



U S N E S E N Í

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo 35

ze dne 4. prosince 2017

k projednání aktualizace sady kritérií věcného hodnocení v prioritní ose 1 (aktivita 1.2.1) a aktualizace procesu schvalování projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

I. s c h v a l u j e

- a) aktualizaci kritérií pro výběr projektů Operačního programu Praha - pól růstu ČR ve znění uvedeném v přílohách tohoto usnesení a to:
 - sadu hodnotících kritérií pro prioritní osu 1 v rámci OP PPR, specifický cíl 1.2, podporovanou aktivitu 1.2.1 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědecko-technických parků, včetně inkubátorů
- b) aktualizaci procesu schvalování projektů v rámci 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 a procesu schvalování 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 a procesu schvalování projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR



Sada hodnoticích kritérií pro PO 1 OP PPR, specifický cíl 1.2.1. Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury

Kombinovaná kritéria – pokud projekt získá v kombinovaném kritériu 0 bodů, je projekt ze schvalovacího procesu vyloučen.

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Zvláštní pozornost bude hodnotitel věnovat případům, kdy některé z kritérií ocení nejvyšším či nejnižším počtem bodů.

Název kritéria	Popis hodnocení	Body za jednotlivý stupeň	Max. počet bodů za dané kritérium	Zdroj informací a předmět hodnocení	Funkce kritéria	Příslušný hodnotitel
POTŘEBNOST						
1. Zdůvodnění potřebnosti projektu z hlediska cílových skupin	Potřeba realizace projektu z hlediska cílových skupin je prokazatelně doložena zpracovanou analýzou na základě empirických dat. Žadatel specifikoval přínosy projektu, např. pokrytí poptávky po nových kapacitách VTP/PI a/nebo po sdílené infrastruktuře či specifickém vybavení na území hl. m. Prahy. Přínosy projektu pro cílovou skupinu jsou žadatelem jasně identifikovány, jsou reálné a jsou dostatečně popsány.	12 bodů	Max. 12 bodů	<p>Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti <i>Žadatel prokáže potřebnost projektu z hlediska cílových skupin v dané oborové oblasti, tj. prokáže, zda na území hl. m. Prahy existuje dostatečná poptávka ze strany relevantních technologicky a znalostně intenzivních začínajících podnikatelských subjektů po kapacitách a službách navrhované infrastruktury.</i></p> <p><i>Cílová skupina musí být definována. Potřebnosti projektu z hlediska specifikovaných cílových skupin musí být zároveň dostatečně objektivně prokázáno např. analýzou, poptávkou, statistickými daty. Žadatel např. doloží dokumenty prokazující zájem firem o zasedlení (dle relevantnosti k projektu).</i></p> <p><i>Hodnotitel posoudí a zohlední, zda žadatel na základě doložené analýzy prokázal dostatečný přehled o potenciálních klientech / uživatelích rozšiřované / nově budované inovační infrastruktury a doložil znalost potřeb uživatelů.</i></p> <p><i>V případě podnikatelských inkubátorů budou podpořeny primárně inkubátory, které budou podporovat znalostně intenzivní firmy, tedy firmy spadající svou činností do skupiny „oblast s vyšší technologickou náročností“ u zpracovatelského průmyslu a „služby intenzivních znalostí“ u služeb dle podkladu Českého statistického úřadu</i></p>	Kombinované	<i>Hodnotitel specifických požadavků A</i>
	Potřeba realizace projektu z hlediska cílových skupin je popsána, ale není prokazatelně doložena empirickými daty/výzkumem či jsou v takovéto analýze hodnoceny nerelevantní subjekty apod. Přínosy projektu pro cílovou skupinu jsou žadatelem identifikovány, jsou reálné dosažitelné.	8 bodů				
	Potřeba realizace projektu je částečně popsána, event. doložena nepodloženým průzkumem, či vykazuje jiné nedostatky. Přínosy projektu jsou částečně specifikovány, či jsou pochybnosti o jejich reálném dosažení.	4 bodů				
	Potřeba realizace projektu není doložena zpracovanou analýzou na základě empirických dat (či tato analýza vykazuje závažné nedostatky) a není proto doložena potřebnost projektu z hlediska cílových skupin. Identifikované přínosy projektu nejsou pro projekt relevantní, nebo je dosažení identifikovaných přínosů nereálné.	0 bodů				

				<p>k rozdělení znalostně intenzivních činností dle CZ-NACE, viz https://www.czso.cz/documents/10180/2316960/0/ht_odvetvi.pdf/cb4dc782-a3e0-43a4-8d96-99b8d1f14cca, či inovativní podniky splňující definici dle čl. 2 bodu 80 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.</p> <p>Bodové ohodnocení je přiděleno s ohledem na kvalitu analýzy a relevanci dat, z nichž vychází.</p>		
2. Nedostatek vhodné infrastruktury	<p>Byl prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty v regionu. Navržená nová či rozšířená kapacita podpůrné inovační infrastruktury odpovídá poptávce firem v regionu, poptávka je popsána a jasně definována.</p>	3 body	<p>Max 3. body</p>	<p>Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p> <p>Existuje stejně oborově zaměřená infrastruktura na území hl. m. Prahy, která disponuje dostatečnou kapacitou na pokrytí současné poptávky? Žadatel prokáže potřebnost projektu z hlediska dostupnosti obdobné infrastruktury, tj. potřebnost nových nebo rozšíření stávajících kapacit podpůrné inovační infrastruktury (např. VTP, PI). Tato potřebnost projektu musí být dostatečně objektivně doložena např. analýzou, poptávkou, statistickými daty.</p> <p>Z doložených informací musí být patrné, zda na tomto území hl. m. Prahy existuje/neexistuje obdobně zaměřená infrastruktura s volnou kapacitou. V případě, že obdobná podpůrná infrastruktura existuje, je nutné uvést řádné odůvodnění, proč její kapacity nemohou být využity pro daný projekt. Žadatel tedy doloží podrobnou analýzu relevantních kapacit na území hl. m. Prahy, kterou není možné naplnit ze strany již existující podpůrné inovační infrastruktury.</p> <p>Hodnotitel posoudí, jak dalece odpovídá absorpční kapacita území hl. m. Prahy a oboru realizovanému projektu.</p>	<p>Kombinované</p>	<p>Hodnotitel specifických požadavků A</p>
	<p>Žadatel neprokázal nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty v regionu. Navržená nová či rozšířená kapacita podpůrné inovační infrastruktury neodpovídá poptávce firem v regionu, poptávka není popsána či jasně definována.</p>	0 bodů				

3. Vazba projektu na jiné aktivity	Projekt navazuje na jiné rozvojové projekty zrealizované žadatelem v předchozím období financované z veřejných zdrojů (projekty VTP zrealizované v rámci OP PPR, projekty podpůrné i inovační infrastruktury jiného OP nebo v rámci jiného dotačního programu). Projekty musí mít přímou návaznost, která je detailně popsána nebo jde o projekty vzájemně se doplňující. Za každý projekt 0,5 bodu.	0 – 1 bod	Max. 1 bod	Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti Projekt dále navazuje na jiné tematicky relevantní rozvojové projekty zrealizované žadatelem v předchozím období (referenční období max. 8 let). Tyto projekty musí být výslovně uvedeny ve studii proveditelnosti včetně jejich registračního čísla (či jiného identifikátoru). Projekty musí mít přímou návaznost, která je detailně popsána nebo jde o projekty vzájemně se doplňující.	Hodnoticí	<i>Hodnotitel specifických požadavků A</i>
4. Aktivity projektu	Náplň projektu, plán realizovaných činností, provozní fáze projektu a jeho cíle jsou v souladu s věcným zaměřením Výzvy a s podporovanými aktivitami. Kritérium je binární - žádost o podporu tedy naplňuje výše uvedené (1 bod) nebo ne (0 bodů).	0 nebo 1 bod	Max. 1 bod	Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti a další přílohy Žadatel dostatečně jasně a prokazatelně popsal soulad plánovaných aktivit (v realizační i provozní fázi) a cílů projektu s věcným zaměřením Výzvy a aktivitami, které Výzva podporuje.	Kombinované	<i>Hodnotitel specifických požadavků A</i>
ÚČELNOST						
5. Funkce podpůrné inovační infrastruktury	Projekt plní všechny následující funkce: - inkubační (tj. žadatel nabízí inkubační programy pro začínající podnikatelské subjekty) - inovační (tj. žadatel má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle inovačního potenciálu předmětu podnikání a nebo již realizované produkce a jsou vyspecifikována v záměru projektu) - transfer technologií (tj. žadatel poskytuje služby a poradenství napomáhající transferu technologií) - školicí a vzdělávací (tj. žadatel (i prostřednictvím partnera) realizuje vlastní vzdělávací projekty, disponuje nebo plánuje vytvoření vzdělávacího zázemí a pořizuje školicí pomůcky (má akreditované či certifikované kurzy a potřebnou praxi)). Všechny funkce jsou podrobně popsány a je prokázáno jejich zajištění v rámci podpůrné inovační infrastruktury. Projekt plní pouze 2-3 z výše uvedených funkcí, či případně chybí popis a prokázání zajištění žadatelem uvedených funkcí či zajištění těchto funkcí vykazuje dílčí nedostatky.	10 bodů	Max. 10 bodů	Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti Žadatel v projektu podrobně popíše funkce podpůrné inovační infrastruktury, jejichž poskytování zamýšlí projektem zajistit v období udržitelnosti projektu. Žadatel popíše a prokáže efektivní zajištění (odborné, personální, administrativní, apod.) uvedených funkcí. Podporu obdrží zejména projekty poskytující širokou nabídku služeb klientům z řad firem i jiných typů subjektů (vždy dle relevance k projektu). Hodnotitel může při hodnocení vzít v potaz způsob zajištění těchto funkcí, tedy zda jsou tyto funkce naplňovány interními zaměstnanci v pracovněprávním vztahu s žadatelem či externími subjekty.	Kombinované	<i>Hodnotitel specifických požadavků A</i>

