

PŘÍLOHA Č. 05

MANUÁL PRO HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.1 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

OBSAH:

1. ÚVOD.....	3
2. HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ.....	3

1. Úvod

Hodnocení a výběr projektů je nedílnou součástí implementace oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a hraje zcela stěžejní roli při zajištění dostatečné kvality realizovaných projektů a jejich souladu s cíli programu. Z pověření Řídícího orgánu IOP Ministerstva pro místní rozvoj je za systém výběru projektů odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vytvořilo tento dokument. Vedle Ministerstva práce a sociálních věcí se na hodnocení podílí Centrum pro regionální rozvoj (CRR), společně jsou v tomto dokumentu nazývány zprostředkujícími subjekty (ZS).

Manuál představuje systém hodnocení a výběru předkládaných projektů v rámci oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a měl by přispět k zajištění transparentního, objektivního a efektivního systému výběru projektů.

Posouzení provádí ZS, na hodnocení kvality se podílejí odborní externí posuzovatelé.

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

2. Hodnocení kvality projektů

U projektů, které splní kontrolu přijatelnosti i formální kontrolu, provede ZS vlastní hodnocení kvality projektu prostřednictvím hodnotících kritérií předem schválených monitorovacím výborem. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace, popř. v jejich povinných přílohách.

Pro oblast intervence 3.1 IOP byla Monitorovacím výborem IOP schválena následující hodnotící kritéria:

Skupina kritérií		Váha skupiny kritérií	Kritérium		Celková váha kritéria	Počet možných bodů
1	Hodnocení schopností a zkušeností žadatele	12%	1.1.	Předchozí zkušenost žadatele s řízením a realizací obdobných projektů v oblasti sociální integrace	3%	0-3
			1.2.	Profesní a organizační, zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatele	7%	0-7
			1.3.	Partnerství (reálnost a vhodnost zapojení partnerů)	2%	0-2
2	Potřebnost a regionální přínos projektu	31%	2.1.	Zdůvodnění potřebnosti projektu	7%	0-7
			2.2.	Vymezení cílové skupiny, její přiměřenost a způsob zapojení, přínos projektu pro cílovou skupinu	12%	0-12
			2.3.	Regionální přínos projektu	12%	0-12
3	Realizace, kvalita projektu	26%	3.1.	Jasně a konkrétní zaměření klíčových aktivit a realizovatelnost projektu, včetně časového harmonogramu	13%	0-13
			3.2.	Finanční hodnocení projektu – přiměřenost a efektivita výdajů vůči obsahové náplni projektu a rozsahu aktivit	10%	0-10
			3.3.	Rizikovost projektu v období jeho realizace	3%	0-3
4	Udržitelnost projektu	23%	4.1.	Kvantifikace výstupů a výsledků projektu	3%	0-3
			4.2.	Finanční hodnocení provozní fáze projektu – přiměřenost a efektivita plánovaných příjmů a výdajů	9%	0-9
			4.3.	Předpoklady pro zajištění udržitelnosti výstupů projektu	8%	0-8
			4.4.	Rizikovost provozní fáze projektu	3%	0-3
5	Horizontální kritéria	8%	5.1.	Vliv projektu na udržitelný rozvoj	4%	0-4
			5.2.	Vliv projektu na rovné příležitosti	4%	0-4
CELKEM		0 až 100 bodů (%) - obecná kritéria				
Kritérium "Synergie" (IPRM)		10% z celkového dosaženého bodového hodnocení v rámci obecných kritérií, tj. max. 10 bodů				
CELKEM		0 až 110 bodů (včetně kritéria „Synergie“)				

Popis jednotlivých hodnotících kritérií pro aktivitu 3.1c):

