INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SYSTÉM SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ V IROP



odstranil:

Obsah

1. Úvod ... 3
2. Popis jednotlivých fází hodnocení projektů ... 4
   2.1 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí ... 4
   2.2 Ex-ante analýza rizik ... 5
   2.3 Ex-ante kontrola projektu ... 5
   2.4 Výběr projektů ... 6

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo pro místní rozvoj

2.5 Žádost o přezkum 6
3. Integrované nástroje a hlavní rozdíly proti individuálním projektům 7
4. Finanční nástroj 8

odstranil: 1. Úvod 3¶
2. Popis jednotlivých fází hodnocení projektů 4¶
2.1 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 4¶
2.2 Ex-ante analýza rizik 5¶
2.3 Ex-ante kontrola projektu 5¶
2.4 Výběr projektů 6¶
2.5 Žádost o přezkum 6¶
3. Integrované nástroje a hlavní rozdíly proti individuálním projektům 7¶

nastavil formátování: Standardní písmo odstavce, Písmo: Kontrolovat pravopis a gramatiku

1. Úvod

Systém schvalování projektů v IROP je nastaven v souladu s Programovým dokumentem IROP, Metodickým pokynem Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021-2027 (dále jen „MP VHVP“) a Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (dále jen „MP INRAP“). Zahrnuje činnosti vykonávané od zaregistrování žádosti o podporu do monitorovacího systému MS2021+ po vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Je rozdělen do 3 fází.

První fázi představuje hodnocení projektů. Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) bude uplatňovat jednokolový model hodnocení a bude vyhlašovat pouze průběžné výzvy. Fáze hodnocení zahrnuje kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, ex-ante analýzu rizik a případně ex-ante kontrolu. V průběhu hodnocení žádostí o podporu budou posuzovány zejména následující aspekty kvality projektu:

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

Druhou fázi tvoří výběr projektů, tedy rozhodnutí o tom, které projekty budou podpořeny.

Třetí fází procesu schvalování projektů je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

Hlavním cílem ŘO IROP při hodnocení a výběru projektů je zajištění transparentnosti hodnocení, minimalizace administrativní náročnosti pro žadatele a pracovníky implementační struktury a výběr kvalitních projektů.

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 na projekt stanovených výzvou, naplnění cílů programu a nezbytných administrativních požadavků. Při hodnocení se uplatňuje pravidlo „čtyř očí“, kdy hodnocení na sobě nezávisle provádějí dva interní hodnotitelé (řádný hodnotitel a schvalovatel) z Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) podle kritérií formálních náležitostí, obecných kritérií přijatelnosti a specifických kritérií přijatelnosti. Pro hodnocení vysoce specializovaných kritérií může Centrum využít odborný posudek experta.

V SC 7.1 provádí hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů technické pomoci, předkládaných Centrem, interní hodnotitelé a schvalovatelé z ŘO IROP.

Obecná kritéria přijatelnosti a kritéria formálních náležitostí jsou společná pro všechny specifické cíle IROP (dále jen „SC“). Specifická kritéria přijatelnosti jsou určena pro jednotlivé SC nebo aktivity. Kritéria přijatelnosti i formálních náležitostí jsou uvedena ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro každou výzvu. Všechna kritéria jsou vylučovací a jsou vyhodnocována možností „vyhověl” nebo „nevyhověl”. Kritéria přijatelnosti je možné vyhodnotit také možnostmi „nehodnoceno“ a „nerelevantní“. „Nehodnoceno“ je využíváno, pokud není možné kritérium vyhodnotit, například v případě nesplnění kritéria formálních náležitostí, bez kterého není možné vyhodnotit kritérium přijatelnosti. „Nerelevantní“ se používá v případě, že pro danou žádost o podporu není kritérium relevantní.

Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. Kritéria přijatelnosti mohou být napravitelná či nenapravitelná. Kritéria jsou hodnocena v blocích. Nejprve jsou hodnocena všechna nenapravitelná kritéria přijatelnosti a poté všechna napravitelná kritéria přijatelnosti a kritéria formálních náležitostí. V případě kladného i záporného stanoviska je ke kritériu uvedeno jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.

V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“, je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a napravitelná kritéria přijatelnosti ani kritéria formálních náležitostí nejsou hodnocena.

V případě, že nemohou být vyhodnocena všechna nenapravitelná kritéria nebo jsou splněna, ale není splněno jedno či více napravitelných kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, bude žadateli v souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaslána **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** o podporu přes MS2021+.

odstranil: výzva k doplnění žádosti

Žadatel může být vyzván k opravě nebo k doplnění žádosti o podporu maximálně dvakrát, po druhé výzvě je v případech stanovených v řídící dokumentaci IROP umožněna žadateli oprava zjevných formálních chyb. Po doplnění požadovaných informací je zpracován nový hodnoticí posudek. U kritérií, nedotčených změnami, je převzato hodnocení z původního hodnoticího posudku, u ostatních kritérií hodnotitel provede nové hodnocení, ve kterém zohlední doplněné a opravené údaje.