	Projekt plní pouze jednu z uvedených funkcí (vyjma funkce školící a vzdělávací), či případně chybí popis a prokázání zajištění ostatních žadatelem uvedených funkcí či zajištění těchto funkcí je nedostatečné.	2 body				
	Projekt neplní žádnou z uvedených funkcí nebo plní pouze funkci školící a vzdělávací nebo je plánované zajištění žadatelem uvedených funkcí nedostatečné.	0 bodů				
6. Nabízené služby pro klienty infrastruktury	Pro budoucí klienty bude projekt nabízet všechny následující služby: 1) nabídka kancelářských prostor pro firmy 2) poradenství základní (základním poradenstvím se rozumí poradenství v oblasti: založení společnosti, ekonomika, účetnictví, marketing a propagace apod.) 3) technické, laboratorní apod. odborné služby na klíč 4) nabídka specializovaných prostor (dílen, laboratoří apod.) k využití (pronájmu) 5) poradenství v oblasti financování začínajících firem 6) služby v oblasti transferu technologií a/nebo mezinárodní spolupráce Tyto prvky jsou podrobně popsány v projektové žádosti.	9 bodů	Max. 9 bodů	Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti Žadatel v projektu podrobně popíše typy služeb, které zamýšlí nabízet klientům. Podporu obdrží zejména projekty zajišťující komplexní podporu firmám.	Kombinované	Hodnotitel specifických požadavků A
	Projekt nabídne 4-5 z výše uvedených typů služeb	6 bodů				
	Projekt nabídne 2-3 z výše uvedených typů služeb	2 body				
	Projekt nabídne jeden nebo žádný z uvedených typů služeb	0 bodů				
7. Zkušenost s provozem podpůrné inovační infrastruktury a zajištěním jejích funkcí	Žadatel prokázal delší než 3letou zkušenost s provozováním zařízení typu podpůrné inovační infrastruktury (např. VTP / inkubátoru) a se zajišťováním všech funkcí uvedených v kritériu 5 „Funkce podpůrné inovační infrastruktury“ a typů služeb uvedených v kritériu 6 „Nabízené služby pro klienty infrastruktury“.	10 bodů	Max. 10 bodů	Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti Žadatel v projektu popíše a prokáže své zkušenosti s provozováním zařízení, které je předmětem projektu a zajišťováním funkcí a typů služeb (např. referencemi), které zamýšlí v zařízení poskytovat. Předkládaný projekt logicky	Hodnoticí	Hodnotitel specifických požadavků A

	Žadatel prokázal kratší než 3letou zkušenost s provozováním zařízení podpůrné inovační infrastruktury typu VTP / inkubátoru, a nebo prokázal delší než 5letou zkušenost s poskytováním služeb v oblasti podpory inovací a podnikání, tj. alespoň s 3 z typů služeb uvedených v kritériu 6 „Nabízené služby pro klienty infrastruktury“.	6 bodů		<p><i>navazuje na dosavadní činnosti a vývoj žadatele.</i></p> <p><i>Předpokládá se, že žadatelé nebo jeho pracovníci budou u tohoto typu projektů disponovat předchozí zkušeností, která je jedním z předpokladů úspěšného udržení a rozvoje výstupů projektu. Vše musí být v žádosti detailně popsáno a doloženo.</i></p> <p><i>Zkušenosti žadatele lze doložit prostřednictvím zaměstnanců, kteří těmito zkušenostmi disponují. Toto musí být doloženo přesným popisem projektů, jeho zapojením a rolí, pravomocemi.</i></p> <p><i>Dle relevance pro konkrétní projekt musí být žadatel pro získání bodů v tomto kritériu schopen doložit poskytnutí inovačních a poradenských služeb pro malé a střední podniky.</i></p>		
	Žadatel má pouze dílčí zkušenost s provozováním podpůrné inovační infrastruktury, a nebo se zajištěním některých z funkcí uvedených v kritériu 5 „Funkce podpůrné inovační infrastruktury“ a poskytováním typů služeb uvedených v kritériu 6 „Nabízené služby pro klienty infrastruktury“.	2 body				
	Žadatel nemá zkušenost s provozováním podpůrné inovační infrastruktury, nebo se zajišťováním služeb uvedených v kritériu 5 „Funkce podpůrné inovační infrastruktury“ a poskytováním typů služeb uvedených v kritériu 6 „Nabízené služby pro klienty infrastruktury“.	0 bodů				
EFEKTIVNOST A HOSPODÁRNOST						
8. Rozpočet projektu	Žadatel zpracoval strukturovaný rozpočet. Jasnost a relevantnost položek rozpočtu je dobře odůvodněná v podrobném komentáři k rozpočtu. Žadatel doložil věcnou nezbytnost (nutnost) naplánovaných výdajů projektu pro jeho realizaci. Tyto položky rozpočtu odpovídají jednotlivým aktivitám projektu. Žadatel identifikuje jak způsobilé, tak i nezpůsobilé výdaje.	3 body	Max. 3 body	<p>Zdroj: Rozpočet + zdůvodnění položek rozpočtu v příslušné kapitole SP</p> <p><i>Žadatel vyplní rozpočet dle struktury rozpočtu v žádosti/položkového rozpočtu, ke každé položce rozpočtu bude náležet komentář v příslušné kapitole studie proveditelnosti. Žadatel musí zdůvodnit věcnou nezbytnost všech výdajů pro realizaci předloženého projektu.</i></p> <p><i>Pokud hodnotitel identifikuje nedostatky, uvede ve svém komentáři k tomuto kritériu konkrétní položky rozpočtu, které jsou např. zbytné pro úspěšnou realizaci projektu a případně navrhně jejich krácení či jinou změnu.</i></p>	Kombinované	<i>Hodnotitel specifických požadavků B</i>
	Vymezení položek rozpočtu je jasné. Položky rozpočtu však nejsou odůvodněné v podrobném komentáři, nejsou nezbytné (nutné) pro realizaci projektu nebo výdaje projektu přímo neodpovídají jeho aktivitám nebo žadatel neidentifikoval způsobilé a nezpůsobilé výdaje	1 bod				
	Rozpočet projektu postrádá jasné vymezení položek rozpočtu. Účelnost a nezbytnost nákladů není zřejmá. Rozpočet postrádá podrobný komentář a vysvětlení. Nejsou identifikovány způsobilé a nezpůsobilé výdaje.	0 bodů				

9. Efektivnost projektu	<p>Z projektu jasně vyplývá efektivní vynaložení investičních prostředků s ohledem na přínosy investice (tj. posouzení efektivity výdajů v poměru k velikosti projektu a projektovým aktivitám). Kalkulace příjmů a výdajů projektu v realizační a provozní fázi projektu jsou metodicky správně zpracovány, u použitých dat je doložena jejich průkaznost. Přínosy investice jsou dostatečně okomentovány/ohodnoceny a odpovídají charakteru a velikosti projektu.</p> <p>Projekt je z finančního a ekonomického hlediska přijatelný. U projektů se zpracovanou ekonomickou analýzou jsou doloženy kladné výsledky (hodnocení návratnosti investic pro ekonomickou analýzu, ukazatel ekonomická čistá současná hodnota vyšší než nula), všechny použité vstupy jsou dostatečně zdůvodněny a jeví se jako reálné.</p>	8 bodů	<p>Zdroj: Studie proveditelnosti, resp. modul CBA v IS KP2014+</p> <p><i>Správné použití vstupních údajů pro výpočet ukazatelů a jejich relevance k projektu jsou základním vstupním předpokladem pro hodnocení efektivity projektu.</i></p> <p><i>Žadatel prokáže finanční a ekonomickou bonitu projektu. K tomu použije hodnotící ukazatele, které napomohou k zobrazení celkové rentability projektu. Cílem je dokázat efektivnost projektu z finančního a ekonomického hlediska.</i></p> <p><i>Žadatel rovněž prokáže efektivnost cílových hodnot zvolených indikátorů a ve studii proveditelnosti popsaných dopadů a přínosů projektu ve vazbě na finanční náklady projektu.</i></p> <p><i>I v případech, kdy žadatel dle Metodiky zpracování Studie proveditelnosti nemusí zpracovávat modul CBA v IS KP14+, musí zpracovat související kapitoly ve Studii proveditelnosti. Na popis a prokázání popsaných přínosů a dopadů projektu uvedených v SP bude brát hodnotitel zřetel při hodnocení tohoto kritéria.</i></p>	<p>Kombinované</p>	<p><i>Hodnotitel specifických požadavků B</i></p>
	<p>Z projektu vyplývá efektivní vynaložení investičních prostředků s ohledem na přínosy investice (tj. posouzení efektivity výdajů v poměru k velikosti projektu a projektovým aktivitám). Kalkulace příjmů a výdajů projektu v realizační a provozní fázi projektu jsou metodicky správně zpracovány, u použitých dat je částečně doložena jejich průkaznost. Žadatel zohlednil klíčové faktory vstupující do finanční analýzy a případně ekonomické analýzy, dostatečně okomentoval vstupní hodnoty/výsledky finanční a případně ekonomické analýzy a zároveň tyto hodnoty nejsou nadhodnocené, a odpovídají charakteru a velikosti projektu. U projektů se zpracovanou ekonomickou analýzou jsou doloženy kladné výsledky (hodnocení návratnosti investic pro ekonomickou analýzu, ukazatel ekonomická čistá současná hodnota vyšší než nula), zdůvodnění vstupů ale není úplné a jednoznačně průkazné.</p>	5 body			
	<p>Z projektu jasně nevyplývá efektivní vynaložení prostředků s ohledem na přínosy realizace projektu. Žadatel nedostatečně okomentoval vstupní hodnoty/výsledky finanční a případně ekonomické analýzy (či nezohlednil některé faktory vstupující do finanční nebo socioekonomické analýzy) nebo vstupní hodnoty pro hodnocení efektivnosti jsou nadhodnocené nebo podhodnocené. Efektivnost výdajů v poměru k velikosti</p>	2 body			

