

# **PŘÍLOHA Č. 5**

## **MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ**

### **PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU**

**OBSAH:**

1. ÚVOD .....	3
2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI A MLČENLIVOSTI PRO HODNOTITELE .....	3
3. VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTŮ .....	3
4. POSOUZENÍ PŘIJATELNOSTI PROJEKTU.....	4
5. KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ.....	7
6. HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ.....	8
7. POSOUZENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU .....	19
8. EX-ANTE ANALÝZA RIZIK A EX-ANTE KONTROLA.....	21
9. VÝBĚROVÁ KOMISE – SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ.....	23
10. SEZNAM PŘÍLOH.....	25

## 1. Úvod

Hodnocení a výběr projektů je nedílnou součástí implementace Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti. Závazná pravidla pro IOP jsou stanovena v *Operačním manuálu IOP* vydávaném Ministerstvem pro místní rozvoj, dále jsou detailně definována pravidla pro oblast intervence 3.3 v *Příručce pro žadatele a příjemce 3.3 IOP* vydávané Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vedle Ministerstva práce a sociálních věcí se na hodnocení podílí Centrum pro regionální rozvoj (CRR).

Manuál pro hodnocení projektů (dále jen Manuál) představuje systém hodnocení a výběru předkládaných projektů v rámci oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanost a měl by přispět k zajištění transparentního, objektivního a efektivního systému výběru projektů.

Posouzení provádí zprostředkující subjekty (dále jen „ZS“), na hodnocení kvality se podílejí odborní posuzovatelé.

Obsahově je Manuál rozčleněn do několika tematických částí specifikujících jednotlivé součásti procesu hodnocení, v dokumentu jsou rovněž obsažena všechna hodnocená kritéria včetně popisu jejich vyhodnocení.

## 2. Podmínka nestrannosti a mlčenlivosti pro hodnotitele

Všichni externí hodnotitelé při hodnocení kvality musí před zahájením věcného hodnocení žádosti podepsat Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (Příloha č. 1) o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. V případě porušení tohoto závazku bude hodnotitel vyřazen ze seznamu hodnotitelů. Sankce za porušení tohoto závazku budou také stanoveny v právním aktu uzavřeném mezi hodnotitelem a vyhlášovatelem.

## 3. Výběr a hodnocení projektů

Výběr projektů probíhá formou kontinuálního příjmu projektových žádostí, všechny přijaté projektové žádosti budou následně posuzovány z hlediska:

- posouzení přijatelnosti (kritéria přijatelnosti),
- posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad),
- hodnocení kvality projektu (hodnocení na základě hodnotících kritérií externími hodnotiteli),
- provedení analýzy rizik (na základě jejich výsledků může na tuto fázi navazovat kontrola ex-ante).

Výběr a hodnocení projektů zajišťuje CRR a MPSV.

Výběr projektů v rámci jednotlivých fází

#### Fáze 1 – Obecná kritéria přijatelnosti

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost splnila všechna obecná kritéria přijatelnosti.

#### Fáze 2 – Specifická kritéria přijatelnosti

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost splnila specifická kritéria přijatelnosti.

#### Fáze 3 – Kontrola formálních náležitostí

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost splnila formální náležitosti.

#### Fáze 4 – Hodnocení kvality

- podmínka dalšího postupu: projekt splnil bodový limit (hodnotící kritéria).

#### Fáze 5 – Kritéria pro ex-ante analýzu rizik

- podmínka dalšího postupu: na základě ex-ante analýzy rizik projektová žádost doporučena k financování bez ex-ante kontroly.

#### Fáze 6 – Kontrola ex-ante

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost doporučena k financování na základě ex-ante kontroly.

#### Fáze 7 – Schvalování projektu

- výsledek:
  - projekt doporučen k financování výběrovou komisí,
  - projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí.

## 4. Posouzení přijatelnosti projektu

Kontrola přijatelnosti projektu spočívá v posouzení obecných a specifických kritérií přijatelnosti. Kritéria přijatelnosti (obecná i specifická) budou hodnocena odpověďmi **ano (splněno)/ne (nesplněno)**.

Posouzení přijatelnosti zajišťuje pobočka CRR.

Pokud bude při hodnocení zjištěno, že informace uvedené v projektové žádosti a jejích přílohách nejsou pro posouzení přijatelnosti dostatečné, bude žadatel **vyzván k doplnění** potřebných informací. Výzva k doplnění je zaslána elektronickou poštou vždy statutárnímu orgánu žadatele a kontaktním osobám uvedeným v projektové žádosti. Statutární orgán žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit chybějící podklady v požadovaném rozsahu na P-CRR ve stanovené lhůtě. Lhůta žadatele pro doplnění je u kontinuální výzvy maximálně 15 pracovních dní od potvrzení převzetí výzvy k doplnění. Po tuto dobu se pozastavuje lhůta pro posouzení přijatelnosti projektu. Nebudou-li po včasné doplnění požadované informace dostačující a nebude-li tak možné provést hodnocení, může P-CRR **opakovaně žadatele vyzvat k jejich doplnění** (celkově může P-CRR vyzvat

žadatele k doplnění maximálně dvakrát). Lhůta na doplnění je stejná, tj. max. 15 pracovních dnů.

Pokud ani po druhé výzvě k doplnění nesplňuje projekt byť jen jedno z kritérií, je vyřazen z procesu dalšího hodnocení z důvodu nesplnění přijatelnosti. O vyřazení je žadatel informován MPSV písemně (dopisem s doručenkou nebo datovou schránkou) s uvedením výčtu kritérií přijatelnosti, které projekt nesplňuje včetně odůvodnění. Po úpravě nebo přepracování projektu projektové žádosti může žadatel podat projektovou žádost znovu.

## Obecná kritéria přijatelnosti

**Každý projekt financovaný v rámci oblasti intervence 3.3 IOP musí splňovat následující obecná kritéria přijatelnosti:**

Číslo kritéria	Obecné kritérium přijatelnosti	Hodnocení
1	Žádost se vztahuje pouze na jednu oblast intervence IOP	<b>ano/ne</b>
2	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti intervence	<b>ano/ne</b>
3	Projekt odpovídá pokynům nastaveným v příslušné výzvě	<b>ano/ne</b>
4	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a povolené období v případě, že tyto hranice byly pro danou oblast intervence případně příslušnou výzvou stanoveny	<b>ano/ne</b>
5	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP	<b>ano/ne</b>
6	Žadatel splňuje definici příjemce u příslušné oblasti intervence a vymezení v příslušné výzvě	<b>ano/ne</b>

## Specifická kritéria přijatelnosti

Specifická kritéria přijatelnosti zkoumají, zda je uvedený projekt v rámci dané oblasti intervence relevantní. Pro oblast intervence 3.3 platí níže uvedená tři specifická kritéria, aktivity a) a b) jsou navíc posuzovány z hlediska souladu s Kritérii pro výběr žadatele projektu IOP (Příloha č. 20 Výběr vhodných KrP a KoP pro financování v rámci IOP) a Klíčem pro výpočet podlahových ploch (Příloha č. 4 a) Filosofie přístupu ke stanovení klíče IOP).

