



Příloha č.1 **Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů**

Používané zkratky:

MAS- Místní akční skupina Hlinecko, z.s.

ŘO- řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost

P- přijatelnost

FN- formální náležitosti

VH- věcné hodnocení

Cílem hodnocení je transparentní výběr kvalitních projektů, které naplní věcné i finanční cíle programu. Hodnocení žádostí o podporu zajišťují zástupci MAS.

Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany zástupců MAS v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020, Pravidly zapojení Místních akčních skupin do operačního programu Zaměstnanost při implementaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) a dále dle Stanov Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

Zástupci MAS provádí hodnocení a výběr projektů. Jejich obsahem je kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí a věcné hodnocení podle hodnotících kritérií specifikovaných ve výzvě MAS.

Výsledkem výběru projektů je písemná zpráva o provedeném hodnocení, která obsahuje seznam doporučených žádostí o podporu, pořadí všech hodnocených projektů, jejich bodového ohodnocení a výši rozpočtu. Tento seznam zástupci MAS předávají zástupcům ŘO, čímž navrhuji jednotlivé projekty ke schválení. Zástupci ŘO následně finálně ověřují správnost administrativních postupů, procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS.

V případě kladného výsledku kontroly ze strany zástupců ŘO jsou následně doporučeny k financování všechny projekty, které prošly na úrovni MAS hodnocením, výběrem a schválením, a to dle seznamu, pořadí a výše celkových způsobilých výdajů.

Pokud je však celkový objem prostředků na všechny žádosti o podporu, které MAS navrhuje ke schválení, vyšší než objem prostředků, který je k dispozici v rámci alokace dané výzvy MAS, je k podpoře schválena jen část z nich, a to dle pořadí výběru. Zbylé projekty, které sice splnily podmínky hodnocení a výběru, jsou zařazeny do zásobníku projektů.

Následně zástupci ŘO v souladu s Obecnou částí Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ připraví a vydají jednotlivých úspěšných žadatelům (příjemcům podpory) právní akt o poskytnutí podpory.

Při stanovení hodnotících kritérií do výzvy MAS musí MAS vycházet z principů hodnocení žádostí o podporu z OPZ stanovených ŘO (viz níže). MAS provádí výběr projektů na základě bodového hodnocení. Podmínky, kterými se MAS musí při hodnocení a výběru projektů řídit, musí být nediskriminační a transparentní – blíže viz kap. 6.3.1 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020; na základě tohoto dokumentu je MAS povinna stanovit postupy k zamezení střetu zájmů, které splňují minimálně tyto podmínky:

- všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru žádostí o podporu musí podepsat před zahájením hodnocení etický kodex, který obsahuje minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů;



- osoby, které jsou ve vztahu k určité žádosti o podporu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru dané žádosti o podporu ani ostatních žádostí o podporu, které dané žádosti o podporu při výběru projektů konkurují;
- v případě hodnocení a výběru žádostí o podporu, kde je žadatelem o podporu MAS, se nesmí osoby, které připravovaly žádost, podílet na hodnocení a výběru žádostí o podporu v dané výzvě; osoby, které se podílely na přípravě žádosti o podporu, jsou uvedeny v zápisu z jednání orgánu MAS;
- orgány MAS provádějící hodnocení a výběr žádostí o podporu svá rozhodnutí a stanoviska vždy zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno;
- z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení či výběr projektů je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu);¹³
- zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS provádějící hodnocení či výběr žádostí o podporu, musí být vložen neprodleně do MS2014+. Zápis z jednání musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dní od data uskutečnění výběru žádostí o podporu.

Střet zájmů je na základě Metodického pokynu pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020, na který se Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020, z něhož je výše uvedená pasáž převzata, odkazuje, vymezen následovně:

Střet zájmu je střetem mezi zájmem MAS, který je ze svého postavení daná osoba během hodnocení a výběru projektů povinna hájit, a osobním zájmem příslušné osoby, kdy by ji její osobní zájem mohl nepřijatelně ovlivnit při výkonu jejích úkolů a povinností, vč. hlasování během hodnocení či výběru projektů. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

Hodnocení přijatelnosti (P) a formálních náležitostí (FN)

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto hodnocení provádí určení pracovníci MAS, resp. jeden určený pracovník MAS, jeho ověření provádí jiný určený pracovník MAS. Hodnocení se zapisuje do MS 2014+.

Hodnocení se provádí podle následujících hodnoticích kritérií výzvy MAS:

Název kritéria	Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení)	Nutnost slovního komentáře nebo odůvodnění
Kritéria přijatelnosti		
1. Oprávněnost žadatele	Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k předkládání žádosti o podporu?	NE



2. Partnerství	Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu?	NE
3. Cílové skupiny	Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu? <i>Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.</i>	ANO
4. Celkové způsobilé výdaje	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o podporu?	NE
5. Aktivita	Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)? <i>Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.</i>	ANO
6. Horizontální principy	Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost žen a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)?	NE
7. Trestní bezúhonnost	Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? <i>(V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka splněna pro všechny z nich)?</i>	NE
8. Soulad projektu s CLLD	Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem příslušného opatření programového rámce OPZ)?	ANO
9. Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele	Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ? <i>(detailní informace k hodnocení tohoto kritéria jsou uvedeny níže)</i>	ANO
Kritéria formálních náležitostí		
1. Úplnost a forma žádosti	Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování příloh)?	NE
2. Podpis žádosti	Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. oprávněnou osobou)?	NE

Na otázky zpracovatel hodnocení odpovídá jednou z variant **ANO** / **NE**. V případě záporné odpovědi je nutné doplnit stanovisko zpracovatele hodnocení slovním komentářem.