	<p>projekt, socioekonomickým přínosům projektu a cílovým hodnotám zvolených indikátorů je přesto ještě přijatelná. U projektů se zpracovanou ekonomickou analýzou jsou doloženy kladné výsledky (hodnocení návratnosti investic pro ekonomickou analýzu, ukazatel čistá současná hodnota vyšší než nula), použité vstupy jsou nadhodnoceny nebo podhodnoceny, případně nejsou řádně zdůvodněny.</p>					
	<p>Projekt neprokazuje efektivní vynaložení investičních prostředků. Kvalita vstupních dat pro posouzení efektivnosti projektu není dostatečná a/či přínosy investice nebyly prokázány. Žadatel neokomentoval vstupní hodnoty/výsledky finanční a příp. ekonomické analýzy. U projektů se zpracovanou ekonomickou analýzou jsou doloženy záporné výsledky (hodnocení návratnosti investic pro ekonomickou analýzu, ukazatel ekonomická čistá současná hodnota projektu je záporný) nebo vstupy do ekonomického hodnocení žádosti jsou nedostatečně zdůvodněny a jeví se jako nereálné (významně nadhodnocené nebo podhodnocené), případně ekonomické hodnocení je metodicky chybně zpracováno.</p>	0 bodů				
10. Ověření potřeby financování z veřejných zdrojů	<p>Byla ověřena potřeba financování projektu z veřejných zdrojů, předpokládaný zisk z projektu neumožňuje návratnost vložených prostředků. V případě řádně zpracované finanční analýzy lze prokázat zápornou hodnotou ukazatele finanční čistá současná hodnota.</p>	1 bod	Max. 1 bod	<p>Zdroj: CBA, studie proveditelnosti, žádost o podporu</p> <p><i>V případě zpracované finanční analýzy je ověřována relevance a přiměřenost vstupů vzhledem k charakteru a rozsahu projektu a odpovídající hodnoty výsledků (neziskový charakter projektu). U projektů se způsobilými výdaji do 5 mil. Kč, které nemají zpracovanou finanční analýzu, je ověřována potřeba spolufinancování na základě posouzení rozpočtu projektu a předpokládaných výdajů a příjmů v provozní fázi projektu (v průběhu referenčního období).</i></p>	Kombinované	Hodnotitel specifických požadavků B
	<p>Prostředky vložené do projektu jsou v průběhu referenčního období návratné i bez financování projektu z veřejných zdrojů. Projekt nepotřebuje financování z veřejných zdrojů.</p>	0 bodů				
11. Indikátory	<p>Nastavení cílových hodnot indikátorů vypovídá o efektivnosti projektu, odpovídá finanční velikosti a charakteru projektu. Žadatel popsal a zdůvodnil cílové hodnoty indikátorů. Tyto cílové hodnoty jsou realistické a dosažitelné.</p>	4 body	Max. 4 body	<p>Zdroj: Žádost o podporu (část monitorovací indikátory) v kontextu rozpočtu projektu a údajů uvedených ve studii proveditelnosti k posouzení efektivnosti projektu</p>	Kombinované	Hodnotitel specifických požadavků B

	Cílové hodnoty indikátorů částečně vypovídají o efektivnosti projektu a/nebo jen částečně odpovídají velikosti a charakteru projektu. Cílové hodnoty indikátorů se jeví ještě jako realistické a dosažitelné, žadatel však nedostatečně vysvětlil jejich kalkulaci či tato kalkulace vykazuje nedostatky.	2 body		Žadatel v žádosti o podporu deklaruje cílovou hodnotu indikátorů pro období realizace i období udržitelnosti. Tyto indikátory slouží k monitorování výsledků projektu a jeho účelnosti podpory. Hodnotitel zhodnotí, zda cílové hodnoty indikátorů jsou v reálné výši (dosažitelné) a zda vypovídají o efektivitě v projektu vynaložených prostředků.		
	Nastavení indikátorů projektu neodpovídá charakteru, vymezeným cílům projektu a rozsahu rozpočtu projektu. Žadatel nevysvětlil kalkulaci cílových hodnot indikátorů či dosažení těchto hodnot je nereálné. Projekt je z hlediska jeho dopadů neefektivní.	0 bodů				
12. Finanční zdraví žadatele	Nadprůměrné finanční zdraví dle výsledku uvedeného v doloženém formuláři pro hodnocení finančního zdraví	3 body	Max. 3 body	Zdroj: Příloha Podklady pro posouzení finančního zdraví (formulář pro hodnocení finančního zdraví žadatele) Finanční hodnocení (např. likvidita, zadluženost, rentabilita) bude založeno na posouzení finančních údajů žadatele uvedených v rámci relevantní povinné přílohy žádosti. Přitom bude respektován typ organizace předkládající projekt (podnikatelé, NNO, veřejné subjekty). Hodnocení založeno na speciální metodice pro finanční hodnocení žadatele. Bodové hodnocení je automaticky přiděleno na základě zadaných údajů z fin. výkazů (specifické dle typu organizace předkladatele) v čestném prohlášení vyplněném žadatelem v elektronickém formuláři.	Kombinované	Hodnotitel specifických požadavků B
	Průměrné finanční zdraví dle výsledku uvedeného v doloženém formuláři pro hodnocení finančního zdraví	2 body				
	Dostatečné finanční zdraví dle výsledku uvedeného v doloženém formuláři pro hodnocení finančního zdraví	1 bod				
	Nedostatečné finanční zdraví dle výsledku uvedeného v doloženém formuláři pro hodnocení finančního zdraví	0 bodů				
13. Hospodárnost výdajů projektu	Výdaje v rozpočtu projektu odpovídají cenám obvyklým.	4 body	Max. 4 body	Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, rozpočet projektu Každá položka rozpočtu je hodnocena z pohledu její přiměřenosti k cenám na trhu (tj. zda odpovídá cenám obvyklým).	Hodnoticí	Hodnotitel specifických požadavků B
	Výdaje v rozpočtu projektu neodpovídají cenám obvyklým (převyšují ceny obvyklé), jejich výše je však odůvodněna navrženým řešením.	2 body				

	Výdaje v rozpočtu projektu neodpovídají cenám obvyklým, jejich výše není odůvodněna nebo toto odůvodnění není relevantní.	0 bodů		<i>Pozn. ŘO OP PPR: V případě pochybností o způsobilosti výdajů, potřeby ověření jejich přiměřenosti nebo v případě, kdy jsou doporučení hodnotitelů vzájemně v rozporu, si může finanční manažer vyžádat posudek nezávislého externího odborníka. V případě, kdy je hodnotiteli udělen počet bodů 0, je posudek nezávislého externího odborníka povinností.</i>		
PROVEDITELNOST						
14. Organizační a odborné zajištění projektu a jeho provozní fáze	Žadatel doložil organizační zajištění realizace projektu pro investiční a zejména provozní fázi projektu s jasným vymezením kompetencí jednotlivých členů týmu. Toto organizační zajištění je adekvátní k aktivitám projektu a jeho udržitelnosti. Žadatel jednoznačně prokázal dostatečné technické zázemí, odborné personální a organizační zajištění funkcí, jejichž realizaci deklaruje.	5 bodů	Max. 5 bodů	Zdroj: Studie proveditelnosti, žádost o podporu, příp. tabulka „Personální zajištění“ <i>Žadatel má vytvořen projektový tým pro všechny fáze projektu (investiční a provozní fáze (udržitelnost) s jasným vymezením pozic a aktivit s tím spojených (např. celková koordinace projektu, finanční a právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, publicita...), včetně odpovědnosti za splnění těchto aktivit.</i> <i>Žadatel musí prokázat dostatečné odborné personální a organizační zajištění deklarovaných funkcí v období udržitelnosti projektu. Projekt musí být uskutečnitelný z pohledu kvalifikovaných lidských zdrojů.</i> <i>Hodnotitel hodnotí přesné vydefinování pozic uvnitř projektu s uvedením jména a popisu dané pozice, připojeným životopisem, při zajištění některých pozic externě je definován vztah s externími subjekty apod.</i>	Hodnoticí	<i>Hodnotitel specifických požadavků A</i>
	Žadatel uvedl seznam členů projektového týmu ve všech fázích bez bližšího nastavení kompetencí. Popis technického zázemí, či odborného personálního a organizačního zajištění funkcí, jejichž realizaci žadatel deklaruje, vykazuje nedostatky.	2 body				
	Popis organizačního zajištění vykazuje rozpor nebo není dostatečný pro všechny fáze ani kompetence. Žadatel neprokázal dostatečné technické zázemí, či odborné personální a organizační zajištění funkcí, jejichž realizaci deklaruje.	0 bodů				
15. Technická proveditelnost	Z popisu a předložené dokumentace jasně vyplývá, že žadatel zvolil nejvhodnější možné technické řešení, jsou zohledněny všechny technické aspekty projektu a jejich vazby. Klíčové aktivity projektu jsou podrobně popsány, postup přípravných i investičních akcí je logický, odpovídají cíli inv. akce. Investice vede k naplnění cíle projektu a k zajištění vymezených služeb/kapacit. Variantní řešení a	5 bodů	Max. 5 bodů	Zdroj: Studie proveditelnosti, projektová dokumentace <i>Žadatel vzhledem k charakteru projektu vysvětlí, proč zvolil navrhovaný postup/variantní řešení a prokáže využití renovované/pořízené/modernizované kapacity.</i>	Kombinované	<i>Hodnotitel specifických požadavků A</i>

