



Chyby a nedostatky v procesu hodnocení a výběru projektů při realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

– aktualizace k 22. 6. 2020 –

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Úvod

Při ověřování procesu hodnocení a výběru projektů předložených do výzev místních akčních skupin (dále jen „MAS“), které provádí Centrum pro regionální rozvoj České republiky a Řídící orgán IROP, byly zjištěny v roce 2019 a 2020 mimo jiné tyto zásadní nebo často se opakující nedostatky při provádění hodnocení a výběru projektů u kontrolovaných MAS. Zjištěné závažné nedostatky mohou mít i zásadní vliv na průběh administrace výzev MAS s důsledky pro žadatele o podporu v IROP a mohou vést i ke stanovení finanční opravy za neplnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve specifickém cíli 4.2 u projektů MAS. K využití zkušeností získaných z dosavadního průběhu hodnocení a výběru projektů u MAS a zamezení negativních důsledků na realizaci CLLD je vytvořen tento přehled zjištěných chyb a nedostatků. Nedostatky je možné rozdělit do několika oblastí:

- A. Nedodržování pravidel vyplývajících ze standardizace MAS** - nedodržování standardů, nedodržování statutů/ stanov a jednací řádů orgánů MAS;
- B. Porušení postupů pro zamezení střetu zájmů** - hodnotitelé nebo členové orgánů podílejících se na hodnocení nebo výběru projektů byli ve střetu zájmů, hodnotitelé nebo členové orgánů nepodepsali etický kodex před zahájením hodnocení, zápis z jednání výběrového nebo rozhodovacího orgánu nebyl zveřejněn;
- C. Chybně provedené hodnocení kritérií** - nesprávné hodnocení, chybějící nebo nedostatečné odůvodnění hodnocení;
- D. Jiné porušování pravidel a podmínek stanovených v dokumentaci k výzvě** - porušování platných Interních postupů MAS, Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD v IROP (dále jen „Minimální požadavky“), Obecných nebo Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Specifická pravidla“);
- E. Chyby při zaznamenávání údajů o hodnocení** - nedostatečná auditní stopa, nesoulad údajů o hodnocení mezi kontrolním listem, MS2014+ a skutečností, nedodržování postupů dne Příručky pro hodnocení integrovaných projektů CLLD a ITI v IROP (dále jen „Příručka pro hodnocení“);

Podrobněji jsou nejčastěji se opakující nebo zásadní nedostatky uvedeny v následující tabulce:



Nedostatky v procesu hodnocení a výběru projektů při realizaci CLLD

| Číslo | Nedostatek | Určení vlivu na hodnocení a výběr projektů | Způsob odstranění nedostatku |
|-----------|---|--|---|
| A. | <i>Pravidla standardizace</i> | | |
| A.1 | Nesledování poměrů veřejného a soukromého sektoru a zájmových skupin při volbě členů orgánů | Přiřazení členů orgánu k zájmovým skupinám musí být provedeno dodatečně | Pokud nebyl poměr dodržen, musí proběhnout nová volba členů a rozhodnutí orgánu je nutné opakovat nebo potvrdit |
| A.2 | Při hodnocení nebo výběru projektů příslušným orgánem nebylo ověřeno dodržení stanoveného poměru veřejného sektoru a zájmových skupin | Dodržení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin musí být ověřeno dodatečně | Pokud nebyly stanovené poměry dodrženy, je nutné opakovat jednání orgánu |
| A.3 | Jednání orgánů k hodnocení a výběru projektů se zúčastnili zástupci členů orgánu, kteří nebyli řádně zmocněni | Ověření vlivu na usnášedíschopnost orgánu, poměry hlasovacích práv a výsledky hlasování orgánů | Pokud účast osob bez řádného zmocnění mohla mít vliv na usnášedíschopnost, poměry hlasovacích práv nebo výsledek hlasování, jednání orgánu se musí opakovat za účasti pouze řádně zvolených členů (náhradníků) orgánu |
| A.4 | Člena/y orgánu zastupoval na jednání jiný člen orgánu z jiné zájmové skupiny nebo sektoru | Ověření vlivu na usnášedíschopnost orgánu, poměry hlasovacích práv a výsledky hlasování orgánu | Pokud to mohlo ovlivnit usnášedíschopnost, poměry hlasovacích práv nebo výsledky hlasování orgánu, jednání orgánu se musí opakovat při splnění podmínky, že člena orgánu může zastupovat pouze člen ze stejné zájmové skupiny a sektoru |
| A.5 | Nezveřejnění povinně zveřejňovaných informací na webu MAS | Ověření informací | Dodatečné zveřejnění informací na webu MAS |