Záporné hodnocení FN znamená výzvu k opravě nebo doplnění žádosti. Při záporném hodnocení FN je žadatel 1x vyzván k opravě nebo doplnění žádosti, a to ve lhůtě do **5 pracovních dnů**.



Záporné hodnocení kritérií P, která nejsou opravitelná, znamená vyloučení žádosti z dalšího hodnotícího procesu.

Hodnocení P a FN musí být dokončeno do **30 pracovních dnů** od uzávěrky příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS, do lhůty patří i případné doplnění/náprava FN, pokud je k ní žadatel vyzván. Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na některý z finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů.

Finálními centrálními stavy se pro fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí rozumí:

- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění

MAS po kontrole P a FN zasílá prostřednictvím MS 2014+ jednotlivým žadatelům informaci o výsledku hodnocení.

Žadatelé, jejichž žádosti byly na základě hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být upozorněni na možnost požádat nejpozději do **15 kalendářních dní** ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení.

U žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu žádosti o podporu v MS 2014+.

Kritérium č. 9 „Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele“

- Hodnotí se přiměřenost plánovaného projektu vůči personálním, finančním a provozním kapacitám žadatele za předchozí ukončené účetní období.
- Provozní kapacitou se rozumí kapacita zajistit fungování projektu z hlediska zkušeností a potřebného know-how.
- Překážkou k tomu, aby žádost o podporu mohla být podpořena, je zjevný a rizikový nepoměr mezi počtem zaměstnanců, objemem prostředků, se kterým organizace žadatele hospodařila v předchozím uzavřeném účetním období, a know-how organizace žadatele/realizačního týmu vůči odpovídajícím parametrům plánovaného projektu.
- U projektů s celkovými způsobilými výdaji nepřevyšujícími 2 mil. Kč je kapacita žadatele vždy dostatečná (tzn., že u těchto projektů se kritérium nehodnotí)

Pomocné podotázky:

- Existuje výrazný nepoměr mezi počtem zaměstnanců vypočteným dle nařízení č. 651/2014, který žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a počtem osob, které by měly dle údajů v žádosti o podporu zajišťovat realizaci projektu, a tento výrazný nepoměr současně představuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?
- Existuje výrazný nepoměr mezi ročním obratem vypočteným dle nařízení č. 651/2014, který žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a celkovými způsobilými výdaji v plánovaném rozpočtu projektu a tento výrazný nepoměr současně



představuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?

- Roční obrát znamená množství finančních prostředků přijatých subjektem za účetní období; není rozhodující, zda subjekt patří dle platných právních předpisů mezi podnikatelské subjekty.
- Lze na základě údajů v žádosti o podporu konstatovat, že organizace žadatele případně doplněná prostřednictvím realizačního týmu o zapojení dalších osob/subjektů má dostatečnou odbornou kapacitu pro řádné zajištění realizace projektu v plánovaném rozsahu?

Na otázky se odpovídá jednou z variant **VYHOVUJE/NEVYHOVUJE**

Přidělení odpovědí nevyhovuje:

- Výrazným nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet zaměstnanců dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu. Hodnotitel může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný počet zaměstnanců představuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu.
- Výrazným nepoměrem v agendě ročního obrátu se rozumí, že roční obrát dosahuje méně než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu. Hodnotitel může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný roční obrát představuje méně než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu.
- Organizace žadatele nebo osoby/subjekty v realizačním týmu nemají zkušenost se zajištěním činností totožných ani blízkých svým věcným zaměřením činností, které jsou v projektu naplánovány.

Pozn. Subjekt žadatele představuje jeden podnik ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tj. zohledňují se propojené a partnerské podniky.

Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje, které se týkají posledního schváleného účetního období, vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz ode dne účetní závěrky.

Věcné hodnocení (VH)

Druhou fází hodnocení projektů (u žádostí, které uspěly v hodnocení P a FN), provádí Výběrová komise.

Povinností MAS je informovat ŘO prostřednictvím MS 2014+ o termínu, místu a čase konání Výběrové komise minimálně 10 dnů předem, přičemž zástupci ŘO si vyhrazují právo účasti jako hosta na jednání Výběrové komise. Členové Výběrové komise nesmí v průběhu hodnocení kontaktovat žádného žadatele z důvodu doplnění nebo vysvětlení údajů z žádosti o dotaci.

