

Informace o systému hodnocení a výběru žádostí v rámci grantových schémat JPD 3

I. Hodnocení žádostí

Projektové žádosti jsou v rámci grantových schémat hodnoceny ve třech etapách.

1. Posouzení formálních náležitostí

Posouzení formálních náležitostí představuje kontrolu administrativního souladu a kontrolu formy žádosti.

Při posouzení formálních náležitostí je zkoumáno, zda:

- Žádost byla dodána v elektronické podobě ve formuláři odpovídajícímu dané výzvě.
- Žádost byla dodána v tištěné podobě ve třech vyhotovení (1 x originál a 2 x kopie, nebo 3 x originál – pokud ŘO neumožnil výjimkou jinak).
- Verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné.
- V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje.
- Všechny povinné přílohy jsou dodány ve třech vyhotovení (1 originál/úředně ověřená kopie a 2 kopie – pokud ŘO neumožnil výjimkou jinak).
- Počet listů jednotlivých příloh odpovídá počtu listů uvedenému v Seznamu příloh.
- Jsou dodány všechny požadované doklady o právní subjektivitě žadatele.
- Je dodáno Prohlášení o bezdlužnosti.
- Je dodáno Prohlášení o partnerství (za každého partnera, pokud je v projektu zapojen).
- Je dodáno Prohlášení o velikosti podniku (pokud je žadatelem malý a střední podnik).
- Je dodán Přehled ekonomické a finanční situace (pokud je žadatelem podnikatelský subjekt).
- Jsou dodány všechny specifické přílohy požadované pro hodnocení kritéria Specifické požadavky.
- Nechybí žádný z požadovaných podpisů oprávněných osob (v žádosti, seznamu příloh a jednotlivých přílohách).

Tato formální kritéria jsou hodnocena odpověďmi ANO/NE. Při nesplnění i jen jednoho z těchto kritérií je žadatel vyzván k doplnění, ev. nápravě zjištěného formálního nedostatku ve lhůtě 10 dní. Pokud formální nedostatky, na které je žadatel upozorněn, nenapraví do této lhůty, **je projekt vyřazen z dalšího hodnocení.**

O případném vyřazení z dalšího hodnocení je žadatel vyrozuměn do 7 dnů od uplynutí termínu stanoveného pro doplnění formálních náležitostí žádosti.

2. Posouzení přijatelnosti

Posouzení přijatelnosti představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy strukturální politiky EU apod.:

1. Žádost je podávána v souladu s textem aktuální výzvy daného grantového schématu.
2. Žadatel splňuje definici pro konečného uživatele uvedenou v příslušné výzvě daného grantového schématu.
3. Žadatel má sídlo na území České republiky (právnícké osoby) nebo musí být občanem EU s trvalým pobytem a povolením k podnikání vydaným na území České republiky (fyzické osoby).
4. Partner je právnícká nebo fyzická osoba se sídlem v některém členském státě EU.
5. Projekt bude mít dopad na cílové skupiny na území hl.m. Prahy.

6. Doba trvání projektu je kratší nebo rovná 24 měsícům. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30.6.2008.
7. Podpora z JPD 3 požadovaná pro realizaci projektu není nižší než minimum, resp. není vyšší než maximum stanovené konečným příjemcem pro dotaci v daném grantovém schématu.
8. Podpora z JPD 3 je plánována pouze pro uznatelné náklady.
9. Podpora z JPD 3 ve struktuře výdajů respektuje limity pro jednotlivé skupiny výdajů stanovené pro dané grantové schéma.
10. V rozpočtu jsou uvedeny vlastní zdroje žadatele (pouze v případě kdy je vyžadováno spolufinancování).
11. Požadovaná veřejná podpora respektuje stanovené limity míru veřejné podpory povolené ÚOHS (pouze v případě podnikatelského subjektu).