Číslo kritéria	Specifické kritérium přijatelnosti pro oblast intervence 3.3	Hodnocení
1	Požadovaná dotace <sup>1</sup> se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům stanoveným pro příslušnou oblast podpory	<b>Ano - ne</b>
2	Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast podpory	<b>Ano - ne</b>
3	V projektu jsou popsána všechna zadávací řízení, pokud s nimi projekt počítá, popis zadávacích řízení nevykazuje rozpor s příslušnou legislativou	<b>Ano - ne</b>
4	Projekt je součástí Seznamu projektů úřadů práce připravovaných pro realizaci a financování z IOP schváleného Kolegiem ministra MPSV/PV <b>(a+b)</b>	<b>Ano - ne</b>
5	Žadatel projektu vyhovuje „Kritériím pro výběr žadatele projektu“ <b>(a+b)</b> <sup>2</sup>	<b>Ano - ne</b>
6	Projekt je v souladu s Klíčem pro stanovení podílu ploch „Služby zaměstnanosti“: „Státní sociální podpora“ <b>(a)</b> <sup>3</sup>	<b>Ano - ne</b>
7	Informačně-vzdělávací středisko je lokalizováno v místě s dobrou dopravní dostupností a je klientovi bez omezení přístupné v úředních hodinách <b>(c)</b>	<b>Ano - ne</b>

Způsob hodnocení kritéria je obdobný jako u obecných kritérií přijatelnosti.

#### Postup kontroly

Kontrolu přijatelnosti provádějí vždy dva pracovníci P-CRR tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Posouzení přijatelnosti je provedeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů od převzetí projektové žádosti. Jednotlivé posuzované oblasti jsou hodnoceny odpověďmi **ano/ne**. V případě rozdílného posouzení přijatelnosti projektu těmito dvěma pracovníky P-CRR rozhoduje o výsledku kontroly přijatelnosti vedoucí pracovník P-CRR. Nesplnění byť jen jednoho z kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

<sup>1</sup> Pojmem dotace se rozumí i finanční prostředky pro organizační složky státu.

## 5. Kontrola formálních náležitostí

Pokud projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti, postupuje k posouzení formálních náležitostí. Předmětem této kontroly je posouzení splnění formálních požadavků projektové žádosti v souladu s podmínkami 3.3 IOP, při které se zjišťuje zda:

Číslo	Formální náležitosti	Posouzení
1	Žádost byla podána v předepsané formě (v elektronické podobě, vytištěná, počet výtisků)	<b>splněno/nesplněno</b>
2	Verze tištěné a elektronické žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné	<b>splněno/nesplněno</b>
3	Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele	<b>splněno/nesplněno</b>
4	V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje	<b>splněno/nesplněno</b>
5	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a ty jsou v požadované formě (včetně očíslování)	<b>splněno/nesplněno</b>
6	Povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti	<b>splněno/nesplněno</b>

Kontrolu formálních náležitostí zajišťuje P-CRR.

### Postup kontroly

Kontrolu formálních náležitostí provádějí vždy dva pracovníci P-CRR tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Jednotlivé posuzované oblasti – kritéria jsou posuzována z hlediska **splněno/nesplněno**. Posouzení se provádí nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti projektu. Nesplní-li projekt některé z kritérií formálních náležitostí, jedná se o formální nedostatek. V tomto případě je žadatel **vyzván k doplnění nebo opravě** chybějících náležitostí. Výzva je zaslána elektronickou poštou vždy statutárnímu orgánu a kontaktním osobám uvedeným v projektové žádosti. Zároveň probíhá telefonické ověření, zda žadatel e-mail dostal. Statutární orgán žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit P-CRR požadované dokumenty k odstranění formálních nedostatků do 15 pracovních dnů. Nebudou-li po včasném doplnění požadované údaje dostačující a nebude tak možné provést hodnocení formálních náležitostí, může P-CRR **opakovaně žadatele vyzvat** k jejich doplnění (celkově může P-CRR vyzvat žadatele k doplnění maximálně dvakrát). Postup je stejný jako při první výzvě. Opakovaná kontrola formálních náležitostí bude provedena do 2 pracovních dnů od obdržení doplňujících podkladů od žadatele.

V případě, že projekt splňuje všechna kritéria formálních náležitostí, je projekt postoupen k hodnocení kvality projektu. Pokud projekt nespĺňuje byt' jen jedno z kritérií formálních náležitostí, je výsledek kontroly formálních náležitostí v daném

kritériu negativní (tj. ohodnocen odpovědí **nesplněno**) nebo pokud žadatel ani po opakované výzvě nedodá požadované doplňující podklady, je projekt vyřazen z dalšího procesu hodnocení.

Žadateli je odesláno písemně MPSV (dopis s doručenkou) vyrozumění o výsledku kontroly formálních náležitostí, které obsahuje informace o vyřazení projektu z dalšího procesu hodnocení a o nesplněných kritériích formálních náležitostí s uvedením výčtu formálních kritérií, které projekt nesplňuje, včetně jejich odůvodnění. Po úpravě nebo přepracování projektu může žadatel podat projektovou žádost znovu.

## 6. Hodnocení kvality projektů

U projektů, které splní kontrolu přijatelnosti i formální kontrolu, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu prostřednictvím hodnotících kritérií předem schválených Monitorovacím výborem IOP. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v projektové žádosti, popř. v jejích povinných přílohách.

### Hodnotící kritéria pro oblast intervence 3.3

Skupina kritérií	Váha skupiny kritérií	Kritérium	Váha kritéria v rámci skupiny	Celková váha kritéria	Počet možných bodů
1 Hodnocení schopnosti a zkušenosti žadatele	6%	1.1 Předchozí zkušenost žadatele s řízením a realizací obdobných projektů v oblasti služeb zaměstnanosti.	50%	3%	0 - 3
		1.2 Profesní, organizační, technické zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatele (tj. dostatečné personální zajištění, kvalifikační předpoklady pracovníků, organizační zajištění projektu v různých fázích realizace projektu, technické vybavení apod.).	50%	3%	0 - 3
2 Potřeba, relevance projektu a regionální přínos	28%	2.1 Zdůvodnění potřebnosti projektu (např. potřeba projektu je podložena kvalitními výchozími analýzami).	29%	8%	0 - 8
		2.2 Jasný soulad (relevance) projektu s rozvojovými programy a strategiemi (národními, regionálními, místními, sektorovými) pro danou oblast.	29%	8%	0 - 8



			2.3	Vazba projektu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a jiné OP, regionální operační programy, projednání s krajem, obcí, vazba na jiné projekty IPRM).	29%	8%	0 - 8
			2.4	Partnerství (reálnost a vhodnost zapojení partnerů při přípravě a realizaci projektu).	13%	4%	0 - 4
3	Realizace, kvalita projektu	54%	3.1	Plán a návrh projektu (jasná definice cílů a výstupů, provázanost harmonogramu jednotlivých aktivit a jeho reálnost vzhledem k cílům a výstupům projektu, provázanost žádosti s doloženými přílohami).	26%	14%	0 - 14
			3.2	Společenský přínos projektu pro danou oblast v porovnání se současným stavem.	13%	7%	0 - 7
			3.3	Hodnocení rozpočtu (reálnost, relevance částek vzhledem k aktivitám).	28%	15%	0 - 15
			3.4	Kvantifikace a zajištění indikátorů výstupů a výsledků.	17%	9%	0 - 9
			3.5	Předpoklady pro udržitelnost výstupů projektu (podmínky pro udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní).	9%	5%	0 - 5
			3.6	Rizikovost projektu - kvalita řízení rizik projektu (tj. zda projekt má kvalitně zpracovanou analýzu rizik a zda možná rizika jsou zohledněna v projektu a je zároveň vypracován plán na jejich eliminaci).	7%	4%	0 - 4
			4	Finanční a ekonomické hodnocení projektu	6%	4.1	Finanční rozvaha projektu – přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a rozsahu, přehlednost a dostatečná podrobnost rozpočtu, srozumitelnost a věcná správnost rozpočtu.
4.2	Ekonomická efektivnost projektu (ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků).	50%				3%	0 - 3
5	Horizontální kritéria	6%	5.1	Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace).	50%	3%	0 - 3