1	Hodnocení schopností a zkušeností žadatele	
1.1.	<p>Předchozí zkušenost žadatele s řízením a realizací obdobných projektů v oblasti sociální integrace (0–3)</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. V rámci tohoto kritéria se hodnotí také zkušenosti žadatele, členů týmu a partnerů s podnikáním a prací s cílovou skupinou.</p> <p>Při posuzování schopnosti žadatele úspěšně administrovat projekt se hodnotí především: odborná zkušenost (znalost řešení investičních akcí) 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 projektů, projektů soukromých dárců, komerčních projektů apod.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maximální hodnocení tj. 3 body obdrží projekt, ze kterého bude patrné, že žadatel, členové týmu nebo popř. partner má zkušenosti s realizací projektů v oblasti sociálního začleňování, jasně deklarované zkušenosti s investičními akcemi nebo s projektovým řízením, 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. Zároveň popisuje žadatel zkušenost z oblasti podnikání a práce s cílovou skupinou, nebo do realizačního týmu zajistil osoby se zkušeností s podnikáním/s prací s cílovou skupinou. ➤ 2 body může získat projekt, jehož projektový tým nemá jasně deklarované zkušenosti s investičními akcemi nebo s projektovým řízením, ale pokud projekt dává jasné předpoklady pro úspěšnou realizaci. např. Pokud má žadatel zkušenost pouze z oblasti podnikání bez předchozí zkušenosti s prací s cílovou skupinou a nebylo doloženo zajištění členů týmu/partnerů, kteří takovou zkušenost mají a obráceně. ➤ Pokud z popisu vyplývají pouze minimální zkušenosti a zároveň je z projektu patrné, že si žadatel s realizací neví příliš rady (personální nezabezpečení projektu, nedostatečná kvalifikace či nezkušenost týmu atp.), sníží hodnotitel přiměřeným způsobem hodnocení (např. hodnota 1). ➤ Pokud žadatel nebude mít žádné zkušenosti s realizací projektů, z oblasti podnikání či s prací s cílovou skupinou, nebude udělen žádný bod.

1.2.	Profesní, organizační zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatele (0-7)	<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> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maximální počet bodů, tj. 7 bude udělen, pokud žadatel popsal organizační a projektové zajištění realizace projektu pro jednotlivé fáze projektu s jasným vymezením kompetencí a odpovědnosti a náplní práce jednotlivých členů týmu tj. včetně popisu interního či externího zastoupení. <p>Projektový tým splňuje kvalifikační požadavky pro realizaci jednotlivých aktivit projektu (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace, dosaženého vzdělání a zkušeností). 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> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Max. 4 body budou uděleny, pokud u projektového týmu není detailní popis a rozdělení činností nezbytných pro úspěšnou realizaci projektu a udržení jeho výstupů nebo pokud nebudou dostatečně popsány kompetence členů týmu a organizační zajištění, a přesto bude z popisů zřejmé, že základní zajištění investiční akce a projektových činností zajištěno bude.
------	--	--

1.3.	Partnerství - (reálnost a vhodnost zapojení partnerů (0-2))	<p>Hodnotí se reálnost a vhodnost zapojení partnerů při přípravě, realizaci a udržitelnosti výstupů projektu.</p> <p>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.</p> <p>Partnerství v rámci projektu nemohou být založena na finanční spolupráci, respektive partnerovi projektu nemohou být v rámci projektu poskytnuty žádné finanční prostředky. Dále za partnera není považován subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace, a to včetně provozní fáze.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pokud byla doložena partnerská smlouva jasně definující rozsah plnění partnera a toto partnerství má logickou návaznost na aktivity projektu (z hlediska práce s cílovou skupinou, pomoc při realizaci předmětu podnikání), partner není dodavatelem a odběratelem a za plnění úkonů ve smlouvě sjednané proběhne bezplatně, pak budou uděleny 2 body. ➤ 1 bod je udělen v případě, že má žadatel uzavřenou partnerskou smlouvu, ovšem přínos z této smlouvy je pro projekt pouze částečný, role partnera není blíže popsána ➤ V případě nedoložení smlouvy o partnerství nebude udělen žádný bod.
<p>Zdroj dat – Benefit: Záložky Personální zajištění projektu, Žadatel projektu, Zkušenosti žadatele, Partner projektu, Popis projektu;</p> <p>Podnikatelský plán – část Management a lidské zdroje;</p> <p>Partnerská smlouva</p>		
2	Potřebnost a regionální přínos projektu	

2.1.	Zdůvodnění potřebnosti projektu (0-7)	<p>Žadatel by měl v projektu dostatečně zdůvodnit potřebnost realizace projektu pro cílovou skupinu, ale i potřebnost realizace podnikatelského záměru. Měl by 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> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pokud byla podložena potřebnost analýzou výchozí situace (například podíl nezaměstnaných osob v regionu, osob z CS) a zároveň žadatel popsal/ doložil v rámci analýzy trhu i potřebnost realizace projektu z hlediska podnikatelského (např. formou smluv o budoucích zakázkách), bude uděleno 7 bodů. ➤ Pokud existuje potřebnost projektu pro cílové skupiny v daném regionu a chybí zdůvodnění potřebnosti předmětu podnikání ve vztahu k situaci na trhu, budou uděleny max. 4 body a obráceně. ➤ Pokud není popsána/doložena analýza poptávky a konkurence po předmětu podnikání a nejsou uvedena data k vymezení CS, je uděleno 0 bodů.
<p>Zdroj dat – Benefit: Záložka Popis projektu, Podnikatelský plán – část Vymezení a analýza trhu, Popis nové podnikatelské aktivity. Potvrzení o budoucím odběru služeb/produktů; Vyjádření organizací, Úřadu práce</p>		