Výstupem věcného hodnocení je zápis z jednání Výběrové komise, který obsahuje seznam projektů seřazený sestupně podle počtu dosažených bodů. Vlastní hodnocení se zapisuje do MS 2014+.

MAS si nechá zpracovat pro každý projekt jako podklad pro hodnocení Výběrové komise odborný posudek. Odborný posudek zpracovává osoba odborně způsobilá v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen.

Odborností se rozumí vzdělání a praxe v dané oblasti. ŘO nestanovuje přesnější vymezení požadavků na odborníka, jeho výběr je v kompetenci MAS.



Externí hodnotitel vybraný pro hodnocení projektů OPZ musí disponovat také:

a) Schopností práce s informacemi (kritické myšlení, logická koherence)

- Vybrat klíčové informace, logicky je propojit a posoudit důvěryhodnost zdrojů informací, odbornost důkazů (schopnost identifikovat klíčové prvky, inovativní nápady a záměry projektu)
- Odhalit myšlenku, která není v souladu s úvodním tvrzením (záměry a cíli projektu), identifikovat možná rizika (na základě schopnosti zevšeobecňování, odborného i životního nadhledu)

b) Schopností argumentovat (odborná a správná argumentace)

- Argumentovat odborně správně (přesnost ve vyjadřování, odborně správná formulace, znalost odborné terminologie, správný výklad pojmů v konkrétním oboru/oblasti činnosti)
- Argumentovat správně v souladu se správnými postupy v daném oboru/oblasti činnosti nebo dle obecně platných principů či pravidel a postupů (např. dle legislativy) nebo dle k danému účelu vytvořených principů pravidel, postupů (metodiky OPZ aj. dokumentů, vztahující se k hodnocení projektu)
- Odborné důkazy použité na správném místě
- Odborné důkazy doložitelné obecně platnými dokumenty (odbornou literaturou v oblasti nebo tématu projektu)

c) Schopností kontextuální analýzy (vidění v širších souvislostech ve vztahu k budoucnosti-udržitelnosti projektu)

- Provést odborný rozbor vnitřních a vnějších souvislostí a vlivů prprojektového záměru
- Kriticky posoudit systémové prvky prostředí žadatele (nastavené principy, pravidla, podmínky a zdroje) pro zlepšení výsledků a výstupů projektu (předpoklad udržitelnosti)
- Soulad výroků v jednotlivých kritériích i v závěrečném komentáři
- Orientace a znalost širšího kontextu vztahujícího se k tématu projektu (zkušenosti s oblastí, kterou projekt řeší)

d) Schopností jasného a srozumitelného vyjadřování

- Vytvořit logickou strukturu textu hodnotícího posudku projektu (přehledný, obsahově a vizuálně strukturovaný), srozumitelné a jednoznačné formulování textu
- Vyjádřit jasně identifikovaný závěrečný hodnotící soud (doporučení/ nedoporučení projektu k realizaci), zdůvodnění proč ano či ne
- Srozumitelná, konkrétní, odborně nezpochybnitelná a věrohodná obsahová specifikace komentářů
- Struktura závěrečného komentáře zpřehledňuje jednotlivá obsahová témata, usnadňuje a podporuje rychlou orientaci v celku závěrečného komentáře

Věcné hodnocení se provádí podle kritérií výzvy MAS, sestavených dle kap. 6.2.2 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v programovém období 2014-2020.

Výběrová komise bude mít k dispozici vždy posudek externího hodnotitele, zpracovaný podle kritérií pro VH dle výzvy MAS. Externí hodnotitel je povinen stejně jako členové Výběrové komise podepsat před zahájením hodnocení Etický kodex hodnotitele a potvrdit minimálně závazek nezávislosti,



nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů, posudek musí být zpracován transparentně a nestranně.

Výběrová komise MAS při hodnocení používá 4 deskriptory: „Velmi dobře“, „Dobře“, „Dostatečně“ a „Nedostatečně“.

Při převodu hodnoty deskriptoru na bodový zisk se postupuje podle následujícího mechanismu:

- Deskriptor „**Velmi dobře**“ znamená přidělení 100 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu
- Deskriptor „**Dobře**“ znamená přidělení 75 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu
- Deskriptor „**Dostatečně**“ znamená přidělení 50 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu
- Deskriptor „**Nedostatečně**“ znamená přidělení 25 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu

Při převodu na body je používáno zaokrouhlování v detailu na 2 desetinná místa. Deskriptor „**Nedostatečně**“ je hodnocen jako eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, by ve věcném hodnocení neuspěla.

Přidělenou hodnotu deskriptoru výběrová komise MAS zdůvodní vždy v rámci popisu k danému kritériu.

Ve věcném hodnocení lze získat **maximálně 100 bodů**.

Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, musí získat **nejméně 50 bodů** a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být hodnoceny deskriptory 1 – 3. Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4 a žádost splní min. počet 50 bodů, pak žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení.

Ve věcném hodnocení mohou být výběrovou komisí MAS vymezeny podmínky spočívající v provedení konkrétních úprav projektů ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových hodnot indikátorů, vypuštění některé z klíčových aktivit, apod.), za kterých by projekt měl být podpořen. Tato doporučení budou součástí zpracovaného hodnocení (v komentáři k hodnocení každého kritéria).