	umístění projektu je uvedeno a žadatel zdůvodnil vybranou variantu.			<p><i>V případech, kdy je součástí projektu pořízení nemovitosti, je žadatel povinen řádně zpracovat posouzení alternativních umístění projektu včetně důkladného zdůvodnění vybrané varianty řešení.</i></p> <p><i>Žadatel doložil dokumentaci (Studie, projektová dokumentace, technická dokumentace), ze které je možné posoudit celkový projektový záměr/projektový záměr. Předložená dokumentace splňuje základní požadavky vzhledem k charakteru záměru (stavba - projektová dokumentace, technická specifikace, studie, apod.).</i></p>		
	Žadatel jasně popsal technologické řešení a umístění projektu, zvolené technologické řešení je vhodné pro daný typ projektu avšak chybí variantní řešení nebo zvolené řešení není žadatelem dostatečně popsáno.	2 body				
	Existuje pochybnost o vhodnosti zvoleného technologického řešení, nebo toto žadatel nijak neprokázal.	0 bodů				
16. Reálnost harmonogramu	Harmonogram je reálný a odpovídá charakteru jednotlivých aktivit.	2 body	<p>Max. 2 body</p> <p>Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p> <p><i>Žadatel dokládá/vysvětluje reálnost harmonogramu vzhledem k sezónnosti prací, dodržení zákonných lhůt (např. výběrové řízení, vydání kolaudačního rozhodnutí) a lhůt na jednotlivé činnosti, časovou provázanost aktivit v rámci realizace projektu.</i></p>	Hodnoticí	Hodnotitel specifických požadavků A	
	Harmonogram projektu neodpovídá charakteru jednotlivých aktivit a/či jeho naplnění není reálné.	0 bodů				
17. Provázanost	Projekt je komplexní, logicky koncipovaný, všechny požadované části projektu jsou vzájemně provázány, zejména hlavní cíle, účel projektu a výstupy projektu včetně jeho aktivit.	3 body	<p>Max. 3 body</p> <p>Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p> <p><i>Žadatel jasně a výstižně popíše všechny podstatné části předkládaného projektu (aktivity, investice) v jejich logickém i časovém členění. V popisu se zaměří na jednotlivé části i jejich vzájemnou provázanost a další vazby (finanční, dodavatelé, partneři).</i></p>	Kombinované	Hodnotitel specifických požadavků A	
	Projekt je komplexní, logicky koncipovaný, všechny podstatné části projektu (zejména hlavní cíle, účel projektu a výstupy projektu včetně jeho aktivit) jsou vzájemně provázány. Tato provázanost nicméně vykazuje logické nedostatky (případně jiné), které však nebrání úspěšné realizaci projektu a věcně i finančně efektivnímu naplnění cílů Výzvy.	1 bod				

	Projekt netvoří komplexní celek, provázanost podstatných částí projektu, zejména hlavních cílů, účelu projektu, výstupů projektu včetně jeho aktivit vykazuje vnitřní rozpory.	0 bodů				
18. Udržitelnost výstupů/výsledků projektu (vyjma finanční udržitelnosti)	Žadatel jednoznačně prokazuje celkovou udržitelnost projektu a jeho výstupů/výsledků po stránce administrativní, organizační, institucionální, personální apod.	5 bodů	Max. 5 bodů	Zdroj: - SP a modul CBA Žádosti o podporu u projektů s rozpočtem ZV 5 mil. Kč a více - SP u projektů s rozpočtem ZV nižší než 5 mil. Kč (u fin. udržitelnosti projektu relevantní zejm. kalkulace příjmů a výdajů projektu v inv. a provozní fázi)	Kombinované	Hodnotitel specifických požadavků A
	Žadatel neprokázal celkovou udržitelnost projektu a jeho výstupů/výsledků.	0 bodů				
19. Finanční udržitelnost projektu v době udržitelnosti	Odhadované provozní náklady a příjmy po dokončení projektu jsou adekvátní pro plánovaný typ a strukturu projektu a je možné se oprávněně domnívat (žadatel má prokazatelně zajištěny zdroje financování), že bude zajištěna finanční udržitelnost projektu (tedy nejméně po dobu 5 let po jeho ukončení). Hodnotí se, zda náklady a tržby projektu jsou stanoveny na reálných základech (hodnotí se provozní CF).	5 bodů	Max. 5 bodů	Žadatel podrobně popíše, jak bude projekt pokračovat (realizovat výstupy a výsledky projektu, odborně, personálně a organizačně zajišťovat služby a činnosti infrastruktury) po dobu udržitelnosti. Posuzována bude udržitelnost institucionální, administrativní a finanční. Žadatel popíše, jakým způsobem bude projekt financován po celé sledované období udržitelnosti (žadatel doloží zdroje financování).	Kombinované	Hodnotitel specifických požadavků B
	Odhadované provozní náklady a příjmy po dokončení projektu se zdají být reálné a ufinancovatelné, zajištění zdrojů financování po celou dobu udržitelnosti projektu je žadatelem prokázáno pouze částečně.	2 body				
	Kalkulace provozních nákladů a příjmů po dokončení projektu není podložena reálnými daty. Žadatel dostatečně neprokázal zajištění zdrojů financování po celou dobu udržitelnosti projektu.	0 bodů				

20. Finanční a ekonomická rizika projektu	Analýza rizik investiční a provozní (udržitelnost) fáze projektu specifikuje všechna relevantní klíčová finanční rizika projektu. Ke všem identifikovaným rizikům žadatel navrhuje adekvátní způsoby a varianty jejich řízení, eliminace vedoucí k odstranění nebo omezení následků. Projekt neobsahuje závažná rizika mající kritický vliv na realizaci a udržitelnost projektu.	3 body	Max. 3 body	Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, CBA <i>Pozornost se soustředí na popis rizik, předpokladů úspěšné realizace projektu a řešení k odstranění nebo minimalizaci rizik. Jedná se zejm. o rizika ekonomická, finanční, logistická a provozní.</i> <i>Hodnotitel posoudí kvalitu zpracování analýzy rizik, závažnost rizik a adekvátnost relevantní ch opatření.</i>	Kombinované	<i>Hodnotitel specifických požadavků B</i>
	Analýza rizik investiční a provozní (udržitelnost) fáze projektu specifikuje pouze část relevantních klíčových finančních rizik projektu. Ke všem identifikovaným rizikům žadatel navrhuje adekvátní způsoby a varianty jejich řízení, eliminace vedoucí k odstranění nebo omezení následků. Projekt neobsahuje závažná rizika mající kritický vliv na realizaci a udržitelnost projektu.	1 bod				
	Analýza rizik není zpracována na dostatečné úrovni, opomíjí významná finanční rizika mající vliv na investiční a provozní (udržitelnost) fázi projektu. Projekt obsahuje závažná/-é riziko/-a, které/-á žadatel opomněl identifikovat a/nebo nenavrhl adekvátní opatření k jeho/jejich řízení a eliminaci.	0 bodů				
21. Ostatní rizika projektu (krom finančních a ekonomických rizik)	Analýza rizik investiční a provozní (udržitelnost) fáze projektu specifikuje všechna relevantní klíčová rizika projektu. Ke všem identifikovaným rizikům žadatel navrhuje adekvátní způsoby a varianty jejich řízení, eliminace vedoucí k odstranění nebo omezení následků. Projekt neobsahuje závažná rizika mající vliv na realizaci a udržitelnost projektu.	3 body	Max. 3 body	Zdroj: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti <i>Pozornost se soustředí na popis ostatních realizačních rizik (krom finančních a ekonomických), předpokladů úspěšné realizace projektu a řešení k odstranění nebo minimalizaci rizik. Jedná se zejm. o rizika technická a technologická, projektová, informační, časová, organizační, legislativní, sociální, ekologická, bezpečnostní, živelná a přírodní apod. dle relevance k projektovému záměru.</i> <i>Hodnotitel posoudí kvalitu zpracování analýzy rizik, závažnost rizik a adekvátnost relevantní ch opatření.</i>	Kombinované	<i>Hodnotitel specifických požadavků A</i>
	Analýza rizik investiční a provozní (udržitelnost) fáze projektu specifikuje pouze část relevantních klíčových rizik projektu. Ke všem identifikovaným rizikům žadatel navrhuje adekvátní způsoby a varianty jejich řízení, eliminace vedoucí k odstranění nebo omezení následků. Projekt neobsahuje závažná rizika mající kritický vliv na realizaci a udržitelnost projektu.	1 bod				
	Analýza rizik není zpracována na dostatečné úrovni, opomíjí významná ostatní realizační rizika mající vliv na investiční a provozní (udržitelnost) fázi projektu. Projekt obsahuje závažná/-é riziko/-a, které/-á žadatel opomněl identifikovat a/nebo nenavrhl adekvátní opatření k jeho/jejich řízení a eliminaci.	0 bodů				