2.2.	Vymezení cílové skupiny, její přiměřenost a způsob zapojení, přínos projektu pro cílovou skupinu (0-12)	<p>Bodové hodnocení je přiděleno s ohledem na dopad projektu na situaci cílové skupiny v kontextu sociálního začleňování. Žadatel by měl v projektu prokázat a kvalitativně popsat vazbu mezi potřebnostmi projektu a přínosem pro cílovou skupinu, jak projekt přispívá k řešení problémů cílové skupiny apod. V projektu musí být jasně uvedeno, jak se zlepší postavení cílové skupiny po ukončení projektu.</p> <p>V rámci tohoto kritéria by měl hodnotitel posoudit, zda popsaná cílová skupina je dobře vymezená, zda její specifikace je konkrétní a zda je z projektu jasné, pro koho je určen.</p> <p>Přiměřenost cílové skupiny by měla být posouzena nejen z hlediska její velikosti, ale měla by vycházet i z analýzy potřeb, pokud je součástí žádosti. Přiměřenost je třeba posuzovat/poměřovat zejména k potřebnosti, cílům a rozpočtu projektu. Dále je třeba brát v potaz velikost dané skupiny na vymezeném území (stát/kraj/obec) a reálnost jejího zapojení do projektu uvedenou v žádosti. Kritérium dále hodnotí, zda je velikost cílové skupiny přiměřená ke kapacitním možnostem žadatele (nebo jeho partnerů). Hodnotí znalost problémů cílové skupiny a dostatečné zkušenosti s prací s cílovou skupinou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maximální počet 12 bodů získá projekt, ve kterém je uveden popis zdůvodnění výběru cílové skupiny a analýza jejich potřeb, možností a limitů, popis a zdůvodnění zapojení osob z cílových skupin v provozu vzhledem k jejich omezení a uvedeny přínosy pro CS,. U jednotlivých pozic by měla být uvedena náročnost a požadovaná kvalifikace, případně nástroje na školení pracovníků, systém motivace, odměňování. Je jasně popsána vazba mezi aktivitami projektu a jejich dopady na cílovou skupinu, proč a jakým způsobem problémy cílové skupiny řeší. Projekt musí jasně a konkrétně vyjádřit očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu. ➤ Není jasný výběr cílové skupiny, je jasné zapojení pracovníků v provozu bez popisu zohlednění jejich omezení a jsou uvedeny přínosy - max.8 bodů ➤ Nejsou jasné požadavky (kvalifikační, náročnost provozu atp.) na jednotlivé pozice, není popsáno konkrétní zapojení pracovníků do provozu, ale jsou popsány přínosy pro CS - max.6 bodů
<p>Zdroj dat – Benefit: Záložka Popis projektu</p> <p>Podnikatelský plán – část Sociální aspekty podnikání, Management a lidské zdroje</p>		

2.3.	Regionální přínos projektu (0-12)	<p>Hodnotí se regionální přínos projektu z pohledu snižování nezaměstnanosti resp. zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. Kritérium také hodnotí míru souladu projektu (cílů projektu, jeho jednotlivých aktivit) s platným národním strategickým dokumentem pro danou oblast. Hodnotitel posuzuje, do jaké míry projekt s národní/regionální strategií souvisí nebo jak ji doplňuje. Hodnotitel posuzuje míru souladu s obecnými strategickými dokumenty na národní úrovni, především s Národním akčním plánem sociálního začleňování na příslušné období, dále Strategií regionálního rozvoje ČR na roky 2007-2013, Strategií udržitelného rozvoje ad. místních strategií.</p> <p>Hodnotí se také vazba projektu na ostatní aktivity/projekty realizované žadatelem nebo jeho partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, regionálními operačními programy, Je možná vazba projektu na aktivity v rámci oblasti podpory 3.1 OP LZZ, tj. propojení „investiční a neinvestiční“ podpory.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maximální počet 12 bodů získá projekt, kde je popsána návaznost projektu na konkrétní strategie a uveden popis naplňování principu místního rozměru – konkrétní vyjádření způsobu zapojení žadatele/příjemce do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí, např. identifikace místního problému a podíl na řešení lokálních a regionálních problémů; spolupráce s místní samosprávou; zapojení dobrovolníků; spolupráce s úřadem práce (doporučujeme doložit); environmentální rozměr podnikání. Žadatel může k obhájení regionálního přínosu doložit také podpůrná vyjádření od místně příslušných institucí. ➤ Pokud v projektu nejsou identifikovány a zohledněny místní potřeby z hlediska předmětu podnikání a zapojení CS, ale je uvedena návaznost a soulad projektu na konkrétní strategie, a tato návaznost ke evidentní, je uděleno 8 bodů. ➤ 4 body jsou uděleny, pokud je popis přínosu pro region neúplný či nepřehledný, princip místního rozměru není přiblížen ➤ 0 bodů je uděleno vždy, když není regionální přínos vůbec popsán, ani není vysvětleno naplňování principu místního rozměru.
<p>Zdroj dat – Benefit: Záložka Popis projektu, jednotlivé strategické dokumenty na národní úrovni, Území dopadu a realizace, Záložka Partner projektu</p> <p>Podnikatelský plán – část sociální aspekty podnikání</p> <p>Doložená podpůrná prohlášení od institucí (například Úřad práce, sociální odbor, krajské a obecní úřady, místní spolky atp.)</p>		
3	Realizace, kvalita projektu	