Do 15 pracovních dnů musí být na webu MAS www.mashlinecko.cz zveřejněn zápis z hodnocení Výběrové komise od data ukončení jednání Výběrové komise.

MAS po provedení VH zasílá prostřednictvím MS 2014+ žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádost o podporu byla na základě tohoto hodnocení vyloučena z dalšího výběru, budou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení.

(V případě žadatele, jehož žádost v hodnocení uspěla, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu žádosti o podporu.) Věcné hodnocení (změna stavu žádosti na některý z finálních stavů) bude dokončeno nejpozději do 50 pracovních dnů od provedení hodnocení P a FN (tato doba nezahrnuje vyznění žadatelům).



Finální centrální stavy po fázi VH:

- Žádost o podporu splnila podmínky VH (pro projekty, kdy projekt uspěl v hodnocení a hodnotící komise nedoporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.)
- Žádost o podporu splnila podmínky VH s výhradou (pro projekty, kdy projekt uspěl v hodnocení a hodnotící komise doporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.)
- Žádost o podporu nesplnila podmínky VH (pro projekty, kdy projekt neuspěl v hodnocení)

Přehled a bodové hodnocení kritérií věcného hodnocení

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu
- Funkce kritérií – kombinované kritéria, deskriptor 4) „Nedostatečně“ je eliminační
- Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodné, tzn. mají hodnotiteli pouze upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném kritériu hodnotí.

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem.

Kritéria věcného hodnocení (maximálně 100 bodů) jsou rozdělena do čtyř oblastí:

I. Potřebnost pro území MAS

II. Účelnost

III. Efektivnost a hospodárnost

IV. Proveditelnost

Pro každé kritérium je vymezen počet maximálních přidělených bodů.

Kritérium a max. počet bodů	Název kritéria a max. počet bodů
I. Potřebnost pro území MAS (35)	Vymezení problému a cílové skupiny (35)
II. Účelnost (25)	Cíle a konzistence (intervenční logika) projektu (20)
	Způsob ověření dosažitelných cílů (5)
III. Efektivita a hospodárnost (20)	Efektivita projektu, rozpočet (15)
	Adekvátnost indikátorů (5)
IV. Proveditelnost (20)	Způsob realizace aktivity a jejich návaznost (10)
	Způsob zapojení cílové skupiny (10)



KRITÉRIUM I: **POTŘEBNOST PRO ÚZEMÍ MAS** (max. počet bodů 35)

Vymezení problému a cílové skupiny (max. počet bodů 35)

Hlavní kontrolní otázka

Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/teré je skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle strategie CLLD a je cílová skupina adekvátní náplni projektu?

Pomocné podotázky

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován?
2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších subjektů) a jak?
3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému?
4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady – ekonomické, sociální aj.) problému na cílovou skupinu a společnost obecně?
5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost - v čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako nový, je popsáno, v čem je problém nový)?
6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů?
7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory)?
8. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém?
9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny?
10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny?
11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu práce?

Hodnotí se, zda se projekt zaměřuje na problém, který je identifikován v SCLLD, zda je problém věrohodný a zda je dostatečně konkretizován. Posuzuje se, koho všeho se problém týká, a to nejen cílové skupiny, ale i dalších subjektů, a jak. Měly by být jasně analyzovány příčiny problémů, a také jeho důsledky/dopady ekonomické, sociální a jiné na cílovou skupinu a společnost obecně. Dále se hodnotí, zda jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost, jedná-li se o nový problém, mělo by být popsáno, v čem je nový. Uvedené skutečnosti by měly být podloženy z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů. Analýza problému by měla zahrnovat i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory).

Dále se hodnotí, zda je vybraná cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém, pro tuto cílovou skupinu by měla být uvedena její velikost, a popis její struktury. Potřeby této cílové skupiny musí být zmapovány a žadatel by měl posoudit potenciál cílové skupiny uplatnit se na trhu práce.

Hlavní zdroj informací pro toto kritérium v žádosti je „Popis projektu“ a „Cílová skupina“.



KRITÉRIUM II: ÚČELNOST (max. počet bodů 25)

Cíle a konzistence (intervenční logika) projektu (max. počet bodů 20)

Hlavní kontrolní otázka

Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?

Pomocné podotázky

1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu dosažena?
2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. nakolik má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny uvedený v projektu?
3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané?
4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet, apod.)?
5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsáním potřebám cílové skupiny?
6. Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle projektu?
7. Mohou být soubor klíčových aktivit /výstupy projektu skutečnými nástroji pro řešení stanoveného problému cílové skupiny?