Interní hodnotitel a expert se řídí Operačním manuálem IROP, Příručkou pro práci v MS2021+ a Interními postupy Centra. Pro vyhodnocení jednotlivých hodnoticích kritérií jsou využívány kontrolní listy.

2.2 Ex-ante analýza rizik

U všech projektů, s výjimkou projektů technické pomoci, které prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, se provádí ex-ante analýza rizik. I přesto, že ex-ante analýza rizik (včetně případné ex-ante kontroly) není dle MP VHVP součástí procesu schvalování projektů, ŘO IROP se na základě zkušeností z období 2014-2020 rozhodl o jejím zařazení do tohoto procesu. Cílem ex-ante analýzy je vyhodnotit rizika projektu, stav připravenosti projektu a předejít problémům při realizaci a udržitelnosti projektů. Ověřuje se zejména:

- hospodárnost a neefektivnost,
- realizovatelnost projektu po věcné a finanční stránce,
- nenaplnění monitorovacích indikátorů,
- nedodržení pravidel pro veřejné zakázky,
- nezpůsobilé výdaje,
- podvody,
- riziko nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu,
- riziko nesouladu realizace s podmínkami a s dalšími závaznými postupy,
- riziko dvojího financování,
- riziko v nezajištění udržitelnosti projektu,
- riziko nedovolené veřejné podpory.

Analýzu rizik provádějí pracovníci Centra. Výše uvedená rizika mohou být doplněna o další rizika, pokud tato jsou identifikována při přípravě výzev. Zároveň nemusí být veškerá tato rizika ověřována ve všech výzvách. Kritéria ex-ante analýzy rizik jsou uvedena v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce. Podrobný postup pro vykonání analýzy rizik s definovaným dopadem rizika na realizaci projektu a pravděpodobností výskytu rizika je uveden v Interních postupech Centra. Stupeň významnosti rizika je určen jako součin hodnoty dopadu rizika na realizaci projektu a hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizika.

Výstupem analýzy rizik je doporučení nebo nedoporučení k provedení ex-ante kontroly.

2.3 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. Ex-ante kontrolu provede Centrum s ohledem na rizika formou administrativního ověření nebo formou veřejnosprávní kontroly.

Na základě zjištění z provedené ex-ante kontroly musí být kráceny nebo vyřazeny výdaje projektu, jestliže např.:

- žadatel zahrnul do způsobilých výdajů činnosti, které jsou nezpůsobilé nebo nejsou v souladu s obsahem a cíli projektu,
- plánované/uskutečněné výdaje nejsou v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

2.4 Výběr projektů

Projekty, které úspěšně prošly procesem hodnocení, schvaluje vedení ŘO IROP na základě Seznamu hodnocených a nehodnocených projektů, které vypracovává Centrum. Seznam hodnocených projektů zahrnuje všechny projekty, které byly podány a následně hodnoceny. Tento seznam je členěn na projekty doporučené a nedoporučené k poskytnutí dotace. V rámci těchto seznamů jsou projekty dále seřazené dle data a času podání žádosti o podporu v MS2021+. Seznam nehodnocených projektů zahrnuje projekty, které z důvodu překročení alokace výzvy nebyly hodnoceny.

- Seznam hodnocených individuálních projektů / Seznam hodnocených integrovaných projektů v rozdělení na:
    - Seznam projektů doporučených k poskytnutí dotace (projekty, které splnily podmínky hodnocení)
    - Seznam projektů nedoporučených k poskytnutí dotace (projekty, které nesplnily podmínky hodnocení)
- Seznam nehodnocených projektů (obsahuje projekty, které překročily alokaci výzvy a nespadají do alokace vyhrazené pro náhradní projekty).

Ze schvalování vedením ŘO IROP se pořizuje zápis, jehož přílohou je Seznam schválených projektů (včetně projektů schválených s výhradou), popř. Seznam neschválených projektů a Seznam náhradních projektů.[1]

Vedení ŘO IROP nezasahuje s výjimkou přezkumného řízení do hodnocení projektů ani do jejich pořadí, uvedeného na Seznamu schválených projektů. Prověřuje, zda suma dotací pro schválené projekty, seřazené v pořadí, v jakém žadatelé podali žádost o podporu, nepřesahuje alokaci výzvy (krajskou alokaci v případě výzvy RAP, pokud je stanovena), v případě integrovaných projektů, zda nepřesahuje disponibilní alokaci daného nositele integrované strategie ITI / MAS.