		5.2	Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje (ochrana životního prostředí).	50%	3%	0 - 3
<b>CELKEM</b>	<b>0 až 100% ( 0 až 100 bodů) - obecná kritéria</b>					
<b>Kritérium "Synergie" (IPRM)</b>	<b>10% z celkového dosaženého bodového hodnocení v rámci obecných kritérií, tj. max. 10 bodů</b>					
<b>CELKEM</b>	<b>0 až 110% (0 až 110 bodů) - včetně kritéria "Synergie"</b>					

**Popis jednotlivých hodnotících kritérií**

1	<b>Hodnocení schopností a zkušeností žadatele</b>	
1.1	<p><b>Předchozí zkušenost žadatele s řízením a realizací obdobných projektů v oblasti služeb zaměstnanosti.</b></p>	<p>Hodnotí se personální složení týmu žadatele s ohledem na již realizované projekty a kontextově se hodnotí i význam zapojení externích členů týmu s ohledem na jejich potřebnost pro realizaci projektu, zkušenosti a předchozí spolupráci. V žádném případě nelze v rámci tohoto kritéria diskriminovat žadatele, kteří sice sami nemají zkušenosti s realizací projektů, ale členové týmu, příp. partneři ano.</p> <p>Při posuzování schopnosti žadatele úspěšně administrovat projekt se hodnotí především: odborná zkušenost (znalost konkrétní řešené problematiky) a zkušenosti s řízením projektů (znalosti projektového řízení, praktické zkušenosti s realizovanými projekty odpovídajícího rozsahu).</p> <p>Není nutné, aby se jednalo pouze o zkušenosti s projekty financovanými v rámci ERDF, hodnotí se zkušenosti s administrací jiných dotačních projektů, projektů soukromých dárců, komerčních projektů apod.</p> <p>Maximální hodnocení obdrží projekt, ze kterého bude patrné, že žadatel, členové týmu nebo popř. partner má zkušenosti s realizací obdobných projektů, případně je z projektu zřejmé, že zkušenosti mají vazbu na realizovaný projekt nebo projekt dává jasné předpoklady pro úspěšnou realizaci i bez předchozích zkušeností žadatele.</p> <p>Pokud žadatel nebude mít žádné nebo malé zkušenosti a zároveň bude z projektu patrné, že si žadatel s realizací neví příliš rady, sníží hodnotitel přiměřeným způsobem hodnocení.</p>

1.2	<b>Profesní, organizační, technické zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatele</b> (tj. dostatečné personální zajištění, kvalifikační předpoklady pracovníků, organizační zajištění projektu v různých fázích realizace projektu, technické vybavení apod.).	<p>Hodnotí se celková kvalita zajištění projektového týmu po personální a organizační stránce vzhledem k velikosti a charakteru projektu, a to pro každou fázi projektu samostatně.</p> <p>Hodnotí se kvalifikace a profesní zkušenosti (tj. odbornost) členů týmu ve vztahu k jejich funkci a odpovědnosti v rámci projektového týmu. Zohledněn bude rovněž popis požadavků na využití outsourcingu.</p> <p>Mezi jednotlivé členy projektového týmu musí být jasně rozděleny kompetence a tomu odpovídající odpovědnost vztahující se k funkci v rámci managementu projektu. Zohledněna bude také logická vazba mezi funkcemi v rámci projektového týmu, organizace a popisu zapojení jednotlivých členů do jednotlivých fází projektu.</p> <p>Žadatel doložil organizační a projektové zajištění realizace projektu pro jednotlivé fáze projektu s jasným vymezením kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů týmu tj. včetně popisu interního či externího zastoupení.</p> <p>Projektový tým splňuje kvalifikační požadavky pro realizaci jednotlivých aktivit projektu (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace, dosaženého vzdělání a zkušeností).</p> <p>U týmu vytvářeného z „outsoursovaného“ personálu jsou popsány požadavky na dodavatele této služby v oblasti kvalifikace a zkušeností jednotlivých členů týmu popř. nároku na administrativní a technické zajištění.</p> <p>Při zabezpečení realizace projektu jen z interních zdrojů má žadatel vytvořen takový projektový tým, který pokryje všechny činnosti při realizaci projektu a z popisu je jasná organizace činností.</p>
<b>Zdroj dat – Záložky Personální zajištění projektu, Žadatel projektu, Zkušenosti žadatele, Partner projektu, Popis projektu</b>		
<b>2 Potřeba, relevance projektu a regionální přínos</b>		
2.1	<b>Zdůvodnění potřeby projektu</b> (např. potřeba projektu je podložena kvalitními výchozími analýzami).	<p>Žadatel by měl v projektu dostatečně zdůvodnit potřebnost realizace projektu pro cílovou skupinu, vysvětlit, proč by měl být projekt realizován, proč vznikl a kde jsou jeho hlavní přínosy. Hodnotitel by se měl taktéž zaměřit na to, zda je projekt inovativní či pilotní, zda přináší „nové myšlenky“ apod.</p> <p>Potřebnost projektu by měla být zároveň dostatečně doložena např. analýzou trhu, poptávkou po službách, statistickými daty. Bodové ohodnocení je přiděleno s ohledem na kvalitu analýzy a relevanci dat, z nichž vychází.</p> <p>Toto kritérium je kritériem komplexním, v rámci něho by měl hodnotitel vyjádřit míru přesvědčení, že projekt jako celek je potřebný.</p>
<b>Zdroj dat – Záložka Popis projektu, přílohy dle výzvy</b>		

2.2	<b>Jasný soulad (relevance) projektu s rozvojovými programy a strategiemi (národními, regionálními, místními, sektorovými) pro danou oblast.</b>	Při hodnocení projektu hodnotitel posoudí, zda je projektový návrh v souladu s národními, regionálními, místními, popř. sektorovými programy a strategiemi. Jakým způsobem projekt doplňuje a reaguje na tyto potřeby.
<b>Zdroj dat – Záložka Popis projektu, přílohy dle výzvy, jednotlivé strategické dokumenty na národní úrovni</b>		
2.3	<b>Vazba projektu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a jiné OP, regionální operační programy, projednání s krajem, obcí, vazba na jiné projekty IPRM).</b>	Kde je to vhodné, je žádoucí vazba na jiné aktivity v regionu, např. vazba na územní strategii, aktivity kraje a obcí, vazba na jiné projekty v IPRM, ostatních OP, na jiné projekty realizované jak žadatelem, tak i jinými žadateli, příjemci.
<b>Zdroj dat – Záložka Popis projektu, Střednědobý plán rozvoje služeb zaměstnanosti, přílohy dle výzvy</b>		
2.4	<b>Partnerství (reálnost a vhodnost zapojení partnerů při přípravě a realizaci projektu).</b>	Cílem je doporučit výběrové komisi vyloučit takové projekty, ve kterých jsou uměle vytvořena partnerství spojená s nebezpečím možného finančního obohacení partnerů. V případě podezření na takový způsob partnerství by měl hodnotitel navrhnout projekt vyloučit. V komentáři by měl hodnotitel popsat, proč daný projekt navrhuje, či nenavrhuje vyloučit z hlediska tohoto aspektu. Naplňování principu partnerství je prioritou EU na všech úrovních včetně projektové. Toto kritérium hodnotí, nakolik je partnerství v daném projektu přínosem pro realizaci jeho aktivit. V návrhu projektu je zřejmá komunikace mezi partnery o záměru projektu, projekt přispívá např. k síťování organizací (spolupráce mezi jednotlivými aktéry na místní úrovni) apod. Projekt by měl popsat, jakým způsobem díky zapojení partnerů žadatel získá například nové dovednosti v práci s cílovou skupinou, řízením projektů či realizaci konkrétní aktivity. V případě, že projekt partnera nemá, může tato skutečnost být i výhodou, která je bonifikována.
<b>Zdroj dat – Záložka Partner projektu, Popis projektu</b>		
3	<b>Realizace, kvalita projektu</b>	

