



Směrnice č. 4

Obecný postup MAS Zálabí při hodnocení a výběru projektů SCLLD

Název: Místní akční skupina Zálabí, z.s.
IČO: 27036588
Sídlo: nám. Komenského 235, 281 26, Týnec nad Labem
(dále jen MAS)

1. Popis hodnocení a výběru projektů

Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020, Pravidel zapojení Místních akčních skupin při implementaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) příslušných operačních programů a dále dle Jednacího řádu Výběrové komise, dle Jednacího řádu Kontrolního výboru, dle Jednacího řádu Rady a dle Stanov spolku MAS Zálabí z.s. **Při hodnocení a výběru projektů se osoby oprávněné k těmto úkonům dále řídí pravidly pro výběr a hodnocení projektů příslušných operačních programů a pokyny Řídícího orgánu.**

Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS. MAS provádí hodnocení a výběr projektů podle předem nastavených a schválených kritérií.

Výsledkem výběru projektů jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující pořadí všech podaných žádostí včetně výše rozpočtu projektů) MAS předává příslušnému ministerstvu – řídicímu orgánu (dále jen ŘO) či zprostředkujícímu subjektu (dále jen ZS) Dále **ŘO/ZS provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS** (zejména procesu hodnocení a výběru projektů provedeného MAS).

Pokud kontrola provedená ŘO/ZS neidentifikuje důvod pro odlišný postup, ŘO schválí projekty dle seznamu, v pořadí a ve výši rozpočtu projektů (celkových způsobilých výdajů) schválené MAS. V případě, že celkový objem prostředků na všechny žádosti o podporu, které MAS navrhuje ke schválení, převyšuje alokaci dané výzvy MAS, je podpoře schválena jen část z nich. Zbylé projekty, které splnily podmínky hodnocení a výběru, jsou zařazeny do zásobníku náhradních projektů.



Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory. **Právní akt o poskytnutí podpory vydává ŘO.**

2. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. *Toto hodnocení provádí kancelář MAS* Hodnocení provádí jeden určený pracovník MAS, jeho ověření provádí jiný určený pracovník MAS. Na tyto pracovníky MAS se také vztahují ustanovení o střetu zájmu. Hodnocení se zapisuje do Informačního systému ŘO (dále jen IS ŘO). **Hodnocení se provádí podle hodnoticích kritérií výzvy MAS.**

Na předem stanovená hodnotící kritéria odpovídá zpracovatel hodnocení jednou z variant ANO / NE / NERELEVANTNÍ / NEHODNOCENO. U každé odpovědi je nutné uvádět srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.

Při hodnocení **formálních náležitostí**, v případě nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií, je žadatel vyzván 2x k opravě nebo doplnění žádosti a to ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu. Náprava se může týkat pouze prvků žádosti, které jsou posuzovány v kritériích formálních náležitostí (např. může dojít k doplnění podpisu či přílohy). Není možné v této fázi měnit v žádosti údaje, které nesouvisí s hodnocením formálních náležitostí.

Kritéria přijatelnosti se dělí na napravitelná a nenapravitelná. V případě nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií nebo v případě, že není možné pro nedostatek informací v žádosti o podporu vyhodnotit kritérium nenapravitelné, může být žadatel vyzván 2 x opravě nebo doplnění žádosti ve stanovené lhůtě.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu od uzávěrky příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (lhůta pro dokončení hodnocení se pozastavuje do doby doplnění/nápravy žadatelem).

MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím informačního systému ŘO (dále jen IS) žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být upozorněni na možnost požádat o přezkum hodnocení, a to ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu, ode dne doručení informace o negativním výsledku hodnocení. V případě žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu žádosti o podporu v IS ŘO.

3. Věcné hodnocení

Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Toto hodnocení provádí výběrová komise MAS,



volená dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020. Hodnocení se zapisuje nebo vkládá do IS ŘO.

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 výběrových kritérií).

Věcné hodnocení bude dokončeno ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu od provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí pro danou žádost o podporu.

MAS po provedení věcného hodnocení zasílá prostřednictvím IS ŘO žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Všichni žadatelé budou upozorněni na možnost požádat o přezkum hodnocení ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu ode dne doručení informace o výsledku hodnocení.

4. Výběr projektů

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Rozhodovací orgán MAS ustavený v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 (Rada MAS) vybírá projekty k realizaci na základě návrhu Výběrové komise. 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 Radou MAS (rozhodovací orgán 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, Rada 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);
- překryv projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu.

Rada MAS může na základě informací obsažených ve věcném hodnocení žádosti (tj. doporučení a návrhů Výběrové komise MAS) nebo na základě výsledku porovnání žádostí projednávaných Radou 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 Rada MAS konkretizuje jednotlivé kapitoly rozpočtu nebo aktivity, ve kterých bude projekt finančně krácen. Tyto údaje se vždy zaznamenají do zápisu z jednání Rady MAS.