Součet bodů celkem = 100 bodů



Proces schvalování projektů OP PPR

Proces schvalování projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od podání žádosti o podporu do podepsání Smlouvy o financování/Podmínek realizace nebo do ukončení administrace žádosti o podporu. Účelem procesu je vyhodnotit projekty, popsané v žádostech o podporu, a vybrat z nich ty, kterým se poskytne finanční podpora. Proces schvalování žádostí o podporu se dělí na dvě hlavní části, a to hodnocení a výběr projektů. Každá z těchto částí pak zahrnuje několik dalších dílčích procesů, tzv. fází. Fázemi v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) jsou:

1. Kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí
2. Věcné hodnocení¹
3. Ex-ante kontrola
4. Výběr projektů k podpoře
5. Schválení podpory v orgánech HMP
6. Příprava a uzavření smlouvy

Hodnocení projektů zahrnuje fáze v bodech č. 1-3, výběr projektů zahrnuje fáze v bodech č. 4-6.

Proces schvalování probíhá jako tzv. jednokolové hodnocení. Jednokolovým hodnocením se rozumí model, kdy veškeré údaje nutné pro hodnocení jsou žadatelem předloženy v jeden okamžik v rámci jedné žádosti o podporu, ačkoliv to nevyklučuje doložení některých údajů nutných pro hodnocení (např. prostřednictvím příloh) později v průběhu procesu schvalování projektů. Následně probíhá celý proces schvalování projektů.

1. Kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí

Po přijetí žádosti o podporu je prováděna v rámci jedné fáze hodnocení kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, jejímž cílem je zejména posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě, hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků. Kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí probíhají podle kontrolního seznamu, obsahujícího kritéria schválená Monitorovacím výborem OP PPR. Do kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, jakožto první fáze procesu schvalování, vstupují všechny žádosti o podporu, které byly podány včas a řádným způsobem.

Kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí provádí interní hodnotitel – zaměstnanec Oddělení projektů, který je k dané žádosti přiřazen na základě losování. Následně je splnění kritérií ověřeno druhým zaměstnancem Oddělení projektů, který vystupuje v roli schvalovatele (tj. kontroluje kvalitu, úplnost a metodickou správnost provedeného hodnocení). Schvalovatel je přiřazen zpravidla rovněž na základě losování, může však být přiřazen i manuálně. Splnění nebo nesplnění jednotlivých kritérií kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí u jednotlivých žádostí o podporu je zaznamenáno do elektronického formuláře v MS2014+, a to včetně uvedení jasného a srozumitelného odůvodnění posouzení. Předmětem kontroly přijatelnosti je ověření, zda projekt uvedený v žádosti je v souladu s podmínkami výzvy, a případně rovněž to, zda jsou údaje uvedené v žádosti pravdivé.

V případě nesplnění jednoho kritéria při kontrole přijatelnosti, popř. uvedení nepravdivých údajů je žádost o podporu vyřazena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány formální náležitosti ani provedeno věcné hodnocení).

Předmětem kontroly formálních náležitostí je ověření, zda žádost o podporu splňuje nezbytné administrativní požadavky (např. podepsání oprávněnou osobou) a obsahuje dostatečné informace pro hodnocení žádosti o podporu ve všech fázích hodnocení (např. doložení všech příloh).

V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí je žadatel dvakrát vyzván k doplnění žádosti o podporu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od data doručení výzvy. Tato lhůta může

¹ Věcné hodnocení není nutnou součástí procesu schvalování projektů u průběžných výzev. V rámci OP PPR se tato výjimka uplatňuje zejména u výzev v prioritních osách 2 a 5 v případě existence jediného oprávněného žadatele a dále v prioritní ose 4 u výzev, kde dochází k aplikaci jednotkových nákladů jakožto jedné z metod zjednodušeného vykazování výdajů



být řídicím orgánem prodloužena ve výjimečných případech. Za výjimečný případ se považuje zejména, pokud žádost a její přílohy obsahují více formálních chyb. O prodloužení lhůty může rozhodnout ŘO na základě svého uvážení nebo na základě důvodné a žadatelem řádně podané žádosti o prodloužení lhůty.

Druhá výzva k doplnění žádosti o podporu je žadateli zaslána bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty, jež byla stanovena první výzvou.

Nebude-li náprava sjednána nebo nebude-li sjednána ve lhůtě stanovené druhou výzvou, bude žádost o podporu vyřazena z dalšího procesu hodnocení.

O výsledku stavu žádosti po této fázi hodnocení je žadatel informován ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí všech žádostí.

Žadatel, jehož žádost nesplnila podmínky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí a má být vyřazena, může podat žádost o přezkum, a to nejpozději do 15 kalendářních dní² ode dne doručení informace o výsledku.

V případě, že žádost nesplnila podmínky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí a žadatel nevyužije možnosti požádat o přezkum, nebo jeho žádosti o přezkum není vyhověno, dochází k vyřazení žádosti o podporu z procesu schvalování. O vyřazení je žadatel informován ve lhůtě do 10 pracovních dní od projednání projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (viz bod 5). ŘO informuje žadatele o vyřazení prostřednictvím sdělení,

Lhůta pro provedení kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí všech přijatých žádostí zpravidla nepřesahuje 20 pracovních dní.

2. Věcné hodnocení

Předmětem věcného hodnocení obecně je posouzení kvality projektů s ohledem na naplňování věcných cílů programu. Cílem věcného hodnocení pak je vyhodnotit kvalitu projektů a umožnit jejich srovnání právě podle kvality.

Věcné hodnocení probíhá u těch žádostí, které nebyly vyřazeny při kontrole přijatelnosti a kontrole formálních náležitostí. Věcné hodnocení je prováděno interními a externími hodnotiteli podle kritérií věcného hodnocení schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Kritéria mohou být hodnotící (míra naplnění kritéria se hodnotí body nebo slovními deskriptory) i kombinovaná (míra naplnění kritéria se hodnotí body nebo slovními deskriptory; při nedosažení minimální hranice bodů nebo požadovaného deskriptoru v daném kritériu se celá žádost vyřazuje z procesu schvalování).

Kritéria věcného hodnocení mohou být rozdělena podle požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele (blíže viz pracovní postup č. 4 – požadavky kladené na externí hodnotitele) do dvou či více skupin – věcné hodnocení je tak rozděleno do kroků. Krokem se rozumí provedení hodnocení jen dané skupiny kritérií. Hodnotitelé přidělují jednotlivými žádostem o podporu body v závislosti na míře splnění jednotlivých kritérií věcného hodnocení a zaznamenávají je do elektronického formuláře v MS2014+, a to včetně uvedení jasného a srozumitelného odůvodnění svého posouzení. Všechna kritéria jsou nezávisle hodnocena dvěma hodnotiteli (kteří nesmí hodnocení provádět společně ani společně konzultovat, ani jej vzájemně nevidí v MS2014+). Každé hodnocení musí být následně zkontrolováno zaměstnancem Oddělení projektů, který se nepodílel ani na jednom z obou hodnocení daných kritérií v příslušné žádosti a vystupuje v roli schvalovatele hodnocení (tj. kontroluje kvalitu, úplnost a metodickou správnost provedeného hodnocení). V případě, že nebudou splněny všechny náležitosti hodnocení, vyzve schvalovatel hodnotitele k opravě hodnocení. Body přidělené v celé žádosti se následně sečtou.

² V souladu s Metodickým pokynem MMR-NOK pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014–2020 mají být lhůty uváděny v pracovních dnech s výjimkou lhůt v kalendářních dnech, které jsou převzaty z jiných předpisů. Zde lhůta v kalendářních dnech vychází z Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020, kap. 6.2.6. ŘO OP PPR bude za účelem snížení administrativní zátěže usilovat o to, aby lhůty mohly být uváděny jednotně bez výjimek.



Výsledný počet bodů, který žádost získává v rámci věcného hodnocení, je automaticky vypočten v MS2014+ jako aritmetický průměr obou nezávislých hodnocení žádosti.

