



Příloha č. 8 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Hodnocení projektů probíhá ze strany MAS Ploština dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020 a dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020.

Proces hodnocení a výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány po přijetí žádosti o podporu. MAS provádí nejprve kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně provádí věcné hodnocení předložených žádostí o podporu. Každá z popisovaných fází hodnocení projektů má svá vlastní kritéria, jejichž cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty. Do procesu hodnocení vstupují všechny podané žádosti o podporu, které byly podány prostřednictvím MS 2014+.

Výsledkem hodnocení jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující i pořadí žádostí včetně výše rozpočtu projektů) MAS předává ŘO. ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů MAS (zejména soulad opatření s cíli a podmínkami OPŽP) a kontrolu administrativních postupů MAS (zejména procesu hodnocení a výběru projektů provedeného MAS). Následně výběrová komise Řídicího orgánu doporučuje projekty k financování a následně probíhá příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory – viz Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020 (konkrétní odkaz viz kapitola 12.1 Výzvy MAS Ploština). Právní akt vydává ŘO.

1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí je prováděna v rámci první fáze hodnocení. Cílem kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí a příslušných kritérií je zejména posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné Výzvě, hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků.

- 1) Kontrolu provádí dva hodnotitelé - určený pracovník MAS a zkontrolování provádí schvalovatel – druhý určený pracovník MAS. Schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele (určený pracovník MAS). V tomto případě je dodržena podmínka pravidla čtyř očí
- 2) Na pracovníky se vztahují ustanovení o střetu zájmů
- 3) Hodnocení se zapisuje do MS 2014+
- 4) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti musí být dokončena do 29 pracovních dnů od uzávěrky příjmu žádostí
- 5) Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí žádostí č. 1 až 3 jsou nenapravitelná, všechna ostatní kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti jsou napravitelná. V případě nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti o podporu přes MS2014+ a to ve lhůtě 6 pracovních dnů, lhůta se počítá od následujícího pracovního dne od data doručení výzvy k doplnění. Žadatel může být vyzván k doplnění minimálně jednou. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitelé zpracují novou verzi hodnocení. V případě nedoplnění je žádost vyloučena z dalšího procesu hodnocení.
- 6) Dokončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, pokud žádost získá některý z těchto stavů:
 - Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti



- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
 - Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění
 - Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění
 - Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS
 - Žádost o podporu stažena žadatelem
- 7) V případě komunitně vedeného místního rozvoje může žadatel podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. Tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému vložen. Přezkum hodnocení a výběru projektů ze strany MAS provádí kontrolní orgán MAS na základě postupů definovaných ve stanovách nebo zakládací listině či statutu.

2. Věcné hodnocení

Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů. Je prováděno u žádostí, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Toto hodnocení provádí hodnotící komise MAS složená minimálně ze tří členů. Výběrová komise vybere Hodnotící komisi (i náhradníky v případě přezkumu hodnocení) z řad členů Výběrové komise, která nebude ve střetu zájmu v souvislosti s předloženými projekty. Osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmu, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu, ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují. Ze strany MAS bude zajištěno, že při hodnocení projektů hodnotící komisí nebudou mít veřejné orgány ani jiná zájmová skupina více než 49 % hlasů.

- 1) Na hodnotící komisi se vztahují ustanovení o střetu zájmů
- 2) Hodnocení se zapisuje do MS 2014+
- 3) Hodnocení se provádí podle hodnotících kritérií výzvy MAS
- 4) Každé kritérium má stanovenou bodovací škálu a hodnotitelé doplňují do společného kontrolního listu bodové hodnocení daných žádostí
- 5) Hodnotící komise stanoví výsledný počet bodů
- 6) Výstupem hodnocení je seznam všech projektů, které prošly procesem hodnocení v pořadí dle počtu přidělených bodů
- 7) Hodnotící komise předá Výběrové komisi seznam všech projektů v pořadí dle počtu přidělených bodů a Výběrová komise vyznačí projekty navržené ke schválení (s ohledem na splnění minimální bodové hranice) Programovému výboru.
- 8) Pokud dojde k rovnosti bodů při hodnocení projektů, poté rozhoduje datum a čas přijetí žádosti daného projektu, tzn. žádost podaná dříve má přednost.
- 9) Při hodnocení bude dodržena podmínka zákazu komunikace hodnotitelů s žadatelem v průběhu věcného hodnocení
- 10) Věcné hodnocení bude ukončeno do 30 pracovních dní od provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (ve lhůtě není započítáno řešení žádostí o přezkum hodnocení)
- 11) Dokončení věcného hodnocení, pokud žádost získá některý z těchto stavů:
 - Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
 - Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou (hodnotící komise doporučuje doplnění či úpravu žádosti)
 - Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení (projekt neuspěl v hodnocení)



- Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS
 - Žádost o podporu stažena žadatelem
- 12) Zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr projektů, musí být vložen do MS2014+. Zápis z jednání musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS.
- 13) MAS po provedení věcného hodnocení zasílá žadatelům informaci o výsledku hodnocení ze strany MAS.
- 14) V případě komunitně vedeného místního rozvoje může žadatel podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. Tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému vložen. Přezkum hodnocení a výběru projektů ze strany MAS provádí kontrolní orgán MAS na základě postupů definovaných ve stanovách nebo zakládací listině či statutu.