3.1.	Jasně a konkrétní zaměření klíčových aktivit a realizovatelnost projektu, včetně časového harmonogramu (0-13)	<p>Hodnotitel se při hodnocení zaměří na přípravnou a realizační část projektu – tedy na pořízení nemovitosti/majetku či jeho technické zhodnocení. Aktivitami projektu jsou tedy myšleny například zajištění nákupu objektu či pozemku, přípravné práce na samotnou stavbu/rekonstrukci/modernizaci a nákup majetku (např. práce projektanta, architekta, zajištění výběrových řízení) a realizace hlavních i vedlejších činností (např. stavby, zajištění technického dozoru investora, autorského dozoru, publicity a zařízení objektu vybavením nezbytným pro provozování plánovaných služeb a činností).</p> <p>Záměr žadatele musí být jasně vyjádřený, reálný s ohledem na dané podmínky (prostorové, sezónní apod.) a v souladu s cíli projektu.</p> <p>Realizovatelnost projektu je dále posuzována s ohledem na připravenost projektu k realizaci (již nakoupené pozemky/objekty, příprava výběrových řízení na projektanta apod.), časovou náročnost plánované akce (velikost stavby, rozsáhlost rekonstrukce objektu, vybavení objektu) a schvalovacím procesem daným výzvou.</p> <p>Kritérium hodnotí navržený způsob realizace projektu, zda odpovídá možnostem žadatele (realizačního týmu). 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).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 13 bodů je uděleno v případě, že je v projektové žádosti a investičním záměru jasně vymezena akce, včetně podrobného popisu přípravných aktivit. Údaje v žádosti a ostatních předložených dokumentech (zejména investičním záměru) jsou v souladu nebo v případě, že jsou rozdílné, jsou údaje jasně okomentovány. Zároveň je jasné, že jednotlivé aktivity i záměr směřují k zajištění vymezených aktivit. <p>Harmonogram projektu zohledňuje časovou náročnost akce, aktivity jsou na sebe jasně navázány, a to včetně výběrových řízení, a počítá s podmínkami nastavenými výzvou (např. schvalovací systém projektu, kontrola výběrových řízení CRR, kontrola projektové dokumentace MPSV, způsob financování).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 bodů hodnotitel udělí, jsou-li klíčové aktivity jasně stanoveny, ale není u všech možné zjistit návaznost aktivit na sebe z důvodu malé podrobnosti. ➤ 6 bodů je uděleno, pokud je z projektu zřejmé, co žadatel plánuje dělat, ovšem není zřejmé, jakými kroky chce k tomuto cíli dojít. Nebo v případě, kdy žádost nezohledňuje časovou náročnost projektu s ohledem na podmínky dané výzvou. Projekt je připraven k realizaci pouze částečně. ➤ 2 body jsou uděleny, pokud z projektu vyplývá nepřipravenost k realizaci – např. nejsou jasné majetkoprávní vztahy, není jasný výsledek rozhodnutí o změně územního plánu, harmonogram stavebních prací není komentován. Projekt není připraven k realizaci.
Zdroj dat – Benefit: Záložky Aktivit projektu, Popis projektu, Harmonogram, Etapy, Výběrová řízení		