Pokud při hodnocení žádosti vznikne rozpor mezi hodnoceními dvou nezávislých hodnotitelů, dochází k zapojení dalšího hodnotitele, tzv. arbitra, který zpracuje arbitrážní hodnocení. Rozporem se rozumí stav, kdy mezi dvěma:

- hodnoceními téhož bodovacího kritéria existuje takový rozdíl, že jeden z hodnotitelů přidělí minimální počet bodů a druhý hodnotitel přidělí maximální počet bodů pro dané kritérium a zároveň se jedná o rozdíl, který odpovídá min. 10 % z možného maximálního počtu bodů,
- hodnoceními téhož kombinovaného kritéria existuje takový rozdíl, že jeden z hodnotitelů v daném kombinovaném kritériu vyřazuje žádost o podporu a druhý hodnotitel nikoliv,
- hodnoceními žádosti o podporu vznikne rozdíl větší než 25 % z maximálního počtu bodů. Pokud jsou kritéria pro věcné hodnocení rozdělena podle požadavků na konkrétní zaměření hodnotitele mezi více hodnotitelů (např. hodnocení pouze finančních aspektů žádosti), vztahuje se limit 25 % pouze na tu skupinu kritérií, kterou daný hodnotitel hodnotí.

Arbitr se při rozporu mezi hodnoceními zapojuje pouze v případě, že projekt není vyloučen v některém z kombinovaných kritérií. Pokud tedy existuje alespoň jedno stejné kombinované kritérium, v rámci něhož se žádost vyřazuje shodně v obou nezávislých hodnoceních, arbitr se nezapojuje.

To platí i v případě, že je věcné hodnocení rozděleno do více kroků a rozpor nastává v jiném kroku než vyloučení.

Arbitrážní hodnocení je třetím nezávislým hodnocením, probíhá analogicky jako standardní hodnocení a musí být stejně jako předchozí hodnocení zkontrolováno zaměstnancem Oddělení projektů, který se nepodílel na ani jednom z hodnocení daných kritérií v příslušné žádosti. Pokud jsou kritéria pro věcné hodnocení rozdělena do více kroků podle požadavků na konkrétní zaměření hodnotitele, hodnotí arbitr vždy jen ten krok (tj. skupinu kritérií), který odpovídá zaměření hodnotitelů, mezi nimiž rozpor vznikl.

Pro stanovení bodového výsledku se ze všech zpracovaných hodnocení včetně arbitrova poté vylučuje to hodnocení, které je od ostatních nejvzdálenější. V případě shodných odchylek mezi všemi třemi se výjimečně při výběru projektů vychází ze všech tří hodnocení, tj. hodnocení obou hodnotitelů i arbitra. Pro stanovení závěru ohledně splnění nebo nesplnění kombinovaných kritérií se vychází z obou platných hodnocení. V případě rozporů se splnění nebo nesplnění určí podle hodnocení arbitra. Hodnotitelé, kteří přidělují body za splnění kritérií, jsou experty na danou problematiku. Věcné hodnocení mohou provádět pouze ti hodnotitelé, kteří jsou zařazeni do databáze hodnotitelů a ostatních osob podílejících se na hodnocení a výběru projektů (DAHOS), která je součástí MS2014+. Aby mohl být hodnotitel zařazen do DAHOS, musí splňovat minimální kvalifikační požadavky a dále musí úspěšně absolvovat školení včetně závěrečného testu. Požadavky jsou blíže stanoveny v pracovním postupu č. 4 OP PPR.

Hodnotitel nesmí mít žádnou vazbu na žadatele nebo partnery, která by při hodnocení žádosti mohla vést ke zvýhodnění nebo znevýhodnění. Pokud by tuto vazbu měl, nesmí hodnocení provádět a musí vazbu oznámit řídicímu orgánu (v případě externích hodnotitelů) nebo nadřízenému pracovníkovi (v případě interních hodnotitelů).

Výběr hodnotitelů k jednotlivým žádostem je prováděn pomocí losování přímo v MS2014+. Míru náhodnosti výběru ovlivňuje řídicí orgán stanovením minimálního počtu hodnotitelů (resp. arbitrů), ze kterého může losování ke každé žádosti probíhat. Aby byla zajištěna náhodnost výběru, musí být vždy při losování hodnotitelů (resp. arbitrů) ke každé žádosti zachována podmínka, že počet hodnotitelů (příp. arbitrů), ze kterých se provádí losování, je alespoň o jednoho vyšší, než je počet vylosovaných hodnotitelů (resp. arbitrů). Řídicí orgán (ŘO) může omezit okruh hodnotitelů, ze kterých bude losováno, prostřednictvím stanovení jednoho či více kritérií, která musí hodnotitel splňovat, např. kritérium odbornosti, praxe, proškolení na konkrétní výzvu, dosažení určitého rozsahu známky v ratingu hodnotitelů apod. V průběhu losování bude probíhat kontrola na IČ zaměstnavatele hodnotitele tak, aby nemohlo dojít k situaci, kdy:

1. jeden projekt bude hodnocen více hodnotiteli, kteří mají stejného zaměstnavatele;



2. by byl hodnotiteli přiřazen projekt, jehož subjekty jsou ve vztahu k hodnotiteli/zaměstnavateli hodnotitele.

Ruční přiřazení se využívá pouze v případech, které stanoví metodiky Národního orgánu pro koordinaci, zejména pak:

- pokud existuje omezený počet hodnotitelů, který neumožňuje provedení losování, vzhledem k vysoké specifčnosti a sofistikovanosti projektů (např. inovativní projekty výzkumu a vývoje);
- pokud se jedná o zahraniční hodnotitele;
- hodnocení probíhá prostřednictvím interních hodnotitelů, kterých je pro danou věcnou oblast méně než minimální nutný počet;
- pokud se jedná o hodnocení nové verze již dříve předloženého projektu v rámci průběžné výzvy;
- v případě přiřazení stejných hodnotitelů, kteří byli vylosováni pro dřívější část hodnocení (fázi / krok věcného hodnocení³);
- v případě, že se jedná o výzvu, kde jsou realizovány jak individuální, tak integrované projekty dohromady.

Výběr hodnotitelů a hodnocení kvality práce hodnotitelů blíže upravuje pracovní postup č. 4.

ŘO stanovuje pro celkové hodnocení minimální bodovou hranici, kterou musí žádost splnit. Bodová hranice je stanovena pouze na úrovni celého hodnocení. Minimální výsledný počet bodů, který musí žádost v rámci věcného hodnocení získat, aby mohla být podpořena – za podmínky, že to objem finančních prostředků alokovaných na danou výzvu umožní – je 60 bodů ze 100. Podpořeny mohou být pouze ty žádosti, které splní bodovou hranici a současně nejsou v rámci věcného hodnocení v žádném z kombinovaných kritérií vyřazeny.

O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován prostřednictvím MS2014+ nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení věcného hodnocení všech žádostí. Žadatel, který nesouhlasí s výsledným hodnocením nebo počtem dosažených bodů, které jeho žádost získala, může podat prostřednictvím MS2014+ žádost o přezkum, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o výsledku.

V případě, že žádost nespĺnila minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení a žadatel nevyužije možnosti požádat o přezkum, nebo jeho žádosti o přezkum není vyhověno, dochází k vyřazení žádosti o podporu z procesu schvalování. O vyřazení je žadatel informován ve lhůtě do 10 pracovních dní od projednání projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (viz bod 5). ŘO informuje žadatele o vyřazení prostřednictvím sdělení.

Lhůta pro provedení věcného hodnocení všech relevantních žádostí zpravidla nepřesahuje 30 pracovních dní. Věcné hodnocení a výběr projektů blíže upravuje pracovní postup č. 5.

3. Ex-ante kontrola

Ex-ante kontrola, prováděná formou administrativního ověření, probíhá u všech žádostí, které nebyly vyřazeny v předchozích fázích procesu schvalování, tj. u 100 % žádostí v této fázi schvalování.

Cílem ex-ante kontroly, prováděné formou administrativního ověření, je ověření způsobilých výdajů a výběr těch žádostí, u nichž je vhodné provést kontrolu na místě. Cílem ex-ante kontroly, prováděné formou kontroly na místě, je ověření způsobilých výdajů, plnění dalších podmínek a skutečností uvedených v žádosti o podporu.

Součástí ex-ante kontroly, prováděné formou administrativního ověření, je vždy kontrola způsobilosti výdajů uvedených v žádosti o podporu a dále též kontrola plnění pravidel týkajících se veřejné podpory. Při posouzení způsobilosti výdajů jsou zohledněna případná doporučení hodnotitelů z

³ Krokem věcného hodnocení se rozumí hodnocení pouze části kritérií, a to v případech pokud jsou kritéria pro věcné hodnocení rozdělena podle požadavků na konkrétní zaměření hodnotitele mezi více hodnotitelů (např. hodnocení pouze finančních aspektů žádosti)



věcného hodnocení (zejména u kritérií, která se týkají aspektu efektivnosti projektu). Jestliže věcné hodnocení není součástí procesu schvalování projektů, jsou zohledněna případná doporučení hodnotitelů z kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. V případě pochybností o způsobilosti výdajů, popř. pochybností ohledně délky realizace projektu nebo realizaci klíčových aktivit, může ŘO stanovit požadavky na úpravu žádosti o podporu, popř. provést ex-ante kontrolu na místě. Ex-ante kontrola, prováděná formou kontroly na místě, resp. kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, probíhá pouze u žádostí vybraných na základě výsledků předchozích fází procesu schvalování a dále též na základě výsledků ex-ante kontroly prováděné formou administrativního ověření. Velikost kontrolního vzorku pro provedení ex-ante kontroly, prováděné formou kontroly na místě, není pevně stanovena. V případě zjištění porušení podmínek stanovených výzvou či Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci ex-ante kontroly prováděné formou kontroly na místě se příslušná žádost o podporu vyřazuje z procesu výběru projektů. Žádost o podporu se z procesu výběru projektů vyřazuje rovněž tehdy, pokud žadatel nebo partner neumožní provedení ex-ante kontroly. Proti závěrům ex-ante kontroly prováděné formou kontroly na místě lze podat námítky.

