pravidlo „čtyř očí“, kdy hodnocení na sobě nezávisle provádějí dva interní hodnotitelé (řádný hodnotitel a schvalovatel).

Hodnotící kritéria navrhuje ŘO IROP a schvaluje Monitorovací výbor IROP. Obecná kritéria přijatelnosti a kritéria formálních náležitostí jsou shodná s kritérii pro individuální projekty. Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ se částečně liší od kritérií pro individuální projekty. Jejich součástí je posouzení souladu žádosti o podporu s příslušnou integrovanou strategií a ověření, že projektový záměr, projednaný řídicím výborem IPRÚ, se shoduje s předloženou žádostí o podporu.

Rozdíly v kritériích vyplývají z odlišného charakteru projektů a ze skutečnosti, že nositel strategie se bude zavazovat k naplnění plánovaných hodnot indikátorů vzhledem k požadované výši alokace.

Všechna kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 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 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 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“.

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. Další fáze hodnocení a výběru projektů jsou shodné pro všechny integrované nástroje a jsou popsány společně v kapitole 2.4 Fáze hodnocení a výběru projektů shodné pro IPRÚ, ITI a CLLD.

2.2 Systém hodnocení integrovaných projektů ITI

Na základě výzvy Řídicího orgánu IROP vyhláší nositel ITI výzvy k zapojení potenciálních žadatelů do pracovních skupin řídicího výboru ITI. ŘO IROP před vyhlášením výzvy nositele ITI posoudí soulad textu výzvy nositele s vyhlášenou výzvou ŘO IROP a podmínkami programu - zejména zhodnotí způsobilost podporovaných aktivit, seznam oprávněných žadatelů a navrhovanou výši alokace. Na výzvu nositele ITI navazuje výzva zprostředkujícího subjektu ITI, která je obsahově shodná s výzvou nositele v částech „Podpora“, „Zaměření podpory“, „Věcné zaměření“, „Způsobilé výdaje“ a „Další specifika výzvy“ stanovená nositelem ITI. Výzva ZS ITI je vyhlášena současně s výzvou nositele ITI nebo následuje po ní. Vždy se však jedná o dvě oddělené výzvy. Žadatelé nejdříve předkládají na jednání pracovní skupiny projektové záměry v rozsahu stanoveném ve výzvě nositele ITI.

Pracovní skupina projedná předložené projektové záměry a může navrhnout jejich úpravu, aby lépe odpovídaly požadavkům výzvy. Po projednání pracovní skupinou jsou všechny projektové záměry předány řídicímu výboru ITI. Ten posoudí jejich soulad s integrovanou strategií a výzvou nositele ITI podle kritérií, uvedených v příloze č. 15 MPIN, případně stanoví doplňující kritéria. Pro každý projektový záměr vydá vyjádření o jeho souladu/nesouladu s integrovanou strategií. V případě potřeby může projektový záměr vrátit žadateli k přepracování.

Po projednání řídicím výborem ITI zpracuje žadatel žádost o podporu v IS KP14+. Kladné vyjádření řídicího výboru je její povinnou přílohou, kontrola souladu s integrovanou strategií na základě vyjádření řídicího výboru ITI je předmětem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Bez kladného vyjádření řídicího výboru ITI o souladu projektového záměru s integrovanou strategií nepostupuje žádost o podporu do dalšího procesu hodnocení.



V první fázi hodnotí žádosti o podporu ZS ITI, který provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a v závislosti na charakteru výzvy může provádět i věcné hodnocení. Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí jsou shodná s kritérii pro individuální projekty. Obecná a specifická kritéria přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení navrhuje ZS ITI, který je projedná s ŘO IROP. Kritéria schvaluje Monitorovací výbor IROP. Při stanovování kritérií vychází ZS ITI z kritérií pro hodnocení obecné a specifické přijatelnosti individuálních projektů a z přílohy č. 16 MPIN, která obsahuje doporučující kritéria pro hodnocení projektů na úrovni ZS ITI. Součástí kritérií bude vždy posouzení souladu žádosti o podporu s integrovanou strategií. Hodnocení budou provádět pracovníci ZS ITI. Při hodnocení se uplatňuje pravidlo „čtyř očí“, kdy hodnocení na sobě nezávisle provádějí dva interní hodnotitelé (řádný hodnotitel a schvalovatel).

Všechna kritéria přijatelnosti 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 výzvě ZS ITI jsou 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 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“.

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

Žádost o podporu, která splní všechna kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, postupuje do fáze věcného hodnocení, které provádí ZS ITI, pokud ho pro výběr projektů využívá.

Provádění **věcného hodnocení** integrovaných projektů ITI není povinné. Ve věcném hodnocení jsou kritéria hodnocena body. Nebudou využívána kombinovaná kritéria. Při hodnocení se uplatňuje pravidlo „čtyř očí“, kdy hodnocení nezávisle na sobě provádějí dva interní hodnotitelé a schvalovatel, který schvaluje každé hodnocení. Řídí se Uživatelskou příručkou pro hodnocení projektů a analýzu rizik ex-ante (vytváří ŘO IROP pro všechny ZS ITI) a příručkou pro hodnocení projektů. Příručky pro hodnocení projektů zpracovává ZS ITI a schvaluje ŘO IROP. Obsahují zejména popis způsobu hodnocení jednotlivých kritérií tak, aby byl zajištěn jednotný přístup všech hodnotitelů. Pokud schvalovatel zjistí, že vyplývají odlišné závěry ohledně splnění/nesplnění podmínek pro postup do další části procesu schvalování projektů, provede hodnocení arbitr. 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.