| Číslo | Nedostatek | Určení vlivu na hodnocení a výběr projektů | Způsob odstranění nedostatku |
|-----------|---|---|--|
| B. | <i>Střet zájmů</i> | | |
| B.1 | Hodnotitelé nebo členové orgánů ve střetu zájmů se podíleli na hodnocení a výběru projektů v rozporu s kap 8. Opatření proti střetu zájmů Minimálních požadavků | Nedostatek s možným vlivem na hodnocení a výběr projektů | Přehodnocení FNaP nebo VH nebo opakování výběru projektů v souladu s kap. 8 Minimálních požadavků |
| B.2 | Hodnotitelé nebo členové orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektů nepodepsali etický kodex před hodnocením konkrétní výzvy | Hodnotitelé nebo členové orgánů musí etický kodex ke konkrétní výzvě dodatečně podepsat | Pokud hodnotitelé nebo členové orgánů etický kodex dodatečně nepodepíší resp. jsou ve střetu zájmů viz nedostatek B.1. |
| B.3 | Nezveřejnění zápisů z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů, případně přezkum hodnocení | Nedostatek nemá vliv na hodnocení a výběr projektů | Zápisy z jednání hodnotící komise a výběrového orgánu, rozhodovacího orgánu, nebo kontrolního orgánu musí být dodatečně zveřejněny |
| B.4 | Zápis z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů, případně přezkum hodnocení neobsahuje minimální povinné náležitosti | Nedostatek nemá vliv na hodnocení a výběr projektů | Doplňný zápis z jednání hodnotící komise, výběrového, rozhodovacího nebo kontrolního orgánu musí být podepsán, uložen do MS2014+ a zveřejněn |