V případě, že celková suma požadovaných prostředků z rozpočtu příslušného operačního programu za všechny žádosti doporučené Radou 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 požadovaných prostředků z rozpočtu příslušného operačního programu za všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení, 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. V případě stejného bodového hodnocení projektů bude rozhodovat dřívější termín podání žádosti o podporu v IS ŘO. Zbývající žádosti o podporu navrhuje Rada MAS zařadit do zásobníku projektů. Rada MAS rozhodne o pořadí žádostí o podporu v zásobníku v souladu s počtem bodů z věcného hodnocení.

MAS po dokončení procesu výběru ze strany Rady MAS zasílá žadatelům informaci o výsledku jednání Rady 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 Rady MAS budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO/ZS.
- seznam podpořených projektů bude uveden na webových stránkách MAS

Všichni žadatelé budou upozorněni na možnost, ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu ode dne doručení informace o výsledku, požádat o přezkum výsledku hodnocení.

Projednání žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, ze strany Rady MAS by mělo být dokončeno ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu od dokončení věcného hodnocení žádostí v rámci dané výzvy MAS. S výjimkou projednání projektů, u nichž se fáze věcného hodnocení opakuje kvůli žádosti o přezkum, a teprve dodatečně ve věcném hodnocení uspějí. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce.

5. Přezkum výsledku z fází hodnocení a výběru projektů

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

- Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od žadatele o podporu
- Přezkum příslušné části hodnocení a výběru, ke které se žádost vztahuje:
 - Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
 - Přezkum věcného hodnocení



- Přezkum výběru projektů (tj. přezkum rozhodnutí o doporučení/nedoporučení projektů k financování a rozhodnutí o zařazení do zásobníku projektů)
- Přezkum případného střetu zájmů
- Podání informace žadateli o výsledku

Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkum výsledku hodnocení prostřednictvím IS ŘO nejpozději ve stanovené lhůtě (ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu ode dne doručení informace o výsledku hodnocení jimi předložené žádosti o podporu). Žádosti řeší Kontrolní výbor MAS. Tento orgán žádosti o přezkum vyhoví, částečně vyhoví, nebo ji zamítne. Nenastanou-li skutečnosti, za nichž Kontrolní výbor 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, Kontrolní výbor MAS zamítne jako nedůvodné. Kontrolní výbor MAS zamítne také žádosti o přezkum podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena. O důvodech prodloužení lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení lhůty. Lhůta pro vyřízení žádosti se pozastaví v případě vyžádání stanoviska Výběrové komise MAS nebo Rady MAS. O pozastavení lhůty MAS informuje žadatele elektronicky prostřednictvím IS ŘO.

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 výbor 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. Výběrová komise/Rada 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 původní výsledek hodnocení.

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.

MAS povinně informuje ŘO/ZS 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.



5.1 Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Kontrolní výbor MAS ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií bylo učiněno v souladu s výzvou MAS. Pokud Kontrolní výbor 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 přijatelnosti a formálních náležitostí. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila nesplnění hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

5.2 Přezkum věcného hodnocení

Kontrolní výbor MAS v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnotícího posudku s ohledem na dodržení metodiky příslušného operačního programu, která jsou předmětem žádosti o přezkum.

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. Lze 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 výbor 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 výběrového orgánu MAS a před jednáním nebylo vyžádáno, může Kontrolní výbor MAS projednávání přerušit a stanovisko si vyžádat dodatečně. Pokud kontrolní orgán 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 věcnému hodnocení. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek věcného hodnocení.

5.3 Přezkum rozhodnutí Rady MAS

Žádost o přezkum rozhodnutí Rady MAS by se měla primárně dotýkat rozhodnutí učiněných na základě specifických kompetencí Rady 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 Rady MAS, které přímo vycházelo z věcného hodnocení. Stejně jako u žádostí o přezkum výsledku věcného hodnocení ovšem platí, že námítky vůči obsahu komentáře/odůvodnění stanoviska Rady MAS, pokud tento koresponduje s metodikou pro věcné hodnocení příslušného operačního programu, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou.



Pokud Kontrolní výbor 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. Platí pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumány všechny prvky (výběrová kritéria/stanovisko Rady MAS), které zapříčinily negativní výsledek žádosti o podporu.

6. Postup Rady MAS navazující na přezkumné řízení

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

Rada 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 věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře. Shodná je i pravomoc stanovit podmínky poskytnutí podpory, povinnost zvat ŘO na jednání, vyhotovit a zveřejnit zápis atd.

Pokud je výsledkem nového projednání žádostí o podporu Radou 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 Rady 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 Rady MAS budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO/ZS.

Všichni žadatelé budou upozorněni na možnost ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu ode dne doručení informace o negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.

Projednání žádostí o podporu ze strany Rady MAS by mělo být dokončeno ve lhůtě stanovené pokyny pro hodnocení a výběr projektů příslušného operačního programu od dokončení přezkumného řízení, které potřebu opětovného jednání Rady MAS vyvolalo.