3.1	<p>Plán a návrh projektu (jasná definice cílů a výstupů, provázanost harmonogramu jednotlivých aktivit a jeho reálnost vzhledem k cílům a výstupům projektu, provázanost žádosti s doloženými přílohami. .</p>	<p>Kritérium hodnotí navržený způsob realizace projektu, resp. zda klíčové aktivity a fáze projektu, jejich plánování a metody realizace, postupy jsou odpovídající vzhledem k potřebám cílových skupin a možnostem žadatele a jeho partnerů (realizačního týmu). Zároveň hodnotí, zda lze navrhovanými aktivitami dosáhnout vytýčených cílů projektu. Kritérium hodnotí proveditelnost popsaných aktivit a postupů.</p> <p>Hodnotí se provázanost harmonogramu s aktivitami projektu, stanovení dílčích postupů, které s danými aktivitami souvisejí (např. výběrová řízení). Dále je hodnocen chronologický a logický postup jednotlivých postupů, činností a aktivit realizace projektu. Hodnotí se, zda jednotlivé lhůty jsou nastaveny s ohledem na platnou legislativu ČR a ES (např. lhůty pro výběrová řízení) a s ohledem na délku hodnotícího cyklu projektu. Posuzována bude dále reálnost dodržení těchto lhůt.</p>
<p><b>Zdroj dat – Záložky Aktivita projektu, Popis projektu, Harmonogram, Etapy, Výběrová řízení</b></p>		
3.2	<p>Společenský přínos projektu pro danou oblast v porovnání se současným stavem.</p>	<p>Projekty musí být inovativní a přinášet přidanou hodnotu v širokém kontextu. Hodnotitel v rámci tohoto kritéria naváže na skupinu kritérií č. 2, které se soustředí zejména na strategické záměry a potřeby cílových skupin. U návrhu projektu posoudí, jakým způsobem přispívá ke kvalitativní změně podmínek pro veřejnost a služeb poskytovaných veřejnosti.</p>
<p><b>Zdroj dat – Záložka Popis projektu</b></p>		
3.3	<p>Hodnocení rozpočtu (reálnost, relevance částek vzhledem k aktivitám).</p>	<p>Velmi významné kritérium se zaměřuje na celkovou přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a rozsahu, tj. dílčím aktivitám a předpokládaným výstupům projektu. Hodnotitel by měl posoudit, zda dosažení předpokládaných cílů není příliš nákladné, či naopak, zda rozpočet není podhodnocen, což by při realizaci mohlo vést k ohrožení kvality celého projektu.</p> <p>Také musí posoudit, zda je rozpočet přehledný a srozumitelný a zda je věcně správný – zda jsou dílčí položky rozpočtu zařazeny do správných kategorií atd.</p> <p>Při hodnocení je nezbytné posoudit vztah mezi cílovou skupinou, klíčovými aktivitami a výstupy projektu ve vazbě na jednotlivé rozpočtové položky. Přiměřenost je třeba zkoumat jak u jednotlivých položek projektu, resp. skupin, tak rozpočtu jako celku, aby se nestalo, že se posuzují pouze marginální položky z rozpočtu a závažnější zůstanou stranou pozornosti. Nejsou jednotlivé položky nadsazené (tj. odpovídají cenám v místě obvyklým)? Jsou veškeré uvedené náklady nezbytné pro realizaci projektu apod.? Obvyklou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Pro porovnání položek zařazených do osobních nákladů s obvyklou výší v daném oboru, čase a místě lze využít Informační systém o průměrném výdělků (ISPV), který je dostupný na adrese <a href="http://www.mpsv.cz/ISPV.php">www.mpsv.cz/ISPV.php</a>.</p>

<b>Zdroj dat – Záložka Rozpočet projektu</b>		
3.4	<b>Kvantifikace a zajištění indikátorů výstupů a výsledků.</b>	<p>Hodnotí se výběr vhodných indikátorů, a to jak z hlediska jejich počtu, tak věcně náplně. Hodnotí se přiměřenost zvolených indikátorů vzhledem k cílům a náplni projektu. Hodnota každého indikátoru musí být v projektu dostatečně popsána a vysvětlena.</p> <p>Dále se hodnotí, zda jsou kvantitativní hodnoty zvolených indikátorů věrohodné a zda je reálné jejich naplnění.</p>
<b>Zdroj dat – Záložky Indikátory projektu, Popis projektu</b>		
3.5	<b>Předpoklady pro udržitelnost výstupů projektu (podmínky pro udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní).</b>	<p>Hodnotí se finanční zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků projektu, a to na základě deklarovaných zdrojů financování a očekávaného finančního plánu. Finanční zajištění udržitelnosti projektu je posuzováno s ohledem na aktivity, které je nutné realizovat pro udržení výstupů a výsledků projektu. Body jsou uděleny také s ohledem na správnost popisu zdrojů financování. Maximální počet bodů získá žadatel, který v projektu jasně a přehledně uvádí finanční nároky na zajištění udržitelnosti provozu, využitelnost a udržitelnost výstupů projektu a z jakých zdrojů bude provoz a údržba financována.</p> <p>Hodnotí se způsob zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků projektu z hlediska dostatku a kvality lidských zdrojů a z hlediska jasného vymezení zodpovědnosti s ohledem na plánované aktivity ve fázi udržitelnosti projektu. V rámci hodnocení se přihlíží též k udržitelnosti samotných zařízení/institucí a jejich provozu po ukončení realizace projektu.</p>
<b>Zdroj dat – Záložky Indikátory projektu, Popis projektu, Další podpory projektu</b>		
3.6	<b>Rizikovitost projektu - kvalita řízení rizik projektu (tj. zda projekt má kvalitně zpracovanou analýzu rizik a zda možná rizika jsou zohledněna v projektu a je zároveň vypracován plán na jejich eliminaci).</b>	<p>Hodnotí se kategorizace a popis identifikovaných rizik, pravděpodobnost výskytu, míru dopadu takového rizika. Hodnotí se způsoby a účelnost navržených řešení k eliminaci rizik s ohledem na charakter a velikost rizika (management řízení rizik).</p> <p>Maximální počet bodů získá žadatel, který identifikoval možná rizika, která mohou ohrozit realizaci a udržitelnost projektu, uvedl pravděpodobnost jejich výskytu a míru jejich negativního dopadu na projekt. Zároveň uvedl i způsoby a varianty vedoucí k odstranění nebo omezení následků rizikových oblastí.</p>
<b>Zdroj dat – Záložka Popis projektu</b>		
<b>4</b>	<b>Finanční a ekonomické hodnocení projektu</b>	