3.2.	Finanční hodnocení projektu – přiměřenost a efektivita výdajů vůči obsahové náplni projektu a rozsahu aktivit (0-10)	<p>Hodnotí se přehlednost a srozumitelnost rozpočtu, vč. podrobnosti rozepsání způsobilých i nezpůsobilých výdajů. Dále je hodnocena provázanost položek s deklarovanými aktivitami projektu. Zohledněna je také přiměřenost výdajů vzhledem k aktivitám ve smyslu podhodnocení či nadhodnocení celé akce. Výše jednotlivých položek musí být zdůvodněna.</p> <p>V rámci výzvy jsou podporovány subjekty podnikající v různých a velmi rozmanitých oborech a není tedy možné určit průměrný náklad na 1 zaměstnance/1 pracovní místo. Žadatel je však povinen v žádosti odůvodnit výši požadavku, Ekonomická efektivnost je posuzována vzhledem k charakteru podnikání a provozu, inovativnosti projektu, nákladnosti pořizovaného vybavení a zejména specifikům cílové skupiny (zaměstnanci se znevýhodněním).</p> <p>Hodnotí se také zajištění spolufinancování projektu (validita zdrojů apod.).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 bodů je uděleno, pokud je rozpočet projektu (většinou součást investičního záměru) jasně rozčleněn do skupin a dále na jednotlivé položky, u kterých je vždy vyjádřen podíl způsobilých a nezpůsobilých výdajů (nepožaduje se v případě, že všechny výdaje jsou dle žadatele způsobilé). Z projektu musí být zřejmé, že finanční náročnost projektu je s ohledem na přínos pro cílovou skupinu efektivní (z krátkodobého i dlouhodobého hlediska) a že veškeré výdaje jsou účelně a hospodárně vynaloženy, opět s ohledem na cílovou skupinu a její potřeby. Výdaje projektu nejsou nadhodnocené. Investiční záměr obsahuje popis umístění pořizovaných strojů a zařízení (pokud je žadatel nakupuje z projektu), nebo nákresy, půdorysy a popis využití pořizovaných prostor. ➤ 5 bodů je uděleno, pokud jsou některé položky nadhodnoceny, nebo není zcela možné posoudit efektivitu výdajů projektu z důvodu nejasně vymezené cílové skupiny. Případně je tento počet bodů udělen, není-li z popisu projektu u menšiny položek rozpočtu zřejmá přímá návaznost na výstupy projektu. ➤ 0 bodů je uděleno, pokud není z rozpočtu možné rozpoznat, na jaké výdaje budou požadované finanční prostředky vynaloženy.
<p>Zdroj dat – Benefit: Záložka Parametry akce, Potřeby</p> <p>Příloha žádosti – Investiční záměr pro stavební/nestavební akci/nákup nemovitosti</p>		

3.3.	Rizikovost projektu v období jeho realizace (0-3)	<p>Hodnotí se, zda projekt má kvalitně zpracovanou analýzu rizik pro období přípravy a realizace (nikoliv provozní fázi/období udržitelnosti) a zda možná rizika jsou zohledněna v projektu a je zároveň vypracován plán na jejich eliminaci.</p> <p>Hodnotí se rizika realizace projektu, tzn. rizika v investiční fázi, realizace zakázek (výběrová řízení na služby, zakázky a stavební práce), personální zajištění v době realizace investice, realizovatelnost aktivit v daném čase vzhledem k jejich rozsahu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maximální počet 3 bodů získá žadatel, který identifikoval možná rizika včetně rizik investiční fáze, která mohou ohrozit realizaci, 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. (např. jakým způsobem konkrétně bude řešit identifikovaná rizika ve vztahu k trhu i ve vztahu k zaměstnancům a dalším zainteresovaným skupinám. V analýze rizik by měly být zohledněny výstupy ze SWOT analýzy. ➤ Pokud nejsou zohledněna rizika investiční fáze, hodnotitel sníží přiměřeně bodové hodnocení..
<p>Zdroj dat – Benefit: Záložky Indikátory projektu, Popis projektu (část Předpoklady a rizika realizace projektu)</p> <p>Podnikatelský plán – část Analýza rizik podniku</p>		
4	Udržitelnost projektu	
4.1.	Kvantifikace výstupů a výsledků projektu	<p>Hodnotí se výběr vhodných indikátorů, a to jak z hlediska jejich počtu, tak věcné 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> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 body jsou uděleny, jsou-li indikátory v souladu s popisem plánovaných aktivit, respektive z něj vycházejí, zároveň jsou nastaveny v souladu s podmínkami výzvy a jejich výše je reálná. ➤ 2 body jsou uděleny, pokud nastavené indikátory vycházejí z popisu plánovaných činností a jsou reálné, jejich výše je částečně pod/nadhodnocena vzhledem k rozsahu aktivit ➤ 1 bod je udělen, pokud je možné posoudit většinu indikátorů ve vztahu na zaměření projektu, ale výše jednotlivých hodnot je pod/nadhodnocena ve vztahu k činnostem a naplnění a ve stanoveném termínu a jejich udržení ke rizikové. ➤ 0 bodů je uděleno, není-li možné posoudit kvantifikované výstupy a výsledky z důvodu nejasného či nedostatečného popisu nebo jsou nastaveny v rozporu s tímto popisem. Také je 0 bodů uděleno, pokud jsou hodnoty u všech indikátorů značně nadhodnoceny a nebylo by reálné je v tomto rozsahu s ohledem na prostory, personální zajištění, vybavení či cílovou skupinu naplnit.