Posuzuje se, zda je cíl projektu správně nastaven v kontextu celkové strategie v daném oboru. Projektový cíl musí být formulován tak, aby byl beze zbytku splnitelný realizací projektu, musí být měřitelný a kvantifikovatelný (procentuálně, počtem apod.) Hodnotí se vnitřní konzistentnost a logika projektu (vazby mezi záměrem a cíli projektu- obsahem klíčových aktivit- výstupy klíčových aktivit- výstupy a výsledky projektu). Intervenční logika je správná, pokud se aktivitami dosáhne výstupů, které naplní projektový cíl. Dosažení cíle projektu musí přispět k řešení vymezeného problému. Hodnotí se, zda je nastavení cíle zřejmé, jaké změny má být díky realizaci projektu dosaženo a zda má tato změna potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny uvedený v projektu. V případě více dílčích cílů se posuzuje, zda jsou tyto cíle provázané a zda je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsáním potřebám cílové skupiny.

Hlavní zdroj informací pro toto kritérium v žádosti je „Popis projektu“ a „Cílová skupina“ a „Klíčové aktivity“.

Způsob ověření dosažení cíle projektu (max. počet bodů 5)

Hlavní kontrolní otázka

Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil?

Pomocné podotázky



8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo dosaženo plánovaných cílů?

9. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených výsledků k tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu vzhledem k nastavení projektu?

10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data (optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit?

Hodnotí se, jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil, zda bude možné prokázat, že bylo cíle projektu dosaženo. Posuzuje se nastavení kritérií, podle kterých bude identifikováno, zda bylo dosaženo daných cílů, jakým způsobem bude doložen rozdíl cílového stavu oproti stávajícímu, jaká metoda ověření výsledků k tomu byla žadatelem zvolena, zda se jedná o relevantní metodu vzhledem k nastavení projektu. Hodnotí se, zda budou k dispozici informace/data (optimálně i nezávislé/závislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit.

Hlavní zdroj informací pro toto kritérium v žádosti je „Popis projektu“.

KRITÉRIUM III: EFEKTIVNOST A HOSPODÁRNOST (max. počet bodů 20)

Efektivita projektu, rozpočet (max. počet bodů 15)

Hlavní kontrolní otázka

S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů?

Pomocné podotázky

1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné?

2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace?

3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde náklad)?

4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám?

5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno?

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit?

Hodnotí se, zda je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů s ohledem na plánované a potřebné výstupy projektu, tj. zda odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace. Posuzuje se, jak přesná/úzká je v projektu provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami a výstupy, zda je rozpočet dostatečně jasný a srozumitelný a zda je možné veškeré položky přiřadit k aktivitám. Hodnotí se, zda jsou všechny počty jednotek (položky v rozpočtu) potřebné/nezbytné a zda ceny v rozpočtu odpovídají cenám obvyklým (případně doporučeným) a případně je překročení cen zdůvodněno.

Hlavní zdroj informací pro toto kritérium v žádosti je „Popis projektu“ a „Cílová skupina“ a



„Klíčové aktivity“, „Indikátory“ a „Rozpočet projektu“.

Adekvátnost indikátorů (max. počet bodů 5)

Hlavní kontrolní otázka

Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Pomocné podotázky

7. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota?
8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových aktivitách?
9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty?
10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke klíčovým aktivitám?

Hodnotí se, jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů, zda jsou adekvátní vzhledem k práci s cílovou skupinou a vůči rozpočtu. Mělo by být zřejmé, jak byla stanovena jejich cílová hodnota. Posuzuje se, zda je cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke klíčovým aktivitám a zda údaje uvedené v popisu indikátorů odpovídají údajům v klíčových aktivitách. Hodnotí se reálnost dosažené cílové hodnoty.

Hlavní zdroj informací pro toto kritérium v žádosti je „Popis projektu“ a „Cílová skupina“ a „Klíčové aktivity“, „Indikátory“ a „Rozpočet projektu“.

KRITÉRIUM IV: PROVEDITELNOST (max. počet bodů 20)

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (max. počet bodů 10)

Hlavní kontrolní otázka

Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost?

Pomocné podotázky

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány?
2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup?
3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení stanovených výstupů aktivity
4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní?
5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému zpoždění?



6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě?

7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují?

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu?

Hodnotí se, jak vhodný způsob realizace aktivit byl zvolen, jak vhodně je nastavena návaznost aktivit projektu.

Hlavní zdroj informací pro toto kritérium v žádosti je „Popis projektu“ a „Cílová skupina“, „Klíčové aktivity“, „Indikátory“ a „Rozpočet projektu“.

Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 10)

Hlavní kontrolní otázka

Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?

Pomocné podotázky

9. Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích projektu

10. Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu?

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny?

Hodnotí se, jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu, zda projekt počítá se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích projektu, zda je způsob práce adekvátní/efektivní/přínosný pro danou cílovou skupinu a odpovídá charakteru aktivit. Posuzuje se oslovení cílové skupiny, její výběr, motivace a způsob práce s cílovou skupinou v průběhu projektu, zda je prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu a jak intenzivní je zapojení cílové skupiny.

Hlavní zdroj informací pro toto kritérium v žádosti je „Popis projektu“ a „Cílová skupina“ a „Klíčové aktivity“.