4.1	Finanční rozvaha projektu – přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a rozsahu, přehlednost a dostatečná podrobnost rozpočtu, srozumitelnost a věcná správnost rozpočtu.	Hodnotí se přehlednost a srozumitelnost rozpočtu, vč. podrobnosti rozepsání způsobilých i nezpůsobilých výdajů. Dále je hodnocena provázanost rozpočtových položek s deklarovanými aktivitami projektu a naopak, zda aktivitám v projektu odpovídají položky v rozpočtu. Zohledněna je také přiměřenost výdajů vzhledem k aktivitám ve smyslu podhodnocení či nadhodnocení výdaje.
4.2	Ekonomická efektivnost projektu (ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků).	Hodnotí ekonomický přínos projektu, efektivnost do projektu vložených finančních prostředků.
<b>Zdroj dat – Záložky Rozpočet projektu, Přehled financování, příloha „Podklady pro posouzení finanční stránky projektu a jeho aktivit“ dle výzvy</b>		
<b>5 Horizontální kritéria</b>		
Hodnotí se, zda projekt není v rozporu s horizontálními kritérii. V rámci IOP může být podpořen pouze projekt, jenž je z hlediska horizontálních témat pozitivní či neutrální. Nelze podpořit projekty, které by na horizontální témata měly negativní vliv. Pokud je projekt v rozporu s těmito principy a cíli, je třeba v hodnocení popsat tuto skutečnost do hodnotící tabulky. Na základě toho pak výběrová komise může posoudit případné vyřazení projektu.		
5.1	Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace).	Jedná se především o problematiku potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace. Bodové hodnocení: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti a zároveň tento přínos je žadatelem dostatečně popsán – 2 až 3 body.</li> <li>➤ Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti, tento vliv však není dostatečně popsán – 1 až 2 body.</li> <li>➤ Projekt je neutrální k rovným příležitostem – 0 bod.</li> </ul>



5.2	<p><b>Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje (ochrana životního prostředí).</b></p>	<p>Bodové ohodnocení obdrží projekty, které obsahují opatření k zlepšení udržitelného rozvoje (využívání výrobků šetrných k ŽP či environmentálně příznivějších technologií, informování o ochraně ŽP nebo propagace ekologicky šetrných forem v sociální oblasti nebo jiné opatření vedoucí k zlepšení udržitelného rozvoje).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Projekt využívá ekologicky šetrných materiálů nebo technologií a zároveň přispívá ke zlepšení oblastí uvedených v projektové žádosti (ovzduší, voda, využívání alternativních zdrojů energie, informovanost o ochraně ŽP apod.). Projekt má významné sociální a ekonomické dopady – 2 až 3 body.</li> <li>➤ Projekt využívá ekologicky šetrných materiálů nebo technologií. Projekt však neudává dostatečný popis k sociálním (sociální přínosy a výhody) nebo ekonomickým dopadům (ekonomická životnost projektu – využitelnost výsledků projektu Jak? Kdy? a Kým?) – 1 až 2 body.</li> <li>➤ Projekt je k ŽP neutrální – 0 bodů.</li> </ul>
<p><b>Zdroj dat – Záložka Horizontální témata</b></p>		

#### Minimální bodová hranice

Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem bodů. Pro oblast intervence 3.3 IOP je stanovena **minimální bodová hranice na 65 bodů** (včetně bodového zvýhodnění za kritérium „Synergie“). Výzvou však může být tato bodová hranice upřesněna, a to pouze směrem k zajištění vyšší kvality žádostí, tj. blíže ke 100 bodům. Žadatelům, jejichž projekt nedosáhl potřebný bodový limit, bude zasláno písemně (dopisem s doručenkou či datovou schránkou) MPSV vyrozumění o vyřazení projektu z dalšího procesu administrace. Přílohou tohoto dopisu jsou Informace o věcném hodnocení žádosti. Po úpravě nebo přepracování projektu může žadatel podat projektovou žádost znovu.

#### Způsob hodnocení

Hodnocení podle schválených hodnotících kritérií provádí dva na sobě nezávislí individuální externí hodnotitelé, jejichž posudek je podkladem pro jednání výběrové komise. Hodnotitelé jsou vybíráni z databáze externích hodnotitelů pro oblast intervence 3.3 IOP.

Hodnocení kvality zajišťuje MPSV a probíhá v termínu nejpozději do 25 pracovních dnů od ukončení kontroly formálních náležitostí. Pokud bude nutné hodnocení arbitra, lhůta se pozastavuje.

Výběr hodnotitelů pro daný projekt probíhá prostřednictvím losování, o jehož průběhu je vyhotoven zápis. Při každém losování jsou vybráni dva hodnotitelé a tři náhradníci. Hodnotitelé jsou osloveni ve vylosovaném pořadí. V případě využití arbitra je osloven následující vylosovaný hodnotitel pro daný projekt. Losování se účastní vedoucí pracovník a 3 projektoví manažeři.

Výsledné hodnocení projektu je prostým aritmetickým průměrem přiděleného počtu bodů těchto individuálních hodnocení, která provedli oba externí hodnotitelé.

Pokud se hodnocení dvou individuálních hodnotitelů liší, tj. pokud jeden hodnotitel doporučuje žádost k financování (přidělil jí 65 a více bodů) a druhý nikoli (přidělil jí méně než 65 bodů), hodnotí projekt další – třetí individuální hodnotitel (arbitr).

Výsledné hodnocení v případě využití třetího hodnocení (arbitra) je dáno prostým aritmetickým průměrem dvou k sobě bližších hodnocení, tj. po vyloučení extrémního hodnocení.

Varianty:

- ❖ 1. hodnocení méně jak 65 bodů (NE), 2. hodnocení více jak 65 bodů (ANO) a 3. hodnocení méně jak 65 bodů (NE) – extrémní je v tomto případě 2. hodnocení, protože u zbývajících dvou hodnocení hodnotitelé projekt k podpoře nedoporučili.
- ❖ 1. hodnocení méně jak 65 bodů (NE), 2. hodnocení více jak 65 bodů (ANO) a 3. hodnocení více jak 65 bodů (ANO) – extrémní je v tomto případě 1. hodnocení, protože u zbývajících dvou hodnocení hodnotitelé projekt k podpoře doporučili k podpoře.

Hodnotitel po ukončení hodnocení zašle vyplněný hodnotící formulář elektronicky ve formátu \*.doc, \*.docx nebo \*.pdf ke kontrole úplnosti. Jedná se o formální kontrolu, zda jsou všechna pole (komentáře, body) vyplněna a součet bodů je správný. Po provedení kontroly úplnosti je hodnotitel vyzván k zaslání finální verze hodnocení.

Každý individuální hodnotitel tedy předá vyplněné a podepsané hodnotící formuláře MPSV (tj. předá 1 x v elektronické a 1 x v tištěné podobě). Projektový manažer naskenuje hodnocení zpracovaná dvěma individuálními hodnotiteli, případně i arbitrem, do IS Monit 7+ a následně zpracuje výsledné (průměrné) hodnocení do hodnotícího formuláře v IS Monit 7+. V případě hodnocení arbitra neskenuje do IS Monit7+ všechna 3 hodnocení od hodnotitelů a zpracuje výsledné (průměrné) hodnocení z dvou bodově si nejbližších hodnocení. Bezprostředně po jeho zpracování jej vytiskne a předloží vedoucímu pracovníkovi MPSV k odsouhlasení. Ten zkontroluje formulář výsledného hodnocení a svým podpisem ho schválí/viduje. Projektový manažer uloží formuláře od hodnotitelů, příp. i arbitra, i formulář výsledného hodnocení do složky projektu.