Lhůta pro provedení ex-ante kontroly formou administrativního ověření všech relevantních žádostí zpravidla nepřesahuje 20 pracovní dnů. Lhůta pro provedení ex-ante kontroly formou kontroly na místě všech přijatých žádostí zpravidla nepřesahuje 40 pracovní dnů od ukončení administrativního ověření. Ex-ante kontrolu blíže upravují pracovní postupy č. 5 a 8.

4. Výběr projektů k podpoře

Výběr projektů k podpoře probíhá u těch žádostí, které nebyly vyřazeny z procesu schvalování v předchozích fázích, a tedy splnily podmínky všech fází zařazených do procesu schvalování. Cílem výběru projektů je vybrat na základě výsledků věcného hodnocení takové projekty, které přispějí k plnění věcných a finančních cílů programu.

Proces výběru projektů k podpoře se liší v závislosti na typu výzvy:

- U průběžných výzev jsou žádosti o podporu projektu hodnoceny a případně vybírány k podpoře průběžně. Žádosti, které splní podmínky procesu schvalování alespoň ve stanoveném minimálním rozsahu, jsou vybírány k podpoře v tom pořadí, v jakém byly podány, a to až do vyčerpání alokace dané výzvy.
- U kolových výzev jsou žádosti o podporu projektu seřazeny na základě výsledků věcného hodnocení dle výsledného počtu bodů, které žádost získala (od nejvyššího po nejnižší). K podpoře jsou následně vybrány žádosti s nejvyšším počtem bodů, a to až do vyčerpání prostředků alokovaných na danou výzvu. V případě, že se v seznamu vyskytují dvě nebo více žádostí o podporu projektu se stejným počtem bodů a prostředky alokované na danou výzvu by umožňovaly podpořit pouze část z nich, navýší ŘO tyto prostředky⁴ tak, aby mohly být podpořeny všechny tyto žádosti se stejným počtem bodů.

V obou případech platí, že žádost o podporu projektu může být vybrána k podpoře pouze tehdy, pokud nebyla vyřazena a získala alespoň 60 bodů v rámci věcného hodnocení. Žádosti o podporu projektu, které nebyly vyřazeny a získaly minimálně 60 bodů, ale nemohou být vybrány k podpoře z důvodu vyčerpání alokace dané výzvy, jsou zařazeny do zásobníku projektů jako tzv. „náhradní projekty“. Náhradním projektům může být podpora přidělena dodatečně, pokud např. některý z dříve vybraných projektů ztratí o podporu zájem. Výše podpory pro náhradní projekty může být nižší, než bylo původně uvedeno v dané výzvě, a to v závislosti na výši prostředků, jež jsou dodatečně k dispozici.

⁴ O navýšení alokace výzvy rozhodují volené orgány při schvalování výběru projektů. Navýšení prostředků bude zajištěno s využitím zbývající alokace v rámci dané prioritní osy/specifického cíle. V případě posledních výzev, které budou dočerpávat finanční prostředky programu, bude možnost navýšení alokace výzvy z důvodu úspěšných žádostí o přezkum zohledněna při rozhodování o výši alokace dané výzvy a o výši tzv. „overbooking“ (pojemem „overbooking“ se rozumí výše výdajů na projekty doporučené k podpoře nad celkovou částkou alokovanou na daný program).



O tom, zda je žádost vybrána k podpoře, příp. je projekt zařazen mezi tzv. „náhradní projekty“, je žadatel informován až poté, co výběr projektů schválí orgány hl. m. Prahy (viz bod č. 5).
Lhůta pro provedení výběru projektů všech relevantních žádostí zpravidla nepřesahuje 1 týden.

5. Schválení podpory v orgánech hlavního města Prahy

Výběr projektů k podpoře je schvalován v orgánech hl. m. Prahy. Orgány hl. m. Prahy, které výběr projektů k podpoře projednávají a schvalují, jsou:

- Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy,
- Rada hl. m. Prahy,
- Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Na jednání orgánů hl. m. Prahy je předložena souhrnná informace o dosavadním průběhu schvalování žádostí o podporu projektu v rámci příslušné výzvy. Informace shrnuje údaje o předložených žádostech (v případě kolových výzev jde o všechny žádosti o podporu v dané výzvě), popisuje průběh hodnocení a výběru projektů, u neúspěšných žádostí rovněž zdůvodnění toho, proč nejsou vybrány k podpoře. Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy berou na vědomí předložené materiály a vyjadřují souhlas s výběrem projektů. Konečné schválení výběru projektů provádí Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy se řídí Jednacím řádem Zastupitelstva hl. m. Prahy. Projednávání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy je veřejné. Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a zápis z jednání jsou dostupné na internetových stránkách www.praha.eu. Orgány hl. m. Prahy mohou v případě nových závažných skutečností, které nebyly známy v průběhu předchozích etap hodnocení a výběru projektů (např. závažné podezření na porušení zákona a další obdobná porušení podmínek pro poskytnutí podpory), navrhnout dočasné pozastavení schvalovacího procesu té žádosti, které se nové informace týkají. Součástí návrhu na pozastavení musí vždy být podrobné zdůvodnění a stanovení lhůty, do kdy se projednávání pozastavuje. Pozastavení schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Pozastavení procesu schvalování by mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech.

O výsledku procesu schválení podpory v orgánech hlavního města Prahy je žadatel informován prostřednictvím:

- usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a zápisu z jednání, které jsou zveřejněny na internetových stránkách www.praha.eu,
- výzvy k uzavření Smlouvy o financování/Podmínek realizace.

Pokud by Zastupitelstvo hl. m. Prahy neschválilo výběr (tj. nikoliv pouze nepozastavilo proces) žádosti o podporu, která úspěšně prošla všemi předchozími fázemi procesu schvalování, může žadatel podat prostřednictvím MS2014+ žádost o přezkum, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o výsledku projednání a schválení podpory.

V případě, že by přezkumná komise vyhověla takovéto žádosti o přezkum, je předmětná žádost o podporu se zdůvodněním znovu předložena voleným orgánům hl. m. Prahy k projednání.

Lhůta pro schválení podpory v orgánech hl. m. Prahy zpravidla nepřesahuje 30 pracovních dní.

6. Příprava a uzavření smlouvy o financování

Žadatelé, jejichž žádosti o podporu projektu prošly úspěšně celým procesem hodnocení a výběru projektů, informuje ŘO do 10 pracovních dní od schválení podpory v Zastupitelstvu hl. m. Prahy o výsledku schválení podpory a výzve je k uzavření Smlouvy o financování, popř. Podmínek realizace (týká se žádostí hl. m. Prahy). Smlouva o financování/Podmínky realizace představují základní právní rámec a vymezují práva a povinnosti příjemce dotace na jedné straně a ŘO na straně druhé.



Součástí výzvy k uzavření Smlouvy o financování/Podmínek realizace může být výzva k doložení dokumentů, které jsou pro uzavření nutné. Přesný seznam dokladů je vždy obsažen v zasílané výzvě. Žadatel je povinen doručit tyto dokumenty do termínu stanoveného v zasílané výzvě, obvykle do 15 pracovních dnů od doručení.

V případě, že žadatel nedoručí všechny požadované doklady v bezvadném stavu ve stanovené lhůtě, je upozorněn na uplynutí termínu k doručení všech podkladů. Pokud do 30 kalendářních dnů ode dne odeslání této výzvy k poskytnutí podkladů nezbytných pro přípravu smlouvy o financování nedoručí všechny požadované doklady v bezvadném stavu, nedochází k uzavření Smlouvy o financování/Podmínek realizace a žadatel ztrácí nárok na podporu.

Pokud je poskytnutí podpory dané žádosti podmíněno určitou úpravou projektu, vycházející z věcného hodnocení nebo ex-ante kontroly (např. snížením plánovaných výdajů v určité části rozpočtu či úpravou některé z klíčových aktivit apod.), je spolu s výzvou k uzavření Smlouvy o financování/Podmínek realizace zaslána také specifikace úprav, které je nutné provést. Úpravy nesmí být takového charakteru, který by měl za následek snížení počtu bodů získaného v rámci věcného hodnocení. V případě úprav, které by vedly ke zvýšení počtu bodů v rámci věcného hodnocení, nebudou již tyto úpravy mít vliv na provedené hodnocení a výběr projektů (platí původní hodnocení a výběr). ŘO OP PPR spolu se zasláním informace o požadované úpravě doporučí, jak změnu formálně provést (např. přepracováním rozpočtu, zpracováním detailního přehledu výstupů a výsledků apod.) a stanoví termín, do kdy je třeba úpravu provést – obvykle do 15 pracovních dnů od doručení. Pokud žadatel požadované úpravy neprovede ve stanoveném termínu, nebude s ním uzavřena Smlouva o financování a projekt nezíská finanční podporu.