Na základě provedeného hodnocení žádosti o podporu vydá ZS ITI dle §18, odst. 15 zákona č. 248/2000 Sb. v platném znění závazné stanovisko.

Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů z maximálního možného počtu bodů. Jestliže minimální stanovený počet bodů obdrží více projektů, než je možné z výzvy podpořit, budou podpořeny projekty s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Projekty jsou seřazeny podle dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší. Projekty se stejným počtem bodů jsou řazeny podle data a času podání žádosti o podporu v MS2014+.

U projektů, které ZS ITI doporučí k financování a k nimž vydá kladné závazné stanovisko, provedou pracovníci z Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR ČR“) **závěrečné ověření způsobilosti projektu.**

Všechna kritéria závěrečného ověření způsobilosti jsou vylučovací. Hodnotí se podle kontrolních otázek, na které hodnotitel odpovídá ANO nebo NE. Kritéria závěrečného ověření způsobilosti mohou být napravitelná či nenapravitelná. Ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce jsou uvedena všechna kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti projektů 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 a není splněno jedno či více napravitelných kritérií při závěrečném ověření způsobilosti, 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 provede nové závěrečné ověření způsobilosti. U kritérií, nedotčených změnami, je převzato hodnocení z původního závěrečného ověření způsobilosti, 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“.

Při doplnění nebo opravě žádosti o podporu při závěrečném ověření způsobilosti projektů se posuzuje vliv úprav žádosti na hodnocení provedené ZS ITI a případně ZS ITI provede přehodnocení žádosti.

V případě kladného i záporného stanoviska k hodnotícím kritériím je nutné ke kritériu uvádět jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. V případě, že nelze vyhodnotit některé z kritérií, nebo jsou v žádosti rozporné údaje, je příjemce maximálně dvakrát vyzván k upřesnění žádosti. V případě nesplnění jakéhokoli kritéria závěrečného ověření způsobilosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. Je nutné vždy posoudit všechna kritéria, i když je některému z kritérií uděleno stanovisko „NE“.

Interní hodnotitel CRR 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.



Další fáze hodnocení a výběru projektů jsou shodné pro všechny integrované nástroje a jsou popsány v kapitole 2.4 Fáze hodnocení a výběru projektů společné pro IPRÚ, ITI a CLLD. Výběr projektů v případě ITI je v některých aspektech modifikován postupy spojenými s vydáním závazného stanoviska ZS ITI.

2.3 Systém předkládání a hodnocení integrovaných projektů CLLD

Na základě výzvy Řídicího orgánu IROP vyhlásí místní akční skupina výzvu k předkládání žádostí o podporu. ŘO IROP před vyhlášením výzvy MAS posoudí soulad výzvy MAS s podmínkami programu a výzvou vyhlášenou ŘO IROP - zejména zhodnotí:

- způsobilost podporovaných aktivit,
- seznam oprávněných žadatelů,
- navrhovanou výši alokace,
- soulad způsobu hodnocení a výběru projektů s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020 a s dokumentací IROP.

Žádosti o podporu vyplňují žadatelé v IS KP14+.

Systém hodnocení je nastaven v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 a Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020 a dokumentací IROP.

Způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, po konzultaci s ŘO IROP schvaluje nejvyšší orgán MAS. Kritéria neschvaluje Monitorovací výbor IROP.

Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí nezávisle na sobě dva interní hodnotitelé (řádný hodnotitel a schvalovatel) a uplatňuje se pravidlo „čtyř očí“. Součástí specifických kritérií přijatelnosti bude vždy posouzení souladu žádosti o podporu s příslušným programovým rámcem. Všechna kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti jsou vylučovací. Hodnotí se podle kontrolních otázek, na které je příslušnými orgány MAS odpovídáno 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“. V případě, že nelze vyhodnotit některé z kritérií přijatelnosti nebo formálních náležitostí, nebo jsou v žádosti o podporu rozporné údaje, je žadatel vyzván k upřesnění žádosti o podporu.

Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. Kritéria přijatelnosti mohou být napravitelná či nenapravitelná. Nenapravitelná kritéria budou vymezena ve výzvě MAS. 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 dojde k nesplnění jednoho 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 ze strany žadatele hodnotitelé zpracují nový hodnotící posudek. U kritérií nedotčených změnami je převzato hodnocení z původního hodnotícího posudku, u ostatních kritérií hodnotitelé provedou nové hodnocení, ve kterém zohlední doplněné/opravené údaje. Je nutné vždy posoudit všechna nenapravitelná kritéria, i když je některému z nenapravitelných kritérií uděleno stanovisko „NE“.