### Externí individuální hodnotitelé

Výběr hodnotitelů zajišťuje MPSV. Hodnotitel musí splňovat podmínku minimálně pětileté relevantní praxe nejlépe v oblasti služeb zaměstnanosti. Další podmínkou je znalost českého jazyka, dokončené vysokoškolské vzdělání, bezúhonnost (odsouzení za úmyslný trestný čin nebo čin nedbalostní, který se dotýká charakteru práce), způsobilost k právním úkonům, nestrannost a důvěryhodnost a absolvování specifického školení pro hodnotitele oblasti intervence 3.3 IOP. Toto školení se zaměří především na představení a vysvětlení kritérií věcného hodnocení pro oblast intervence 3.3 IOP a také na způsob hodnocení žádostí – časový plán hodnocení,

způsob zpracování a odevzdání výsledků hodnocení apod. Dále na představení dané výzvy a jejího zasazení do širšího kontextu oblasti intervence.

### Postup výběru externích individuálních hodnotitelů

Hodnotitelé jsou vybíráni na základě výzvy k podávání žádostí o zařazení do databáze hodnotitelů pro hodnocení projektů IOP, oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti zveřejněné na internetových stránkách MPSV. Do databáze hodnotitelů je zařazen pouze hodnotitel, který splňuje všechny podmínky a kritéria pro externí hodnotitele uvedené výše v předchozím bodě. Hodnotitelé jsou vyhledávatelem výzvy vybíráni na základě profesního zaměření a zkušeností hodnotitele tak, aby profesní zaměření a zkušenosti hodnotitele co nejlépe odpovídaly zaměření výzvy a projektu. Dále se při výběru hodnotitele přihlíží k předchozím zkušenostem s hodnocením projektů financovaných ze strukturálních fondů, přičemž jsou preferováni hodnotitelé se zkušenostmi s hodnocením projektů. S hodnotiteli je uzavírána objednávková smlouva o dílo na základě občanského nebo obchodního zákoníku.

## **7. Posouzení stavební části projektu**

Kromě věcného hodnocení projektu podle hodnotících kritérií je prováděno stavební posouzení. Aby mohlo být toto posouzení provedeno, předá CRR na MPSV, po kontrole zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele zpracovanou dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s aktuálním výkazem výměr. Dokumentace musí obsahovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, výkaz výměr a kontrolní rozpočet projektanta a musí být předány v listinné i elektronické formě.

Kontrola stavební části projektu probíhá v období po schválení vypsání zakázky CRR a to u všech projektů.

Posuzovatelem u zakázek s celkovými stavebními náklady nad 3 mil. Kč bez DPH, je Ministerstvem práce nasmlouvaný nezávislý externí subjekt certifikovaný v oblasti inženýrské a poradenské činnosti ve stavebnictví (není tím míněn externí hodnotitel). Posouzení se obvykle provede nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zakázky od MPSV.

Pouze u zakázek s celkovými stavebními náklady do 3 mil. Kč bez DPH, provede posouzení přímo pracovník MPSV, a to do 5 pracovních dnů od převzetí složky projektu.

Ke každému žadatelem předloženému projektu obsahujícímu stavební část, bude zpracována Zpráva - výsledné posouzení projektové dokumentace a výkazu výměr.

U všech projektů posuzovaných externí firmou (dodavatelem) bude obsahovat:

- kontrolní rozpočet zpracovaný dodavatelem (není nutný v případě, že se zjištění dodavatele shodují s posuzovaným rozpočtem),<sup>2</sup>
- odborné vyjádření posuzovatele k předložené projektové dokumentaci (PD) z hlediska její úplnosti, vyjádření dodavatele k rozpočtu, použitým postupům a materiálům, a posouzení výsledné ceny, včetně **závěrečného souhrnného výroku v kvalifikaci takto:**

<sup>2</sup> externím dodavatelem

- vyhovující,
- vyžadující doplnění/úpravy (přesný výčet),
- nevyhovující.

Jeden originál posouzení je uložen do složky projektu a případné problémy s dodavatelem se oznamují VO 682 (pro případ kontroly, nekvalitního plnění apod.).

*U všech projektů, kde náklady stavební části nepřesáhnou 3 miliony Kč bez DPH, bude Zpráva obsahovat minimálně vyjádření posuzovatele k předložené projektové dokumentaci (PD) z hlediska její úplnosti, vyjádření k rozpočtu a posouzení výsledné ceny, včetně závěrečného souhrnného výroku v kvalifikaci takto:*

1. vyhovující,
2. vyžadující doplnění/úpravy (přesný výčet),
3. nevyhovující.

Posudky slouží jako podklad pro MPSV. Při zjištění níže uvedených nedostatků **požádá MPSV elektronicky předkladatele o vysvětlení (s přesným vyznačením důvodu):**

- stavebních, technologických, statických, či jiných pochybení technické povahy, které by mohly mít vliv na dílo a event. vícepráce;
- vad ve výkaze výměr, použitých položkách a ve shodě rozpočtu a TZ s grafickou částí;
- úplnosti PD a rozpočtu, duplicit, nad- a podhodnocenosti rozpočtových položek, příp. rozporů ve výkaze výměr, TZ a grafické části;
- nesouladu předložené PD se stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami, případně dalšími souvisejícími předpisy.

Po obdržení stanoviska nebo doplňujících materiálů od předkladatele, provede posuzovatel jejich ověření (komunikace probíhá pouze e-mailem) a následně svůj verdikt upraví (tento postup je možné opakovat). U formálních nedostatků provede ověření doložených informací vždy MPSV, o čemž provede do složky písemný záznam a Zpráva-výsledné posouzení se již externím posuzovatelem neopravuje.

**Rozdíl v žadatelem předloženém a kontrolním rozpočtu však nesmí být způsoben výše uvedenými technickými, technologickými a formálními nedostatky předloženého projektu.**

Výsledné posouzení projektové dokumentace bude použito jako podklad při provedení VSK v případě, že i po doplnění a vysvětlení od příjemce bude rozdíl rozpočtu příjemce a rozpočtu kontrolního přesahovat tolerovatelné hodnoty, a ani po vysoutěžení zakázky se příjemce nedostal do intervalu akceptovatelné odchylky, nebo bude PD označena i v doplněném a aktualizovaném posudku výrokem „nevyhovující“.

**MPSV nepřebírá zodpovědnost za zpracování prováděcí projektové dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,**

**dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění a ani ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.**

## 8. Ex-ante analýza rizik a ex-ante kontrola

Po kontrole přijatelnosti, formálních náležitostí a po hodnocení kvality projektu je prováděna ex-ante analýza rizik projektu a eventuálně ex-ante kontrola projektu. Kontrola ex-ante se provádí u projektů vybraných na základě výsledků ex-ante analýzy rizik formou administrativní kontroly, monitorovací návštěvy nebo veřejnosprávní kontroly na místě.

Cílem ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontroly je ověřit věcnou správnost údajů uvedených v žádosti, ověřit stav připravenosti projektu a předejít problémům při realizaci a udržitelnosti projektu.

Kontrola musí zahrnovat veškeré oblasti, které ex-ante analýza rizik vyhodnotila jako rizikové. Na základě ex-ante kontroly mohou být upraveny způsobilé výdaje projektu.

Ex-ante analýzu rizik a ex-ante kontrolu provádí MPSV, v případě již započatých výběrových řízení v součinnosti s CRR.

### Postup ex-ante analýzy rizik:

Analýza rizik projektu je prováděna pracovníky MPSV do 5 pracovních dnů od ukončení hodnocení kvality projektů.