Kritéria přijatelnosti jsou hodnocena odpověďmi ANO/NE a **nesplnění i jen jednoho z těchto kritérií znamená vyloučení** projektu z dalšího hodnocení. V případě nesplnění kritérií 7-11 **může** vyhlášovatel výzvy stanovit lhůtu na opravu chybně předložené žádosti (pokud je tato možnost zvolena, je uplatněna vůči všem žadatelům v dané výzvě).

Žadatel je o vyřazení své žádosti informován do 7 dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti žádostí.

Poznámka:

Posouzení formálních náležitostí a posouzení přijatelnosti probíhá v praxi současně tak, aby žadatel, jehož žádost nesplňuje kritéria přijatelnosti, nebyl zbytečně vyzýván k doplnění formálních náležitostí.

3. Věcné hodnocení

Za účelem výběru nejkvalitnějších projektů je systém hodnocení založen na souboru šesti kritérií, kterými je hodnocen projekt na základě informací uvedených v žádosti. Všechna kritéria jsou dále členěna na subkritéria.

Každé subkritérium je specifikováno jak z hlediska konkrétního bodování, tak z hlediska vazby na konkrétní část žádosti. Výsledný počet bodů (maximum je 100 bodů) je součtem dosažených bodů za jednotlivá subkritéria.

Žádosti o financování hodnotí externí hodnotitelé nebo hodnotící komise.

Každý projekt je hodnocen nejméně dvěma hodnotiteli. Výsledek hodnocení je průměrem hodnocení obou hodnotitelů.

Jestliže se jednotlivá hodnocení výrazně odlišují, je žádost posouzena ještě dalším hodnotitelem – výsledné hodnocení potom je průměrem platných hodnocení, tj. hodnocení těch dvou hodnotitelů, kteří si budou nejbližší názorem (po vyloučení extrému).

V případě hodnocení v rámci hodnotitelské komise je výsledné hodnocení konsensem všech jejích členů.

Hodnotitel posuzuje i přiměřenost a hospodárnost rozpočtu projektu.

Všechny žádosti, které při věcném hodnocení dosáhnou výsledek alespoň 55 bodů (pro projekty globálního grantu 65 bodů), jsou následně předmětem výběru.

V případě, kdy žádost sice získá 55 (v případě globálního grantu 65) a více bodů, ale podle názoru hodnotitele/hodnotitelů není v souladu s vládní strategií, má negativní vliv na některé z horizontálních témat, nebo je rozpočet projektu nepřiměřený anebo nevhodný ve vztahu k plánovaným aktivitám a plánovaným výstupům a výsledkům, nebo role partnera v projektu není jasná, resp. je partner podle hodnotitele skrytým dodavatelem, je žádost sice doporučena výběrové komisi k výběru pro poskytnutí finanční podpory, avšak výběrová

komise musí posoudit názor hodnotitele/hodnotitelů a zaujmout k němu/nim stanovisko, které musí být uvedeno v zápise z jednání komise.

II. Výběr žádostí

Výběr žádostí k poskytnutí finanční podpory z JPD 3 provádí výběrová komise, která vybírá žádosti a stanovuje výši jejich finanční podpory z JPD 3 až do vyčerpání alokace pro dané kolo výzvy.

1. Složení výběrové komise

Členy výběrové komise jsou zejména zástupci orgánů města, sociálních partnerů, neziskových organizací a nezávislí odborníci. Složení výběrové komise současně vychází z potřeb resp. podmínek daného poskytovatele. Výběrové komise se mohou účastnit s hlasem poradním i zástupci Zprostředkujícího subjektu resp. Řídícího orgánu.

Výběrová komise musí mít nejméně 9 hlasujících členů. Za usnášeníschopnou se považuje v případě přítomnosti 7 hlasujících členů. Všichni hlasující členové výběrové komise podepisují *Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti*. Všichni ostatní účastníci zasedání výběrové komise podepisují *Prohlášení o mlčenlivosti*.

Předsedou výběrové komise je zástupce vyhlášovatele grantového schématu.