4.2.	Finanční hodnocení provozní fáze projektu – přiměřenost a efektivita plánovaných příjmů a výdajů (0-9)	<p>Hodnotí se rizika provozní fáze projektu, tedy po ukončení realizační fáze = investiční akce (zajištění provozovny, nákup vybavení).</p> <p>Hodnotí se ekonomický přínos projektu, efektivnost do projektu vložených finančních prostředků.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 bodů je uděleno, pokud žadatel vyplnil podrobně přílohu Finanční plán (investiční, provozní – na dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu, finanční harmonogram, průběh cash flow pro realizaci akce a pro provozní část, finanční udržitelnost projektu) včetně komentářů a popisu, jak k souhrnným částkám dospěl. Je uvedeno konkrétně, z čeho bude pokryt podíl spolufinancování. ➤ 2 body jsou uděleny, pokud je Finanční plán vyplněn bez podrobných komentářů (tj. neobsahuje popis generace souhrnných částek včetně uvedení jednotkových cen), ani jiné přílohy žádosti nevysvětlují, z čeho kalkulace vycházejí.. ➤ 0 bodů - provozní příjmy jsou nižší, než provozní výdaje a vzniklá ztráta není komentována včetně uvedení zdrojů krytí.
4.3.	Předpoklady pro zajištění udržitelnosti výstupů projektu (0-8)	<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.</p> <p>Hodnotí se také zajištění provozovny podniku na dobu udržitelnosti 5 let a ošetření majetkoprávních vztahů</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maximální počet 8 bodů získá žadatel, který v projektu jasně a přehledně uvádí zdroje, ze kterých bude provoz a údržba financována. Zároveň je rozložení zdrojů s ohledem na situaci na trhu a v regionu reálné. Byly předloženy výstupy z analýzy trhu a konkurence. Je vypracována adekvátní marketingová strategie – jsou uvedeny konkrétní kroky k prodeji výrobků a služeb a komunikační kanály. Provozní příjmy vyplněné ve finančním plánu jsou podrobně komentovány. V projektu je popsáno zajištění udržitelnosti lidských zdrojů. <p>V případě projektu charakteru nákupu zařízení a vybavení provozovny je doložena smlouva o dlouhodobém pronájmu provozovny. Zdroje ke krytí podílu spolufinancování jsou zajištěny (úvěrový příslib, dar, vlastní zdroje)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 bodů získá projekt, kde jsou uvedeny zdroje financování v době udržitelnosti, částky v provozních nejsou podrobně komentovány, ale jejich výše není dle popisu v projektu nereálná ➤ 3 body jsou uvedeny, pokud nejsou zdroje financování jasně stanoveny po celou dobu udržitelnosti, nebo žadatel předpokládá jejich změnu bez dostatečného vysvětlení. Není jasné zajištění provozovny. ➤ Pokud žadatel nevyplní finanční plán včetně komentářů, - zejména provozní příjmy, není popsána marketingová a prodejní strategie, nejsou jasné zdroje krytí podílu spolufinancování provozní fáze, není udělen žádný bod.