Pracovník MPSV zpracuje formulář ex-ante analýzy rizik a stanoví podle výsledků analýzy rizik, výše rizikovosti jednotlivých rizikových kritérií a výše celkového rizika, u kterých projektů bude provedena kontrola ex-ante. Tento formulář obsahuje zdůvodnění bodového hodnocení a navrhaná nápravná opatření.

V rámci analýzy rizik jsou hodnocena tato kritéria:

Číslo kritéria	Rizika	Bodové hodnocení
1	Riziko nejednoznačného rozpočtu projektu a jeho rozsahu	1-5
2	Riziko nedostatečné provázanosti finančního plánu projektu s časovým harmonogramem projektu	1-5
3	Riziko nedostatečného finančního krytí projektu	1-5
4	Riziko nezrealizování projektu v plánovaném termínu	1-5
5	Riziko nezabezpečení dostatečných personálních kapacit	1-5
6	Riziko finanční udržitelnosti projektu	1-5
7	Riziko technických problémů při realizaci projektu	1-5
8	Riziko nezajištění majetkoprávních vztahů v rámci projektu	1-5

9	Riziko nedovolené veřejné podpory	1-5
10	Riziko nezpůsobilosti výdajů	1-5
11	Riziko dvojího financování	1-5
12	Riziko probíhajících a ukončených výběrových řízení v době před vydáním Stanovení výdajů na financování akce OSS	1-5
13	Riziko neplnění podmínek výzvy a Podmínek Stanovení výdajů na financování akce OSS	1-5
14	Riziko změn v projektu	1-5
15	Riziko ukončení projektu před vydáním Stanovení výdajů na financování akce OSS	1-5
Celková míra rizika (součet)		<b>15-75</b>

Body se přidělují za nalezená rizika. Čím více rizikový projekt, tím více bodů bude přiděleno.

#### Postup ex-ante kontroly:

Kontrola ex-ante bude provedena na základě vyhodnocení analýzy rizik u projektů, u nichž bylo zjištěno, že splňují alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

- součet všech přidělených bodů v rámci analýzy rizik překročil bodovou hranici, která byla stanovena pro danou oblast podpory jako minimální riziková hranice, tj. 35 bodů z maximálního počtu bodů 75;
- bude-li jednotlivé kritérium analýzy rizik ohodnoceno 5 body.

Kontrola ex-ante musí být naplánována do 5 pracovních dnů a zahájena do 20 pracovních dnů po ukončení ex-ante analýzy rizik. Průběh kontroly se liší podle formy kontroly, kterou ZS u daného projektu zvolil. Ex-ante kontrola může být prováděna formou administrativní kontroly, monitorovací návštěvy nebo veřejnosprávní kontroly na místě. Forma a zaměření kontroly určí MPSV na základě výstupů z provedené a schválené ex-ante analýzy rizik, tj. na základě výše celkového rizika a rizikovosti jednotlivých kritérií. Obsahem kontroly jsou oblasti, které získaly v ex-ante analýze rizik více jak 3 body. Podle zvoleného typu musí kontrola proběhnout v termínu daném OM IOP (např. administrativní kontrola do 20 pracovních dnů). Na základě zjištění z provedených ex-ante kontrol může pracovník MPSV/CRR upravit způsobilé výdaje projektu.

Kontroly se provádějí v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1083/2006 a č. 1828/2006, v případě veřejnosprávní kontroly dále v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Formy kontroly se mohou dle potřeby vzájemně kombinovat. Podrobné informace o průběhu kontrol jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

Na základě negativního výsledku kontroly ex-ante může MPSV projekt vyřadit. Oznámení žadatelům, kteří byli vyřazeni z další administrace projektů na základě

výsledků ex-ante kontroly zasílá MPSV dopisem s doručenkou nebo datovou schránkou do 10 pracovních dní od obdržení výsledků kontroly.

Projekty, u nichž nebylo nutné realizovat kontrolu ex-ante, budou rovnou po ex-ante analýze rizik předloženy výběrové komisi.

## 9. Výběrová komise – schvalování projektů

Výběrová komise (VK) zasedá nepravidelně, pokud je připraven k projednání alespoň jeden projekt. Žadatelé budou informováni o termínech konání výběrových komisí na webových stránkách MPSV. Činnost výběrové komise je upravena Statutem a Jednacím řádem výběrové komise.

VK vykonává v rámci své působnosti následující činnosti:

- a) projednává jednotlivé žádosti o finanční podporu z IOP, které splnily kritéria přijatelnosti, formální náležitosti, dosáhly stanoveného bodového limitu 65 bodů a prošly kontrolou ex-ante, pokud byla uskutečněna,
- b) rozhoduje o výběru projektů doporučených k financování z IOP,
- c) sestavuje seznam projektů doporučených k poskytnutí dotace/finančních prostředků,
- d) má pravomoc neschválit žádosti doporučené na základě výsledku hodnocení, musí však tuto skutečnost řádně, objektivně a transparentně odůvodnit; toto odůvodnění je součástí zápisu z jednání VK,
- e) VK může rozhodnout o schválení projektu s podmínkou krácení jeho rozpočtu nebo splnění dalších podmínek stanovených výběrovou komisí, a to vždy s řádným zdůvodněním (např. nevhodnost rozpočtu, nadhodnocené položky, nezpůsobilé výdaje atd.), a to vždy s řádným zdůvodněním, které bude součástí zápisu.

### **Důvody neschválení projektu mohou být např.:**

- předkladatel se významně odklonil od zaměření dané aktivity,
- projektová žádost je nedostatečně zpracována a neposkytuje dostatečnou záruku pro úspěšnou realizaci projektu,
- zbývající prostředky podpory neumožní projekt podpořit v dostatečném rozsahu.

VK musí mít minimálně 9 hlasujících členů a jejich náhradníků, pro usnášení schopnost VK musí být jednání VK přítomno minimálně 5 hlasujících členů.

VK je složena z expertů na danou oblast podpory/aktivitu (odborné instituce, asociace, odborné útvary resortů atd.) a je zřízena vyhlášovatelem. Zástupci vyhlášovatele by neměli ve VK tvořit více než jednu třetinu členů. Jednání VK se dále mohou účastnit zástupci ŘO s hlasem poradním, náhradníci členů VK (bez hlasovacího práva), popř. pozorovatelé určení VK.

Členy a náhradníky VK jmenuje a odvolává vyhlášovatel. Členové VK nesmí být v žádném přímém spojení s žadatelem, o jehož žádosti VK rozhoduje. Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti podepisují všichni členové a náhradníci před zahájením činnosti VK.

Ze zasedání VK je vyhotoven zápis, který musí být schválen předsedou komise do 5 pracovních dnů od zasedání VK.

Projekty vybrané k realizaci výběrovou komisí budou předloženy do Porady vedení MPSV pro informaci.

Žadatelé jsou o výsledku výběru informováni do 5 pracovních dnů od doručení zápisu z jednání výběrové komise předsedou VK. Vyrozumění je žadatelům zasíláno dopisem s doručenkou nebo datovou schránkou, ve kterém je uvedeno doporučení nebo nedoporučení projektu k financování a jeho přílohou je Informace o věcném hodnocení žádosti (resumé hodnocení externích hodnotitelů, případně i shrnutí Zprávy o posouzení projektové dokumentace a rozpočtů).