Jednání Hodnotící komise

- Pracovníci kanceláře MAS proškolí vybrané členy Hodnotící komise pro danou výzvu: seznámení s výzvou, seznámení se specifickými pravidly pro danou výzvu, seznámení s postupy hodnocení, seznámení s kritérii výzvy a jejich bodovou škálou, seznámení s kontrolním listem a způsobem jeho vyplnění.
- Kancelář MAS upozorní člena komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů.
- Člen Hodnotící komise před samotným hodnocením podepisuje Etický kodex člena hodnotící komise, který zamezuje střetu zájmu.
- Člen Hodnotící komise boduje projekty, které byly předloženy v rámci vyhlášené výzvy a prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
- Členové hodnotící komise provedou společné obodování každého projektu dle bodovacích kritérií.
- Po obodování všech projektů členové Hodnotící komise předloží své podklady manažerovi SCLLD ke zpracování.
- Zpracované podklady vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD předá Výběrové komisi.

Pokud minimálně jeden člen hodnotící komise nebude splňovat odborné požadavky pro hodnocení projektů v OPŽP, pak Hodnotící komise bude pro svoje hodnocení využívat podpůrné hodnocení (odborné posudky), které zpracovala osoba s odborností v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen. Tato osoba musí podepsat Etický kodex, zamezující střetu zájmu a vypracovaný posudek musí být transparentní a nestranný. Odborný posudek je pouze podklad/pomůcka pro hodnocení předložených projektů a Hodnotící komise není odborným posudkem nijak omezena ve svém rozhodování.

Výběr projektů

Jednání Výběrové komise

- Jednání Výběrové komise se koná nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení jednání Hodnotící komise.
- Výběrová komise doporučuje / nedoporučuje projekty k financování v rámci SCLLD na základě bodového hodnocení projektů a v závislosti na finanční alokaci pro danou výzvu.



- Výsledek hodnocení projektů je předložen k dalšímu jednání Programového výboru.

Jednání Programového výboru

- Jednání Programového výboru se koná nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení jednání Výběrové komise.
- Jednání Výboru spolku se účastní manažer CLLD, který přednese zprávu z jednání Výběrové komise a předloží seznam doporučených / nedoporučených projektů k financování v rámci SCLLD na základě bodového hodnocení projektů a v závislosti na finanční alokaci pro danou výzvu.
- Programový výbor prověří formální správnost hodnocení Výběrové komise, v případě nejasností si vyžádá vysvětlení předsedy Výběrové komise.
- Pokud součet příspěvků EU žádostí o podporu s kladně ukončením hodnocením přesáhne alokaci výzvy, je možné tyto projekty zahrnout do zásobníku projektů.
- V konečné fázi Programový výbor schválí seznam doporučených / nedoporučených / zásobníku projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO.
- Kompletní seznam schválených projektů, seznam neschválených projektů a seznam projektů navržených do zásobníku projektů předá MAS k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO.

3. Přezkum hodnocení

- 1) Žádost o přezkum hodnocení žádosti o podporu vyřizuje kontrolní komise MAS.
- 2) Žadatel, jehož žádost o podporu byla na základě kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí nebo věcného hodnocení MAS vyřazena, má možnost podat žádost o přezkum postupu MAS.
- 3) V případě komunitně vedeného místního rozvoje může žadatel podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. Tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému vložen. Přezkum hodnocení a výběru projektů ze strany MAS provádí kontrolní orgán MAS na základě postupů definovaných ve stanovách nebo zakládací listině či statutu.
- 4) Pracovník MAS Ploština přijme Žádost o přezkum a předá ji k vypořádání Kontrolní komisi MAS.
- 5) Vypořádání žádosti o přezkum obsahuje informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany kontrolní komise, tj. zda žádost o přezkum byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou (pokud je žádost o přezkum shledána nedůvodnou poté se nevrací do hodnocení a administrace je ukončena), a dále jednoznačné zdůvodnění. Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou, kontrolní komise uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Kontrolní komise má stanovenou lhůtu k vypořádání žádosti o přezkum max. 5 pracovních dní.
- 6) Informace o výsledku přezkumu bude žadateli sdělena formou depeše přes MS2014+ do max. 10 pracovních dní od přijetí žádosti o přezkum.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
PLOŠTINA

- 7) Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně nezbytná opatření k nápravě, tj. zařazení projektu zpět do hodnotícího procesu:
- Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – hodnocení bude provedeno administrativním pracovníkem
 - Věcné hodnocení – zasedne Hodnotící komise, z určených náhradníků ze strany Kanceláře MAS
- 8) Za přijetí a vyřízení žádosti o přezkum včetně informování žadatele o vypořádání připomínek přes MS2014+ zodpovídá Kancelář MAS. Žádost o přezkum je možné podat i v rámci fází, které zajišťuje ŘO, viz Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020.