4.4	Rizikovitost provozní fáze (0-3)	<p>Hodnotí se, zda a jak jsou řešena rizika v provozní fázi projektu (podnikatelská činnost). Tedy zda má projekt kvalitně zpracovanou analýzu rizik pro období udržitelnosti projektu, zda jsou možná rizika zohledněna v popisu poskytování sociální služby a fakultativních činností a zároveň zda je vypracován plán na jejich eliminaci.</p> <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> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maximální počet 3 bodů získá projekt, kde jsou uvedena rizika v provozní fázi ve vztahu k trhu i ve vztahu k zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám a nástroje jejich eliminace. Byla identifikována možná rizika, která mohou ohrozit realizaci, žadatel uvedl pravděpodobnost jejich výskytu případně míru jejich negativního dopadu na projekt. Zároveň pokud uvedl i způsoby a varianty vedoucí k odstranění nebo omezení následků rizikových oblastí. (např. jakým způsobem bude řešit nezájem ze strany zákazníků). ➤ 2 body jsou uděleny, pokud jsou v projektu popsána rizika provozní fáze, ale nebyly již popsány nástroje jejich eliminace, nebo jsou takové nástroje nedostatečné. Zároveň žadatel neuvedl kompletní výčet všech rizik (tedy jak tržních, tak souvisejících s lidskými zdroji)
<p>Zdroj dat – Benefit: Záložky Indikátory, Přehled financování, Zdroje Podnikatelský plán – Popis lidských zdrojů, Analýza rizik, příloha Finanční plán</p>		
5	Horizontální kritéria	
<p>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 hodnoticí tabulky. Na základě toho pak výběrová komise může posoudit případné vyřazení projektu.</p> <p>Pokud žadatel zvolí pozitivní vliv na horizontální kritéria, musí do projektové žádosti rovněž uvést, jakým způsobem bude vykazovat a dokladovat naplnění a udržení tohoto pozitivního vlivu</p>		

5.1.	Vliv projektu na udržitelný rozvoj	<p>Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje (ochrana životního prostředí).</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"> ➤ Projekt využívá ekologicky šetrných materiálů nebo technologií nebo místní zdroje a zároveň přispívá ke zlepšení oblastí uvedených v Žádosti (ovzduší, voda, využívání alternativních zdrojů energie, informovanost o ochraně ŽP apod.). Tyto dopady jsou kvantifikovány v žádosti. Projekt má významné sociální a ekonomické dopady, jak vyplývá z popisu v podnikatelském plánu, všechny 3 pilíře (environmentální, ekonomický, sociální) jsou popsány a v rovnováze – 3 až 4 body. ➤ Projekt využívá ekologicky šetrných materiálů nebo technologií nebo místní zdroje, které jsou kvantifikovány v žádosti. 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. ➤ Projekt je k ŽP neutrální – 0 bodů.
5.2.	Vliv projektu na rovné příležitosti	<p>Zda a jak realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí.</p> <p>Jedná se především o problematiku potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace.</p> <p>Bodové hodnocení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti a zároveň tento přínos je žadatelem dostatečně popsán. Je popsáno, jakým způsobem bude vykazovat a dokladovat naplnění a udržení tohoto pozitivního vlivu – 3 až 4 body. ➤ Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti, tento vliv však není dostatečně popsán – 1 až 2 body. ➤ Projekt je neutrální k rovným příležitostem – 0 bod.
<p>Zdroj dat – Benefit: Záložka Horizontální témata</p>		
<p>Podnikatelský plán – část Sociální aspekty podnikání (zohlednění principu environmentálního prospěchu)</p>		
Synergie -IPRM	<p>10% z celkového dosaženého bodového hodnocení v rámci obecných kritérií, tj. max. 10 bodů</p> <p>U kritéria „Synergie/IPRM“ je důležité se orientovat na to, co žadatel uvedl v žádosti (v Benefitu ne/zaškrtně nepovinné pole). Jestliže žadatel neuvedl, že projekt spadá do IPRM a nepředložil relevantní doklad (například potvrzení obce o zařazení do IPRM), není možné toto kritérium bodově vyhodnotit (hodnotitel uvede 0 bodů). Hodnotitel tedy sám nezjišťuje, zda projekt /aktivita je zařazena do IPRM, ale vychází z předložené žádosti.</p>	

Doporučení/nedoporučení k podpoře, tj. celkové bodové hodnocení projektu by mělo akcentovat především:

- zda podnikatelský záměr je realistický, tzn. zda sociální podnik bude skutečně konkurenceschopný na trhu (mj. posouzení přílohy k finančnímu plánu)