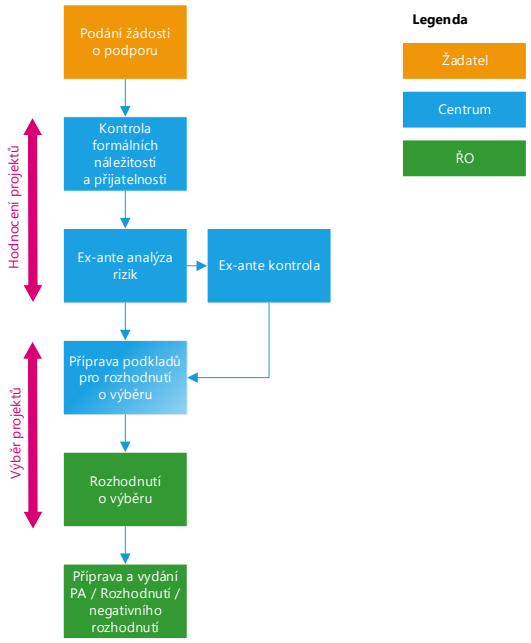
Na seznam náhradních projektů budou zařazeny projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů a byly doporučeny k financování, ale není možné je financovat z důvodů vyčerpání alokace na výzvu. Na seznam náhradních projektů jsou projekty řazeny podle data a času podání žádosti o podporu v MS2021+.

2.5 Žádost o přezkum

Každý žadatel může podat žádost o přezkum proti výsledku dané části procesu schvalování projektů, ve které neuspěl (kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí či výsledku výběru). Žádost o přezkum podává žadatel prostřednictvím MS2021+, popř. písemně na kontaktní adresu Centra v případě, že z technických důvodů nebylo možné ve lhůtě podat žádost o přezkum v MS2021+. Pro vyřizování žádostí o přezkum jsou na ŘO IROP ustanoveny přezkumné komise. Přezkumná komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů přezkumné komise.

[1] Vždy v rozlišení v seznamech na individuální a integrované projekty

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



3. Integrované nástroje a hlavní rozdíly proti individuálním projektům

V období 2021-2027 nebudou v rámci integrovaných nástrojů (dále jen „IN“) vyhlašovány podvýzvy pro integrované projekty, jako tomu bylo v období 2014-2020. Žadatelé budou podávat žádosti o podporu přímo do výzev ŘO IROP. ŘO IROP bude vyhlašovat výzvy zvlášť pro jednotlivé integrované nástroje - integrované územní investice (dále jen „ITI“) a komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“).

Do výzev pro integrované projekty mohou být předloženy jen projekty, které jsou v souladu s příslušnou integrovanou strategií ITI/CLLD (dále jen ISg ITI / SCLLD). Proces posouzení souladu projektu, resp. projektového záměru, probíhá na úrovni nositele ITI / nositele SCLLD, resp. místní akční skupiny (dále jen „MAS“) v souladu s MP INRAP. Výsledkem tohoto procesu je vydání vyjádření řídicího výboru ITI / MAS o souladu či nesouladu projektového záměru s ISg ITI / SCLLD.

Kladné vyjádření řídicího výboru ITI / MAS o souladu projektového záměru s ISg ITI / SCLLD je povinnou přílohou žádosti o podporu. Tato příloha je předmětem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti pro ověření souladu projektu s ISg ITI / SCLLD. Bez kladného vyjádření řídicího výboru ITI / MAS o souladu projektového záměru s ISg ITI / SCLLD nepostupuje žádost o podporu do dalšího procesu hodnocení.

4. Finanční nástroj

V případě finančního nástroje (dále „FN“) je operací celý FN a příjemcem správce FN. Ten na základě dohody o financování uzavřené s ŘO zodpovídá za úspěšnou realizaci FN včetně výběru jednotlivých projektů. Subjekty uskutečňující projekty jsou konečnými příjemci (dále „KP“). Postup výběru projektů KP je podrobně popsán v interní dokumentaci správce FN. Výběr projektů musí probíhat v souladu s čl. 59 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060, tj. zejména transparentně a nediskriminačně a dále pak v souladu s dalšími podmínkami stanovenými dohodou o financování. Při dodržení těchto podmínek je další nastavení v kompetenci správce FN a postupy uvedené v kapitolách výše se na něj nevztahují.

nastavil formátování: Písmo: 18 b., Barva písma: Vlastní barva(RGB(11;83;148))

Naformátováno: Nadpis 1, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Předsazení: 0,63 cm, Mezera Před: 12 b., Za: 6 b., Řádkování: Násobky 1,13 ř., Číslování + Úroveň: 1 + Styl číslování: 1, 2, 3, … + Začít od: 1 + Zarovnání: vlevo + Zarovnat na: 0,74 cm + Odsadit na: 1,37 cm

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.

nastavil formátování: Písmo: 11 b.