Výběr projektů

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Představenstvo MAS ustavené v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 vybírá projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu MAS. Při výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře.

Důvody pro nedoporučení projektu k podpoře identifikované Představenstvem MAS mohou být pouze:

- bylo předloženo více projektů zaměřených na realizaci obdobných aktivit pro stejnou cílovou skupinu ve stejném regionu, které přesahují absorpční schopnosti; (pozn.: pokud se sejde skupina několika projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu Představenstvo MAS může



rozhodnout, že doporučí k financování jen nejlépe hodnocený nebo nejlépe hodnocené z nich, a to v návaznosti na potřebu pracovat s touto cílovou skupinou v území MAS. Může tedy vybrat jen jeden nejlepší, nebo několik, musí se ovšem při svém rozhodování řídit podle počtu bodů, které takto stejně zaměřené projekty získaly ve věcném hodnocení. Projekt s menším počtem bodů nemůže být v rámci stejně zaměřených projektů podpořen, pokud by z důvodu věcného překryvu neměla být podpora poskytnuta projektu s vyšším bodovým ohodnocením.

- překryv projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu.

Představenstvo MAS může na základě informací obsažených ve věcném hodnocení žádosti (tj. doporučení a návrhů Výběrové komise MAS) nebo na základě výsledku porovnání žádostí projednávaných Představenstvem MAS mezi sebou rozhodnout o stanovení podmínek poskytnutí podpory na projekt, tj. podmínku krácení rozpočtu, podmínku úprav týkajících se klíčových aktivit, podmínku úprav týkajících se indikátorů, podmínku úprav týkajících se partnerství a podmínku úprav týkajících se realizačního týmu, a to vždy s řádným zdůvodněním. V případě krácení rozpočtu rozhodovací orgán MAS konkretizuje jednotlivé kapitoly rozpočtu nebo aktivity, ve kterých bude projekt finančně krácen. Tyto údaje se vždy zaznamenají do zápisu z jednání Představenstva MAS.

V případě, že celková suma požadovaných prostředků z rozpočtu OPZ za všechny žádosti doporučené Představenstvem MAS je rovna celkovému objemu prostředků pro danou výzvu MAS, jsou všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení, doporučeny k podpoře ze strany MAS.

V případě, že celková suma prostředků z rozpočtu OPZ (počítá se částky z rozpočtů případně snížených na základě podmínek poskytnutí podpory stanovených rozhodovacím orgánem MAS) za všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení a nebyly nedoporučeny Představenstvem MAS z důvodů dle odrážek uvedených výše v této kapitole, je vyšší než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, je pro doporučení žádosti k financování rozhodující počet bodů z věcného hodnocení, tj. doporučeny budou žádosti o podporu podle počtu bodů z věcného hodnocení sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na výzvu MAS. Zbývající žádosti o podporu navrhuje Představenstvo MAS zařadit do zásobníku projektů. Představenstvo MAS rozhodne o pořadí žádostí o podporu v zásobníku v souladu s počtem bodů z věcného hodnocení.

Pozn. Pokud by nastala situace, že v seznamu jsou projekty se stejným bodovým ziskem z věcného hodnocení, ale alokace výzvy MAS neumožňuje podpořit oba dva (příp. všechny, pokud je jich více), pak je v této skupině pro pořadí rozhodující okamžik předložení žádosti o podporu v MS 2014+, dříve předložená žádost má v získání podpory přednost.

Zástupce MAS po dokončení procesu výběru ze strany Představenstva zasílá žadatelům informaci o výsledku jednání Představenstva MAS s upozorněním, že:

- tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále,
- že závěry z jednání Představenstva MAS budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO (pokud by byly během ověřování prováděného ŘO identifikovány nedostatky, může být nezbytné provést chybou dotčené kroky hodnocení a výběru znovu).

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.



Projednání žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, ze strany Představenstva MAS by mělo být dokončeno do **15 pracovních dnů** od dokončení věcného hodnocení žádostí v rámci dané výzvy MAS.

Pozn. S výjimkou projednání projektů, u nichž se fáze věcného hodnocení opakuje kvůli žádosti o přezkum a teprve dodatečně ve věcném hodnocení uspějí. Upozornění: Pokud žádná žádost o podporu nebyla ve věcném hodnocení vyřazena, nemá žádný žadatel oprávnění podat žádost o přezkum.

Do dokončení patří změna stavu u těch žádostí, které Představenstvo MAS v rámci svých kompetencí nedoporučilo k financování. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce.

Přezkum negativního výsledku z fází hodnocení a výběru projektů

Přezkumné řízení, týkající se přezkumu negativních výsledků z fází hodnocení a výběru projektů, zahrnuje kroky:

- Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o podporu
- Přezkum příslušné části hodnocení a výběru, ke které se žádost vztahuje:
 - Přezkum hodnocení přijatelnosti (P) a formálních náležitostí (FN)
 - Přezkum věcného hodnocení (VH)
 - Přezkum výběru projektů (tj. přezkum rozhodnutí o nedoporučení projektů k financování a rozhodnutí o zařazení do zásobníku projektů)
- Podání informace žadateli o výsledku

Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkum negativního výsledku, do kterého se řadí i zařazení do zásobníku projektů, prostřednictvím MS 2014+ nejpozději ve stanovené lhůtě (do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku jimi předložené žádosti o podporu).