- zda záměrem je skutečně podnikatelská aktivita (nebo zda má charakter spíše sociální služby)
- zda podnikatelský subjekt je schopen úspěšně podnikat, tzn., zda dokáže uřídit nejen projekt, ale také sociální podnik, a to i po skončení podpory
- zda jsou kalkulace tržeb nějak podloženy (nejen, že žadatel uvede, že odběr služeb/produktů je nebo bude zajištěn....)
- zda produkt/služba, kterou plánuje žadatel nabízet má místo na trhu (např.: prokázal žadatel poptávku po produktu, předjednal si odběr, kalkuluje s podloženými údaji při propočtu tržeb...atd.)
- zda jsou finanční údaje uváděné v příloze podnikatelského plánu komentované a je tedy jasné, co souhrnné částky obsahují a zda souhlasí s údaji v žádosti Benefit (zejména výše požadavku)
- zda podnikatelský plán skutečně popisuje celý záměr, tedy jeho investiční i neinvestiční část
- zda jsou indikátory nastaveny reálně (neočekáváme u začínajících sociálních podniků velká čísla, naopak projekt je pak z hlediska udržitelnosti rizikový, když plánuje zaměstnat desítky osob bez dojednaných zakázek na dlouho dopředu)
- zda podnikatelský záměr bude udržitelný (např.: žadatel předložil informace, jak hodlá zajistit fungování projektu po ukončení podpory z IOP, příp. OPLZZ - jde nejen o finanční zajištění, ale také personální)
- zda není cílová skupina pouze prostředkem pro získání dotace (např.: má žadatel zkušenosti s prací s cílovou skupinou, nebo si zajistil odbornou garanci; jaká je jeho motivace pro zaměstnávání cílových skupin; specifikoval žadatel potřeby a limity cílové skupiny, má projekt evidentní přínos pro cílovou skupinu? ...atd.)

Hodnotitel má v rámci prostoru pro komentáře v hodnotícím formuláři možnost uvést jakékoli podněty vztahující se k projektu pro diskusi na výběrové komisi.

Minimální bodová hranice

Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem bodů. Pro oblast intervence 3.1 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.

Postup při hodnocení

Hodnocení podle schválených hodnotících kritérií provádí prostřednictvím hodnocení externích hodnotitelů a v souladu s manuálem pro hodnocení. Hodnocení probíhá v termínu nejpozději do 25 pracovních dnů od ukončení kontroly formálních náležitostí, resp. doručení složky projektu na MPSV.

Hodnocení prostřednictvím individuálních/externích hodnotitelů

Externí hodnotitelé projektů jsou odborníci zařazení v databázi hodnotitelů MPSV pro IOP, oblast intervence 3.1.

Výběr hodnotitelů a jejich školení zajišťuje MPSV. Hodnotitel musí splňovat podmínku minimálně pětileté relevantní praxe nejlépe v oblasti sociální integrace. 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 důvěrnost a absolvování specifického školení pro hodnotitele oblasti intervence 3.1 IOP. Toto školení se zaměří především na představení a vysvětlení kritérií věcného hodnocení pro oblast intervence 3.1 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.

Splnění kritérií pro externí hodnotitele:

- doložení profesního životopisu ve formuláři Životopis hodnotitele – informace o hodnotiteli
- souhlas s Etickým kodexem pro hodnotitele projektů IOP
- výpis z rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce – bez záznamu za úmyslný trestný čin a trestní čin z nedbalosti, který se dotýká charakteru práce (originál či ověřená kopie)
- osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
- prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
- doložení praxe v oboru formou čestného prohlášení.

Postup výběru externích hodnotitelů

Hodnotitelé jsou vybíráni na základě výzvy k podávání žádostí o zařazení do databáze hodnotitelů pro hodnocení projektů IOP, oblast intervence 3.1 „Služby v oblasti sociální integrace“ zveřejněná na internetových stránkách MPSV viz link: <http://www.mpsv.cz/cs/6010>. Do databáze hodnotitelů je zařazen pouze hodnotitel, který splňuje všechny podmínky a kritéria pro externí hodnotitele uvedené výše v předchozím bodě. Hodnotitelé jsou vyhláškatelem 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. Pokud má vyhláškatelem možnost výběrů z více hodnotitelů, kteří srovnatelně odpovídají svou odborností a zkušenostmi, vybere hodnotitele metodou náhodného výběru. Projekty jsou hodnotitelům přidělovány k hodnocení také na základě jejich časových možností. S hodnotiteli je uzavírána smlouva o dílo na základě občanského nebo obchodního zákoníku.

Každý externí hodnotitel předá vyplněné a podepsané hodnotící formuláře MPSV (tj. předá v elektronické a v tištěné podobě).

Zaslání oznámení žadatelům v případě nedosažení bodového limitu v rámci věcného hodnocení

V případě, že projekt v rámci věcného hodnocení nedosáhne bodového limitu, zašle MPSV oznámení této skutečnosti žadateli formou dopisu či datovou schránkou. Přílohou tohoto dopisu jsou informace o věcném hodnocení žádosti obsahující odůvodnění získaného počtu bodů.