| Číslo | Nedostatek | Určení vlivu na hodnocení a výběr projektů | Způsob odstranění nedostatku |
|--------------------------------------|--|---|---|
| C. Chybně provedené hodnocení | | | |
| C.1 | Chybějící nebo věcně nesprávné hodnocení kritéria, dílčí otázky nebo podotázky kritéria FNaP nebo kritéria VH | Ověření vlivu na hodnocení a výběr projektů (přijatelnost, splnění minimální bodové hranice, vliv na pořadí projektů ve výzvě vzhledem k výši alokace dané výzvy) | Musí být provedeno přehodnocení chybně hodnocených nebo doplnění hodnocení nehodnocených kritérií FNaP nebo VH |
| C.1.1 | Využití informací a domněnek, které nejsou uvedeny v žádosti o podporu, k hodnocení | Ověření, zda z nějaké části žádosti o podporu vyplývá údaj uvedený v odůvodnění hodnocení, podle kterého bylo hodnoceno | Při přehodnocení musí hodnotitelé vycházet z informací uvedených v žádosti o podporu v referenčních dokumentech příp. jinde v žádosti o podporu |
| C.1.2 | Hodnocení v rozporu s popisem způsobu hodnocení kritéria v KL pro FNaP nebo KL pro VH | Ověření postupu hodnocení hodnotitele/ů, člena/ů hodnotící komise nebo výběrového orgánu | Při přehodnocení musí hodnotitelé hodnotit v souladu s popisem způsobu hodnocení kritéria, který je uveden v KL (v případě VH musí přidělené body odpovídat stanovené bodové škále) |
| C.1.3 | Nedostatečný nebo nejednoznačný popis způsobu hodnocení kritéria | Ověření, zda nebyli nedostatečným popisem způsobu hodnocení znevýhodněni žadatelé, a jednotného způsobu hodnocení | Přehodnocení kritéria způsobem, který je z možných výkladů popisu způsobu hodnocení nejvýhodnější pro žadatele a umožňuje rovný přístup ke všem žadatelům |
| C.1.4 | Chybné hodnocení kritéria formálních náležitostí „ <i>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS</i> “ | Ověření, zda je příloha kompletní, a ověření souladu příloh s náležitostmi uvedenými ve Specifických pravidlech pro konkrétní výzvu. | Přehodnocení včetně dodatečného vyzvání žadatele/příjemce k úpravě nebo doplnění žádosti o podporu, pokud nebyl k doložení již 2x správně vyzván při hodnocení |
| C.2 | Chybějící nebo nedostatečné odůvodnění hodnocení kritérií FNaP nebo VH v kontrolním listu i v MS2014+ | Nepřezkoumatelné a netransparentní hodnocení bez informace, na základě jakých údajů v žádosti o podporu bylo hodnoceno | Doplnění dostatečného odůvodnění hodnocení do kontrolních listů FNaP nebo VH (do MS2014+ se odůvodnění nedoplňuje, pokud je v KL) |
| C.3 | Nesoulad kritérií v kontrolním listu s kritérii zveřejněnými ve výzvě MAS nebo na internetových stránkách MAS včetně ne/napravitelnosti kritéria | Ověření vlivu na hodnocení a výběr projektů (splnění minimální bodové hranice, vliv na pořadí projektů ve výzvě vzhledem k výši alokace dané výzvy) | Pokud kritéria nejsou v souladu s kritérii zveřejněnými ve výzvě, je nutné uvést KL do souladu s vyhlášenou výzvou a provést přehodnocení |
| C.4 | Porušení postupu pro vyzývání žadatelů k doplnění nebo úpravě údajů v žádosti o podporu (nedodržení závazných lhůt, nezaslání dokumentu Komentář k hodnocení) | Ověření možného vlivu na výsledek hodnocení (výběr) projektů a zachování rovných podmínek pro žadatele | V případě vlivu na výsledek hodnocení (výběr) projektů se musí hodnocení FNaP opakovat za rovných podmínek pro všechny žadatele, v případě prokázaného vlivu na hodnocení bez možnosti nápravy musí být projekt vyřazen |



| Číslo | Nedostatek | Ověření vlivu na hodnocení a výběr projektů | Způsob odstranění nedostatku |
|------------------------------|--|--|--|
| D. Dodržování postupů | | | |
| D.1 | Výběr projektů nad aktuální alokaci dané výzvy | Nedostatek má vliv na výběr projektů MAS | Opakování jednání rozhodovacího orgánu k výběru projektů, schválení projektů do výše alokace, případně náhradníků, v souladu s Interními postupy MAS |
| D.2 | Vyřazení náhradních projektů v rozporu s Interními postupy MAS | Nedostatek má vliv na výběr projektů MAS | Rozhodovací orgán musí dodatečně schválit projekty, které splňují podmínky stanovené výzvou MAS jako náhradní |
| D.3 | Chybějící auditní stopa, zda proběhlo určení členů hodnotící komise pro VH v souladu s Interními postupy MAS | Ověření způsobu určení členů hodnotící komise pro VH | Pokud nebyl dodržen postup určení členů hodnotící komise, přehodnocení VH správně určenou hodnotící komisí |
| D.4 | Hodnotící komise určená ze členů výběrového orgánu nesplňovala podmínku poměru hlasovacích práv | Nedostatek s možným vlivem na hodnocení a výběr projektů | Pokud nebyl poměr hlasovacích práv ve složení hodnotící komise dodržen, musí proběhnout nové určení členů hodnotící komise a přehodnocení VH |
| D.5 | Výběr projektů rozhodovacím orgánem před ukončením VH a informováním žadatelů o výsledku VH (zadáním příslušného stavu v MS2014+) | Ověření možnosti žadatelů podat žádost o přezkum | Pokud již uběhla lhůta pro možnost podat přezkum od řádného ukončení VH a žádný žadatel žádost o přezkum nepodal, není nutné jednání rozhodovacího orgánu opakovat |
| D.6 | Výběr projektů rozhodovacím orgánem před uplynutím lhůty pro možnost podání žádosti o přezkum věcného hodnocení nebo vzdáním se práva na podání žádosti o přezkum všemi žadateli | Ověření vzdání se práva na podání žádosti o přezkum případně podání žádosti o přezkum žadateli | Pokud žádost o přezkum žádný žadatel nepodal nebo výsledek přezkumu neovlivnil věcné hodnocení, není nutné jednání rozhodovacího orgánu opakovat |