Na základě údajů uvedených v žádosti o podporu, popř. žádosti o podporu upravené dle připomínek ŘO vycházejících z věcného hodnocení nebo ex-ante kontroly vypracuje ŘO OP PPR návrh Smlouvy o financování/Podmínek realizace a pošle jej elektronicky žadateli. Smlouva o financování/Podmínky realizace jsou vždy připravovány dle vzoru pro příslušnou výzvu. Žadatel má do 5 pracovních dní možnost vyjádřit se k zaslanému návrhu Smlouvy o financování/Podmínek realizace a případně vznést připomínky na úpravu nebo doplnění. Následně je zpracována finální verze Smlouvy o financování (ve dvou vyhotoveních finální verze Podmínek realizace) a dochází k podpisu oběma stranami.

Přípravu a uzavření Smlouvy o financování/Podmínek realizace blíže upravuje pracovní postup č. 6.

Harmonogram procesu schvalování projektů OP PPR

	fáze	lhůta	zdůvodnění	poznámka
1	Kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí	zpravidla 20 pracovních dní		v případě řešení žádostí o přezkum ze strany žadatelů se lhůta prodlužuje o dalších 20 pracovních dní, u složitějších případů pak až o 40 pracovních dní
2	Věcné hodnocení	30 – 50 pracovních dní	30 pracovních dní, pokud nebude zapojen arbitr, 50 pracovních dní, pokud bude zapojen arbitr	v případě řešení žádostí o přezkum ze strany žadatelů se lhůta prodlužuje o dalších 20 pracovních dní, u složitějších případů pak až o 40 pracovních dní
3	Ex-ante kontrola	20 – 60 pracovních dní	20 pracovních dní v případě jen administrativního ověření, 60	pokud nejde o potenciální nesrovnalost a dle názoru ŘO není provedení KNM nutné, může být žádost o podporu



			pracovních dní v případě navazující kontroly na místě (KNM)	postoupena dále jako tzv. projekt s výhradou (projekt, u něhož je poskytnutí podpory podmíněno určitou úpravou nebo zde dokončením KNM)
4	Výběr projektů k podpoře	5 pracovních dní		touto částí musí u kolových výzev projít všechny dosud nevyřazené žádosti současně – tzn. bude nutno čekat na žádosti s případným přezkumem, arbitrem a KNM
5	Schválení podpory v orgánech hl. m. Prahy	30 pracovních dní		v závislosti na termínech a programu jednání orgánů HMP
6	Příprava a uzavření smlouvy	zpravidla 10 – 25 pracovních dní		v případě nesoučinnosti žadatele se lhůta prodlužuje až na 45 pracovních dní
	celkem	min. 90 pracovních dnů		



Proces schvalování integrovaných projektů ITI v rámci OP PPR

V případě schvalování integrovaných projektů v rámci nástroje Integrovaných územních investic (ITI) předchází standardnímu hodnocení ŘO OP PPR podle pravidel programu předkládání projektových záměrů k posouzení nositeli ITI, zda je projektový záměr v souladu s Integrovanou strategií pro ITI Pražské metropolitní oblasti (Strategie ITI). Proces posouzení projektových záměrů u nositele ITI se řídí Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.

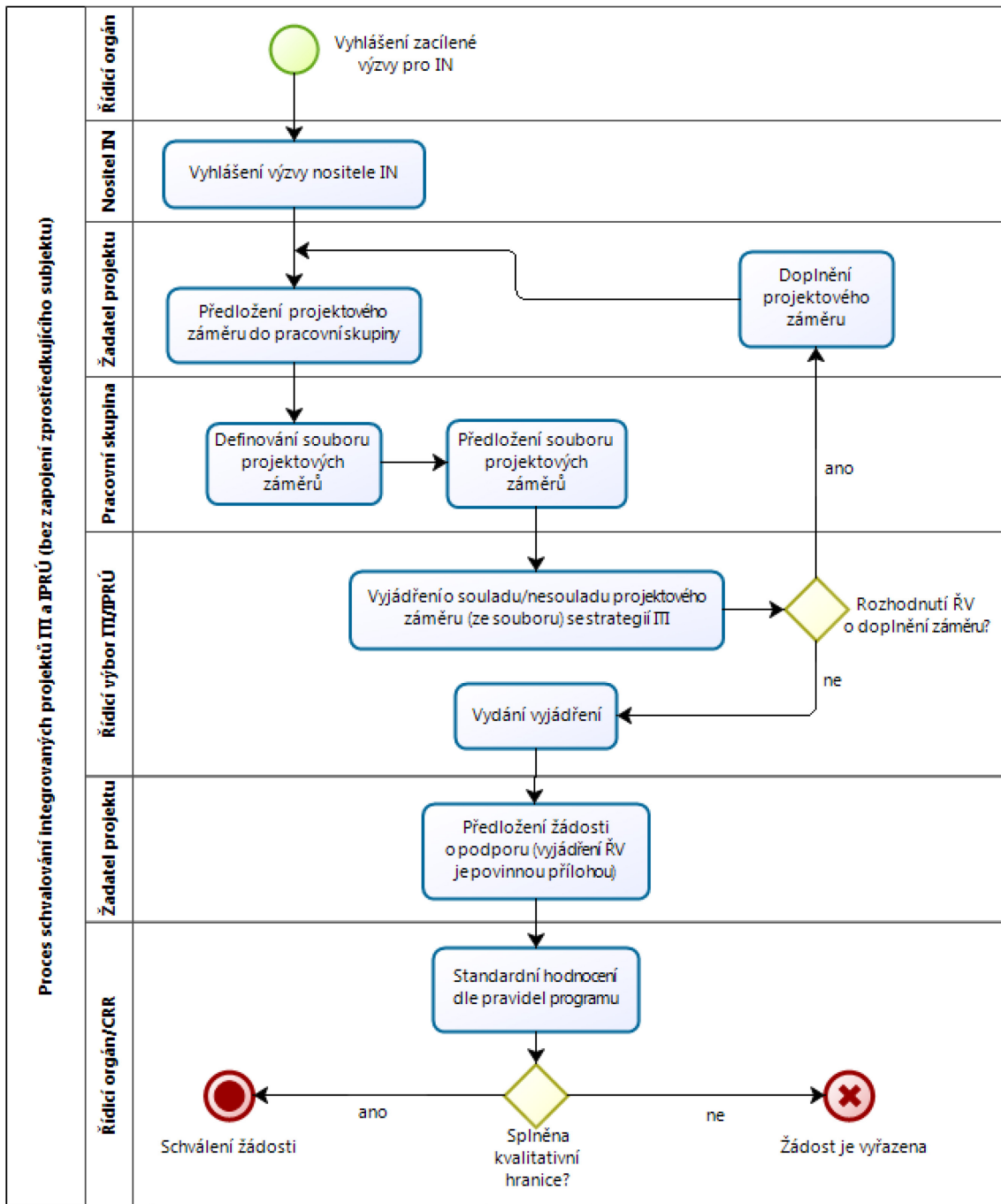
Po vyhlášení výzvy ŘO je vyhlášena výzva nositele ITI (hl. m. Prahy prostřednictvím IPR Praha) k předkládání projektových záměrů⁵. Nositel ITI může ve své výzvě definovat, které další informace/dokumenty, nezbytné pro posouzení souladu se Strategií ITI, má žadatel doložit.

Ustavené pracovní skupiny na úrovni nositele ITI zahájí negociační proces se všemi žadateli, jehož výsledkem je dohoda o konkrétní podobě řešení celého opatření prostřednictvím konkrétního projektového záměru nebo souborem projektových záměrů. Projektový záměr/soubor projektových záměrů je následně za součinnosti manažera ITI předán k posouzení Řídicímu výboru. Řídicí výbor posuzuje soulad projektového záměru/souboru projektových záměrů se Strategií ITI dle vlastních kritérií. Po posouzení projektového záměru/souboru projektových záměrů vydá Řídicí výbor pro každý projektový záměr vyjádření o souladu/nesouladu se Strategií ITI.

Žadatel následně zpracuje žádost o podporu a předloží ji prostřednictvím MS 2014+ do výzvy ŘO OP PPR. Žádost o podporu přitom musí obsahově odpovídat projektovému záměru, který byl projednaný dle výše uvedeného postupu. Přílohou žádosti je vyjádření Řídicího výboru o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI a čestné prohlášení žadatele, že předkládaná žádost o podporu je obsahově totožná s projektovým záměrem projednaným na úrovni nositele ITI, případně se od něj odlišuje v povoleném rozsahu, který připouští hodnotící kritéria.

Poté žádost o podporu prochází standardním procesem schvalování projektů (viz výše). Proces schvalování projektů v rámci hl. m. Prahy provádí s výjimkou schválení podpory v orgánech hl. m. Prahy (viz výše bod 5) odbor evropských fondů. Odbor evropských fondů je organizačně oddělen od nositele ITI.

⁵ Výzva nositele ITI má informativní a iniciační charakter - jejím účelem je informovat předkladatele projektových záměrů v území spadajícím pod danou integrovanou strategii, aby nositeli ITI předložili projektový záměr k posouzení a zapojili se do pracovní skupiny, ve které bude záměr představen a posuzován ve vztahu naplnění daného opatření Strategie ITI.



Proces schvalování integrovaných projektů ITI (převzato z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020).