Pozn. Pokud MAS obdrží žádost o přezkum jinou cestou, požádá autora žádosti o přezkum o vložení této žádosti do MS2014+ (pro dodatečné vložení neplatí lhůta 15 kalendářních dnů). Následně MAS řeší tuto žádost o přezkum standardní cestou.

Žádosti řeší Kontrolní komise, MAS. Tento orgán žádosti o přezkum vyhoví, částečně vyhoví, nebo ji zamítne. Nenastanou-li skutečnosti, za nichž Kontrolní komise MAS musí žádost o přezkum vždy zamítnout (viz níže), zkoumá dodržení platného postupu a pravidel. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, není brán zřetel. Žádosti o přezkum, z nichž není zřejmé, proti jakému závěru hodnocení/výběru směřují, nebo žádosti o přezkum, u nichž chybí odůvodnění, zástupci Kontrolní komise MAS zamítne jako nedůvodné. Zástupci Kontrolního výboru MAS zamítnou také žádosti o přezkum podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena na 30 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 pracovních dnů. O důvodech prodloužení lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení lhůty. Lhůta pro vyřízení žádosti se staví v případě vyžádání stanoviska Výběrové komise MAS nebo Představenstva MAS (Po obdržení stanoviska běh lhůty pokračuje). O pozastavení lhůty zástupci MAS informují žadatele elektronicky prostřednictvím MS 2014+.

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum vždy obsahuje informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany Kontrolního výboru MAS, tj. zda byla žádost o



přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění. Kontrolní komise MAS uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Ve výjimečných případech je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum přímo nevztahovala, ale pro další hodnocení je to nezbytné.

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do procesu hodnocení, resp. výběru). Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení.

Pozn. Pokud se Kontrolní komise MAS v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria.

Výběrová komise MAS, provádějící případný opravný posudek, se musí řídit závěry přezkumného řízení. Vypracovává se celý nový hodnoticí posudek, ale u kritérií, u kterých nebylo rozhodnuto o přehodnocení, se přebírá výsledek hodnocení z posudku, který byl předmětem přezkumu.

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum fáze hodnocení, ve které jeho žádost o podporu dosáhla negativního výsledku. Rozhodnutí Kontrolního výboru MAS jsou konečná a není proti nim odvolání. Na rozhodnutí Kontrolního výboru se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Přezkum se vždy zabývá jen těmi kritérii, u kterých se žadatel domáhá přezkumu ve své žádosti.

Zástupci MAS povinně informují ŘO o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů.

Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Kontrolní komise ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií bylo učiněno v souladu s výzvou MAS.

Pozn. V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí Kontrolní komise MAS projednat individuálně všechna kritéria.

Pokud Kontrolní komise MAS rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému hodnocení P a FN. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila nesplnění hodnocení P a FN.

Přezkum věcného hodnocení

Kontrolní komise MAS v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnoticího posudku s ohledem na dodržení metodiky hodnocení v kritériích, která jsou předmětem žádosti o přezkum (tj. zda bylo hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor/body odpovídá/odpovídají komentáři).

Pozn. V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí Kontrolní komise MAS projednat individuálně všechna kritéria.

Námítky vůči obsahu komentáře/odůvodnění, pokud koresponduje s nastavením kritérií dle výzvy MAS, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou, vyjma následujících případů:



1. Pokud budou objektivně dokazovat nesoulad komentáře s platnými právními a metodickými předpisy (k posouzení je možné vyžádat stanovisko právníka)
2. Pokud poukazují na objektivní rozpor (např. v případě, kdy se Výběrová komise MAS kriticky vyjadřuje k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu určitého aspektu, a žadatel v žádosti o přezkum prokáže, že v žádosti o podporu byl popis daného aspektu obsažen).

Kontrolní komise MAS na svém jednání posoudí relevantnost odůvodnění žádosti o přezkum, dodané stanovisko Výběrové komise MAS (pokud bylo vyžádáno), a rozhodne o výsledném verdiktu vyřízení žádosti o přezkum. Pokud pro své rozhodnutí potřebuje stanovisko Výběrové komise MAS a před jednáním nebylo vyžádáno, může Kontrolní komise MAS projednávání přerušit a stanovisko si vyžádat dodatečně. Pokud Kontrolní komise MAS rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému VH. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek věcného hodnocení.

Pozn. Pokud se Kontrolní komise v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria.

Přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS

Žádost o přezkum rozhodnutí Představenstva MAS by se měla primárně dotýkat rozhodnutí učiněných na základě specifických kompetencí Představenstva MAS, tj. např. nedoporučení projektu k podpoře kvůli překryvu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu.

