



## U S N E S E N Í

### Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo 33

ze dne 19. října 2017

k projednání aktualizace kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí pro projekty využívající zjednodušené metody vykazování financované z ESF v rámci specifického cíle 4.2 prioritní osy 4 Operačního programu Praha – pól růstu ČR

#### Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

#### I. s c h v a l u j e

aktualizaci kritérií pro výběr projektů Operačního programu Praha - pól růstu ČR ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení a to:

- Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí pro projekty využívající zjednodušené metody vykazování financované z ESF v rámci specifického cíle 4.2 prioritní osy 4 Operačního programu Praha – pól růstu ČR

#### II. u k l á d á

##### 1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

- zajistit zapracování aktualizace kritérií pro výběr projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR do Operačního manuálu Operačního programu Praha – pól růstu ČR

##### 2. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

- zajistit informování veřejnosti a potenciálních příjemců o kritériích pro výběr projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR



### Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí pro projekty využívající zjednodušené metody vykazování financované z ESF v rámci specifického cíle 4.2 prioritní osy 4 Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Všechna kritéria jsou vylučovací.

Kritéria jsou hodnocena interním hodnotitelem ŘO.

Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium, na otázky se odpovídá jednou z variant ANO / NE / NR.

U kritérií, u kterých je to vyžadováno, uvede hodnotitel jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.

<b>Kritéria pro kontrolu přijatelnosti</b>					
<b>Název kritéria</b>		<b>Možnost opravy/doplnění</b>	<b>Způsob hodnocení ANO/NE</b>	<b>Zdroj informací</b>	<b>Nutnost slovního komentáře</b>
1	<u>Oprávněnost žadatele</u> Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí o podporu.	NE	ANO/NE	ISKP, Subjekty	NE
2	<u>Oprávněnost partnerů</u> Partnerství v projektu odpovídá pravidlům OP PPR a je v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu.	NE	ANO/NE/NR	ISKP, Subjekty, Příložené dokumenty	NE
3	<u>Cílové skupiny</u> Cílové skupiny jsou v zásadě <sup>1</sup> v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu a splňují podmínku územní způsobilosti.	NE	ANO/NE	ISKP, Cílová skupina	ANO
4	<u>Celkové způsobilé výdaje</u> Celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o podporu.	NE	ANO/NE	ISKP, Rozpočet jednotkový	NE
5	<u>Aktivity</u> Projekt je svým zaměřením v zásadě <sup>2</sup> v souladu s typy podporovaných aktivit v příslušné výzvě k předkládání žádostí o podporu.	NE	ANO/NE	ISKP, Popis projektu, Klíčové aktivity	ANO
6	<u>Doba realizace</u> Projekt je v souladu s podmínkami pro dobu realizace projektů.	NE	ANO/NE	ISKP, Projekt, Harmonogram	NE
7	<u>Trestní bezúhonnost</u> Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. (V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka splněna pro všechny z nich).	NE	ANO/NE	ISKP, Subjekty projektu, Čestné prohlášení případně,	NE

<sup>1</sup> Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.

<sup>2</sup> Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.



				přiložené dokumenty	
8	<u>Horizontální principy</u> Projekt není v rozporu s horizontálními principy.	NE	ANO/NE	ISKP, Popis projektu, Klíčové aktivity, Horizontální principy	NE
9	<u>Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele</u> Žadatel má dostatečnou administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OP PPR <sup>3</sup> .	NE	ANO/NE	ISKP, Subjekty projektu	ANO

<b>Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí</b>					
<b>Název kritéria</b>		<b>Možnost opravy/doplnění</b>	<b>Způsob hodnocení ANO/NE</b>	<b>Zdroj informací</b>	<b>Nutnost slovního komentáře</b>
1	<u>Úplnost a forma žádosti</u> Žádost o podporu obsahuje všechny povinné údaje i přílohy dle textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy.	ANO	ANO/NE	ISKP, Přiložené dokumenty	NE
2	<u>Podpis žádosti</u> Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. oprávněnou osobou) a pokud je to pro projekt relevantní, tak i statutárním zástupcem (resp. oprávněnou osobou) partnera.	ANO	ANO/NE	ISKP, Podpis žádosti, Subjekty	NE

<sup>3</sup> Hodnotí se přiměřenost plánovaného projektu vůči personálním, finančním a provozním kapacitám žadatele za předchozí ukončené účetní období. Provozní kapacitou se rozumí kapacita zajistit fungování projektu z hlediska zkušeností a potřebného know-how (pozn.: vychází z anglického „operational“ ve smyslu „ready to use“).

Zjevný a rizikový nepoměr mezi počtem zaměstnanců, objemem prostředků, se kterým organizace žadatele hospodařila v předchozím uzavřeném účetním období, a know-how organizace žadatele/realizačního týmu vůči odpovídajícím parametrům plánovaného projektu je překážkou k tomu, aby žádost o podporu mohla být podpořena.

Na subjekt žadatele je nahlíženo jako na podnik ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tj. zohledňují se propojené a partnerské podniky.

Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz ode dne účetní závěrky.

Výrazným nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet zaměstnanců dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu. (Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, lze stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný počet zaměstnanců představuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu.)

Výrazným nepoměrem v agendě ročního obrátu se rozumí, že roční obrát dosahuje méně než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, lze stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný roční obrát představuje méně než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu.

V oblasti know-how se ověřuje, zda organizace žadatele nebo osoby/subjekty v realizačním týmu mají zkušenost se zajištěním činností minimálně blízkých svým věcným zaměřením činnostem, které jsou v projektu naplánovány.

U projektů s celkovými způsobilými výdaji nepřevyšujícími 2 miliony korun je kapacita žadatele vždy dostatečná.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



3	<u>Indikátory jsou zvoleny a nastaveny v souladu s výzvou</u> Zvolené indikátory jsou relevantní vybraným jednotkám. Zvolená cílová hodnota indikátorů odpovídá vybraným šablonám.	ANO	ANO/NE	ISKP, Indikátory, Popis projektu, Rozpočet, Příložené dokumenty	NE
4	<u>Jednotky</u> Počet a typy jednotky byly vybrány v souladu s výzvou a dle podmínek pro jednotlivé typy škol	ANO	ANO/NE	ISKP, Indikátory, Popis projektu, Rozpočet, Příložené dokumenty	NE