Seznam příjemců bude zároveň zveřejňován na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, [www.mpsv.cz/Evropská unie/IOP/3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti](http://www.mpsv.cz/Evropska_unie/IOP/3.3_Sluzby_v_oblasti_zamestnanosti) (viz <http://www.mpsv.cz/cs/9465>).



## 10. Seznam příloh

- Příloha č. 1            Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti  
Příloha č. 2            Checklist pro hodnotitele projektů

## **PŘÍLOHA Č. 1 – PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A MLČENLIVOSTI**

### **PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A MLČENLIVOSTI**

(hodnotitele/člena hodnotící komise)

Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že své povinnosti budu vykonávat čestně a poctivě. Jsem nezávislý na všech stranách, které mohou mít z výsledku hodnocení prospěch. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom žádných minulých, současných nebo případných budoucích skutečností nebo okolností, které by moji nezávislost mohly v očích některé ze stran zpochybnit. Pokud by však během hodnocení vyšlo najevo, že takový vztah existuje nebo vznikl, ihned se na hodnocení přestanu podílet.

Zavazuji se, že budu dodržovat mlčenlivost o jakýchkoliv informacích či dokumentech („důvěrné informace“), které mi budou během hodnocení nebo jako výsledek hodnocení předloženy, které zjistím nebo které připravím, a zavazuji se, že je budu používat pouze pro účely tohoto hodnocení a neodhalím je žádné třetí osobě. Také se zavazuji, že nebudu uchovávat kopie žádných písemných informací nebo vzorů, které mi budou poskytnuty.

Důvěrné informace nesdělím žádnému zaměstnanci nebo odborníkovi, pokud se písemně nezaváží, že budou zachovávat požadavky tohoto prohlášení.

Jméno	
Podpis	
Datum	

**PŘÍLOHA Č. 2 – CHECKLIST PRO HODNOTITELE PROJEKTŮ**

Hodnotící formulář pro oblast intervence 3.3				
Žadatel				
Číslo projektu				
Název projektu				
Číslo kritéria	Název kritéria		Počet možných bodů	Hodnocení hodnotitele
	Hodnocení schopností a zkušeností žadatele			
<b>1</b>	1.1	Předchozí zkušenost žadatele s řízením a realizací obdobných projektů v oblasti služeb zaměstnanosti.	<b>0-3</b>	
	<b>Komentář k hodnocení kritéria 1.1 :</b>			
	1.2	Profesní, organizační, technické zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatele (tj. dostatečné personální zajištění, kvalifikační předpoklady pracovníků, organizační zajištění projektu v různých fázích realizace projektu, technické vybavení apod.).	<b>0-3</b>	
<b>Komentář k hodnocení kritéria 1.2 :</b>				
<b>Body celkem za kritérium 1 :</b>				
<b>Souhrnný komentář k hodnocení kritéria 1 :</b> (max. 600 znaků včetně mezer)				

--	--

<b>Potřeba, relevance projektu a regionální přínos</b>		<b>Počet možných bodů</b>	<b>Hodnocení hodnotitele</b>
2.1	Zdůvodnění potřebnosti projektu (např. potřeba projektu je podložena kvalitními výchozími analýzami).	<b>0-8</b>	
<b>Komentář k hodnocení kritéria 2.1 :</b>			
2.2	Jasný soulad (relevance) projektu s rozvojovými programy a strategiemi (národními, regionálními, místními, sektorovými) pro danou oblast.	<b>0-8</b>	
<b>Komentář k hodnocení kritéria 2.2 :</b>			
2.3	Vazba projektu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a jiné OP, regionální operační programy, projednání s krajem, obcí, vazba na jiné projekty IPRM).	<b>0-8</b>	
<b>Komentář k hodnocení kritéria 2.3 :</b>			
2.4	Partnerství (reálnost a vhodnost zapojení partnerů při přípravě a realizaci projektu).	<b>0-4</b>	
<b>Komentář k hodnocení kritéria 2.4 :</b>			
<b>Body celkem za kritérium 2:</b>			

<b>Souhrnný komentář k hodnocení kritéria 2 :</b> (max. 1200 znaků včetně mezer)	
---	--

Realizace, kvalita projektu		Počet možných bodů	Hodnocení hodnotitele
3.1	Plán a návrh projektu (jasná definice cílů a výstupů, provázanost harmonogramu jednotlivých aktivit a jeho reálnost vzhledem k cílům a výstupům projektu, provázanost žádosti s doloženými přílohami).	<b>0-14</b>	
<b>Komentář k hodnocení kritéria 3.1 :</b>			
3.2	Společenský přínos projektu pro danou oblast v porovnání se současným stavem.	<b>0-7</b>	
<b>Komentář k hodnocení kritéria 3.2 :</b>			
3.3	Hodnocení rozpočtu (reálnost, relevance částek vzhledem k aktivitám).	<b>0-15</b>	
<b>Komentář k hodnocení kritéria 3.3 :</b>			
3.4	Kvantifikace a zajištění indikátorů výstupů a výsledků.	<b>0-9</b>	
<b>Komentář k hodnocení kritéria 3.4 :</b>			

	3.5	Předpoklady pro udržitelnost výstupů projektu (podmínky pro udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní).	<b>0-5</b>	
	<b>Komentář k hodnocení kritéria 3.5 :</b>			
	3.6	Rizikovost projektu - kvalita řízení rizik projektu (tj. zda projekt má kvalitně zpracovanou analýzu rizik a zda možná rizika jsou zohledněna v projektu a je zároveň vypracován plán na jejich eliminaci).	<b>0-4</b>	
	<b>Komentář k hodnocení kritéria 3.6 :</b>			
<b>Body celkem za kritérium 3:</b>				
<b>Souhrnný komentář k hodnocení kritéria 3 :</b> (max. 1200 znaků včetně mezer)				

	<b>Finanční a ekonomické hodnocení projektu</b>	<b>Počet možných bodů</b>	<b>Hodnocení hodnotitele</b>	
<b>4</b>	4.1	Finanční rozvaha projektu – přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a rozsahu, přehlednost a dostatečná podrobnost rozpočtu, srozumitelnost a věcná správnost rozpočtu.	<b>0-3</b>	
	<b>Komentář k hodnocení kritéria 4.1 :</b>			

	4.2	Ekonomická efektivnost projektu (ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků).	<b>0-3</b>	
	<b>Komentář k hodnocení kritéria 4.2 :</b>			
			<b>Body celkem za kritérium 4:</b>	
<b>Souhrnný komentář k hodnocení kritéria 4 :</b> (max. 1200 znaků včetně mezer)				

<b>Horizontální kritéria</b>		<b>Počet možných bodů</b>	<b>Hodnocení hodnotitele</b>
<b>5</b>	5.1	Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace).	<b>0-3</b>
	<b>Komentář k hodnocení kritéria 5.1 :</b>		
	5.2	Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje (ochrana životního prostředí).	<b>0-3</b>
	<b>Komentář k hodnocení kritéria 5.2 :</b>		
			<b>Body celkem za kritérium 5:</b>

<b>Souhrnný komentář k hodnocení kritéria 5 :</b> (max. 400 znaků včetně mezer)	
<b>Kritérium "Synergie" (IPRM)</b>	
<b>Souhrnný komentář k hodnocení kritéria „Synergie“:</b> (max. 400 znaků včetně mezer)	
<b>CELKEM BODŮ ZA VŠECHNA KRITÉRIA</b>	

<b>Shrnutí hodnocení plánu (max. 2500 znaků včetně mezer)</b>

<b>Jméno hodnotitele:</b>		<b>Podpis</b>	
<b>V/ve</b>		<b>Dne</b>	