Žádost o přezkum ovšem může směřovat i proti rozhodnutí Představenstva MAS, které přímo vycházelo z VH. Stejně jako u žádosti o přezkum výsledku VH ovšem platí, že námítky vůči obsahu komentáře/odůvodnění stanoviska Představenstva MAS, pokud tento koresponduje s metodikou pro VH, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou.

Pokud Kontrolní komise MAS rozhodne, že je žádost důvodná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení/výběru dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu do procesu hodnocení a výběru. Předchozí věta ovšem platí pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumány všechny prvky (kritéria/stanovisko Představenstva MAS), které zapříčinily negativní výsledek žádosti o podporu.

Postup rozhodovacího orgánu MAS navazující na přezkumné řízení

Představenstvo MAS se při rozhodování navazujícím na přezkumné řízení musí řídit závěry přezkumného řízení.

Představenstvo MAS v případě, že byla nějaká žádost na základě přezkumného řízení vrácena do procesu hodnocení a výběru, nově sestavuje seznamy projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či nedoporučené k podpoře.

Postupuje shodně jako při svém prvním projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě MAS, tj. i v této fázi výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci VH a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře. (Oprávnění Představenstva MAS k nedoporučení projektu k podpoře je stejné jako v případě prvního projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě MAS.) Shodná je i pravomoc stanovit podmínky poskytnutí podpory, povinnost zvat ŘO na jednání, vyhotovit a zveřejnit zápis atd.

Pokud je výsledkem nového projednání žádosti o podporu Představenstvem MAS úprava v seznamech projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či nedoporučené k podpoře, musí být o nově platném výsledku informováni všichni, jejichž projekty dosáhly jiného výsledku v



procesu výběru, než jim byla dříve oznámena. MAS zasílá těmto žadatelům informaci o novém výsledku jednání Představenstva MAS s upozorněním, že:

- tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jehož projekt byl zařazen do zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále
- že závěry z jednání rozhodovacího orgánu MAS budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.

Ti z žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.

Projednání žádostí o podporu ze strany Představenstva MAS by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní od dokončení přezkumného řízení, které potřebu opětovného jednání Představenstva MAS vyvolalo. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce.

Pokud přezkumná řízení, k nimž dojde na základě upravených seznamů projektů, zařazených do zásobníku či nedoporučených k podpoře, opět vyvolají potřebu dalšího jednání Představenstva MAS, bude se postupovat shodně dle pravidel uvedených v této kapitole.

Závěrečné ověření způsobilosti

Zástupci MAS předávají po uplynutí všech lhůt pro předložení žádostí o přezkum (v případě, že nebyly žádné žádosti o přezkum ve lhůtě podány) nebo po vyřízení všech žádostí o přezkum (v případě, že byla podána minimálně jedna žádost o přezkum) ŘO dokumentaci k dané výzvě. Specifikace dokumentů, které jsou nezbytné pro posouzení hodnocení a výběru projektů provedeného MAS, tj. dokumentů, které MAS předkládá prostřednictvím MS 2014+ ŘO.

Pozn. Pokud je záznam uvedený v MS2014+, je povinnost předložení automaticky splněna

Předkládané dokumenty:

- odborné posudky vypracované na jednotlivé projekty
- etický kodex podepsaný všemi osobami, které se podílely na hodnocení či výběru (včetně zpracovatelů odborných posudků)
- hodnotící tabulky pro jednotlivé projekty
- zápis(y) z jednání Výběrového orgánu MAS včetně prezenční listiny s vyznačením zájmové skupiny, kterou jednotliví členové tohoto orgánu zastupují
- zápis(y) z jednání rozhodovacího orgánu MAS včetně prezenční listiny s vyznačením zájmové skupiny, kterou jednotliví členové tohoto orgánu zastupují
- informace o přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu proběhly, pokud je to relevantní, tj. pokud nebyly podány žádosti o přezkum

ŘO je oprávněn si vyžádat doplňující informace, v takovém případě musí MAS informace předat ve lhůtě a způsobem, který stanoví ŘO ve své žádosti.



V závěrečném ověření způsobilosti ŘO provádí kontrolu procesu hodnocení a výběru provedeného MAS a kontrolu způsobilosti aktivit a výdajů naplánovaných v projektech, které jsou navrženy k poskytnutí podpory.

Pozn. Tato kontrola probíhá na vzorku projektů, nikoli plošně. Zohledňuje se, pokud už pro projekt byly stanoveny nějaké podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS (tj. ŘO ověřuje, zda i po zohlednění podmínky stanovené na úrovni MAS je nadále projekt či jeho část nezpůsobilý/á).

V případě, že ŘO identifikuje pochybení v celkovém průběhu hodnocení a výběru projektů požaduje ŘO po příslušné MAS podle povahy zjištění buď doplnění dokumentů, nebo opětovné provedení dotčeného kroku hodnocení a výběru v rámci dané výzvy MAS. V takovém případě musí MAS provést nezbytné kroky ve lhůtě a způsobem, který stanoví Pravidla zapojení MAS do OPZ při implementaci strategií CLLD.

Právní akt o poskytnutí podpory vydává ŘO.