U žádostí o podporu, které splní kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, provede hodnotící komise MAS věcné hodnocení. Výsledek vyplňuje určený pracovník MAS do hodnotícího formuláře v MS2014+ a k hodnocení vkládá zápis z jednání hodnotící komise. Kritéria jsou hodnocena body. Kombinovaná kritéria nejsou využívána. Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů z maximálního možného počtu bodů. Postupy hodnotitelů jsou uvedeny v dokumentaci MAS.

Po ukončení hodnocení navrhne výběrový orgán MAS pořadí žádostí o podporu podle dosaženého počtu bodů. Projekty jsou seřazeny podle dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší. Projekty se stejným počtem bodů jsou řazeny podle data a času podání žádosti o podporu v MS2014+, případně podle interních postupů MAS. Na základě návrhu výběrového orgánu MAS rozhodovací orgán MAS vybere projekty určené k realizaci. Z jednání rozhodovacího orgánu MAS se pořizuje zápis a výstupem je seznam schválených, popř. seznam náhradních projektů. Do seznamu náhradních projektů mohou být zařazeny projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů a byly doporučeny k financování, ale není možné je financovat z důvodů vyčerpání alokace na výzvu MAS. Rozhodovací orgán nezasahuje do hodnocení projektů ani do jejich pořadí na seznamu projektů, který vypracoval výběrový orgán MAS. Rozhodovací orgán prověří, zda suma dotací pro doporučené projekty nepřesahuje alokaci výzvy MAS.

U projektů, které rozhodovací orgán MAS doporučí k financování, provedou pracovníci CRR ČR **závěrečné ověření způsobilosti projektu**. Kritéria budou vycházet z kritérií formálních náležitostí, obecných a specifických kritérií přijatelnosti a z ex-ante analýzy rizik pro individuální projekty a schvaluje je vedení ŘO IROP.

Všechna kritéria závěrečného ověření způsobilosti jsou vylučovací. Hodnotí se podle kontrolních otázek, na které hodnotitel odpovídá ANO nebo NE. Kritéria závěrečného ověření způsobilosti mohou být napravitelná či nenapravitelná. Ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce jsou uvedena všechna kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti projektů 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 závěrečném ověření způsobilosti, 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 provede nové závěrečné ověření způsobilosti. U kritérií, nedotčených změnami, je převzato hodnocení z původního závěrečného ověření způsobilosti, u ostatních kritérií hodnotitel provede nové hodnocení, ve kterém zohlední



doplňené a opravené údaje. Je nutné vždy posoudit všechna nenapravitelná kritéria, i když je některému z nenapravitelných kritérií uděleno stanovisko „NE“.

Při doplnění nebo opravě žádosti o podporu při závěrečném ověření způsobilosti projektů se posuzuje vliv úprav žádosti na hodnocení provedené MAS a případně MAS provede přehodnocení žádosti.

Interní hodnotitel CRR 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.

Další fáze hodnocení a výběru projektů jsou shodné pro všechny integrované nástroje a jsou popsány v následující kapitole.

2.4 Fáze hodnocení a výběru projektů společné pro IPRÚ, ITI a CLLD

Ex-ante analýza rizik

U integrovaných projektů ITI a IPRÚ, které prošly úspěšně předchozími fázemi hodnocení, se provádí analýza rizik. U integrovaných projektů CLLD se analýza rizik neprovádí. 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,
- neúčelných výdajů.

Analýzu rizik provádějí pracovníci CRR ČR na základě rizik identifikovaných ve specifických cílech. Základní výše uvedená rizika ŘO IROP doplní o další rizika, pokud je identifikuje při přípravě výzev. Podrobná analýza rizik bude uvedena v Interních postupech CRR. 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

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

Výsledky analýzy rizik jsou zohledněny ve fázi výběru projektů.

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).



Schválení projektů Řídicím orgánem IROP

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 pořadí, uvedeného na seznamu schválených projektů. Prověřuje, zda pracovníci CRR ČR provedli v případě IPRÚ kontroly a hodnocení pro všechny žádosti o podporu z příslušné výzvy, v případě ITI a CLLD pro všechny projekty, které doporučily k financování ZS ITI, resp. MAS, a zda suma podpory pro doporučené projekty nepřesahuje alokaci výzvy.

Pro projekty, které vedení ŘO IROP schválí, je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory.

Žádost o přezkum rozhodnutí

Každý žadatel může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části procesu schvalování projektů. 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 (pro žádosti o podporu předložené v rámci IPRÚ), ZS ITI (ITI) nebo příslušné MAS.

K přezkumu hodnocení u projektů ITI a IPRÚ a k přezkumu závěrečného ověření způsobilosti projektů ITI a CLLD jsou na ŘO IROP ustanoveny přezkumné komise podle jednotlivých specifických cílů. Členem přezkumné komise nesmí být žádná osoba, která se podílela na jakékoliv fázi hodnocení daného projektu nebo je podjatá ve vztahu k danému projektu. Přezkumná komise rozhoduje konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných členů přezkumné komise.

U projektů CLLD provádí přezkum rozhodnutí výběrového orgánu kontrolní orgán MAS. Postup pro přezkum stanoví MAS v interních postupech.