| Číslo | Nedostatek | Určení vlivu na hodnocení a výběr projektů | Způsob odstranění nedostatku |
|---|--|---|--|
| E. Chyby při zaznamenávání údajů o hodnocení a výběru projektů | | | |
| E.1 | V MS2014+ není vložený KL pro FNaP nebo KL pro VH | Ověření existence vyplněného kontrolního listu | Zaslání vyplněného kontrolního listu Řídicímu orgánu IROP (ŘO zajistí vložení kontrolního listu do MS2014+) |
| E.2 | Rozdílné hodnocení v KL a v MS2014+ | Ověření správnosti hodnocení v KL dle skutečnosti | Pokud je hodnocení v KL vyplněno v rozporu se skutečností a s hodnocením v MS2014+, oprava KL |
| E.3 | Rozdílné odůvodnění hodnocení v KL a v MS2014+ | Ověření správnosti odůvodnění hodnocení v KL nebo v MS2014+ | Neopravuje se, požaduje se správné vyplnění odůvodnění hodnocení v dalších výzvách |
| E.4 | Chybné zadání hodnocení nerelevantních kritérií do MS2014+ | Nedostatek nemá vliv na hodnocení a výběr projektů | Neopravuje se, požaduje se správné zadání nerelevantních kritérií v dalších výzvách podle Příručky pro hodnocení |
| E.5 | Nevyplněné odůvodnění hodnocení kritéria v MS2014+, odůvodnění je vyplněno v příloženém KL | Nedostatek nemá vliv na hodnocení a výběr projektů | Neopravuje se, požaduje se správný postup podle Příručky pro hodnocení v dalších výzvách |
| E.6 | Chybějící hodnocení kořenových kritérií v KL pro FNaP | Ověření souladu hodnocení v MS2014+ s hodnocením dílčích otázek a podotázek v KL pro FNaP | Neopravuje se, pokud je hodnocení kořenových kritérií vyplněno v MS2014+ a odpovídá hodnocení dílčích otázek a podotázek v KL pro FNaP |
| E.7 | Nevyplněná záložka Komentář k hodnocení v hodnotícím formuláři FNaP v MS2014+ | Ověření dostatečného informování žadatele a vlivu na hodnocení FNaP | Neopravuje se, pokud měl žadatel dostatečné informace k doplnění žádosti o podporu a žádost doplnil |
| E.8 | Neschválené a/nebo nefinalizované hodnocení FNaP v MS2014+ | Ověření schválení hodnocení v příloženém KL pro FNaP | Dodatečné schválení a finalizace v MS2014+ |
| E.9 | Zápisy z jednání povinných orgánů k věcnému hodnocení, výběru případně z přezkumu a opravného hodnocení projektů nejsou vloženy do MS2014+ | Nedostatek nemá vliv na hodnocení a výběr projektů | Dodatečné vložení do MS2014+ v souladu s Příručkou pro hodnocení |
| E.10 | Dokumenty vzdání se přezkumu nejsou vloženy k výsledku hodnocení do příloh dané výzvy v MS2014+ | Nedostatek nemá vliv na hodnocení a výběr projektů | Dodatečné vložení dokumentů vzdání se přezkumu do příloh příslušné výzvy |

Zdroj: Řídicí orgán IROP – Tabulka AdO (Administrativní ověření procesu hodnocení a výběru projektů MAS), Kontroly delegovaných činností ŘO IROP (KDČ)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Použité zkratky:

| | |
|------|---|
| AdO | administrativní ověření procesu hodnocení a výběru projektů |
| CLLD | komunitně vedený místní rozvoj |
| FNaP | hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti |
| IROP | Integrovaný regionální operační program |
| KDČ | kontrola delegovaných činností |
| KL | kontrolní list |
| MAS | místní akční skupiny |
| MS | monitorovací systém |
| ŘO | řídící orgán |
| VH | věcné hodnocení |