Nejpozději v úvodu prvního jednání výběrové komise zajistí vyhlášovatel školení pro její členy. Školení je pro členy výběrové komise povinné a zaměří se na její práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru a řešení možných problémů.

Členové výběrových komisí, kteří jsou ve vztahu k projednávaným žádostem, se nesmí fyzicky účastnit projednávání dané žádosti a hlasovat o jejím zařazení či vyřazení (tj. opustí místnost kde probíhá zasedání). ***Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu z jednání výběrové komise.***

Členové výběrových komisí nesmí být současně hodnotiteli projednávaných žádostí.

2. Činnost výběrové komise

Činnost výběrové komise se řídí Statutem a Jednacím řádem. Jednání výběrové komise, které je neveřejné, řídí její předseda.

Výběrová komise rozhoduje o výběru grantových projektů podle podkladových tabulek, v nichž jsou seřazeny podle bodového ohodnocení jednotlivé grantové projekty a stručných identifikačních výtahů z jednotlivých grantových projektů, připravených v rámci věcného hodnocení, případně dalších tabulkových podkladů. Pro případ nejasností má k dispozici k nahlédnutí všechny grantové projekty přímo v místě jednání komise.

O jednání a rozhodování výběrové komise je veden *Zápis z jednání výběrové komise*. Zápis podepisuje předseda výběrové komise a jeden člen výběrové komise. Zápis je zaslán všem členům výběrové komise do 5 pracovních dnů od ukončení zasedání.

Rozhodování výběrové komise musí být vedeno transparentním způsobem a nesmí být diskriminační vůči nově vzniklým subjektům, různým právním formám žadatelů, jejich sídlům apod.

Výběrová komise při svém rozhodování respektuje pořadí žádostí vzniklé na základě bodového ohodnocení. Pokud výběrová komise v závažných případech rozhodne jinak a nevybere žádosti doporučené k poskytnutí finanční podpory, musí tuto skutečnost řádně, objektivně a transparentně odůvodnit. Toto odůvodnění je součástí zápisu z jednání komise.

Důvody neschválení projektu mohou být např.:

- je více projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu nad absorpční schopnosti regionu,
- existují vážné a odůvodněné obavy o schopnosti projektového týmu projekt zdárně realizovat,
- projekt není v souladu s vládní strategií,
- projekt má negativní vliv na některé z horizontálních témat,
- role partnera v projektu není jasná, resp. partner je skrytým dodavatelem,
- zbývající prostředky podpory neumožní projekt podpořit v dostatečném rozsahu a překračují možnosti navýšit částku pro danou výzvu,
- projekt je z hlediska rozvoje lidských zdrojů na území daného regionu méně potřebný,
- v uveřejněné výzvě jsou uvedeny další limity (např. podíl financí určený pro jednu skupinu subjektů) či další podmínky podpory.

Výběrová komise nemůže vybrat k financování žádost, která ve věcném hodnocení nedosáhla alespoň průměrný počet 55 (u globálního grantu 65) bodů.

Výběrová komise může rozhodnout o výběru projektu k financování s podmínkou, že bude snížen jeho rozpočet. Může k tomu dojít např. tehdy, pokud žadatel zamýšlel financovat aktivity výdaji, které výběrová komise na základě stanovených pravidel nepovažuje za uznatelné nebo v případě, kdy je hodnotitelem nebo poskytovatelem upozorněno na nepřiměřenost nebo nehospodárnost rozpočtu.

Žádosti, které byly vybrané výběrovou komisí, ale na které již nezbyly v daném kole výzvy prostředky finanční podpory, jsou uloženy do tzv. **zásobníku projektů**. Z tohoto zásobníku mohou být podle pořadí, v jakém jsou v něm podle rozhodnutí výběrové komise uloženy, vybrány žádosti, na něž se uvolnily finanční prostředky např. z důvodu, že některý z vybraných žadatelů odstoupí od svého grantového projektu. Grantové projekty ze zásobníku mohou být zařazeny mezi vybrané kdykoli, nejpozději však do vyhlášení nového kola výzvy/nové výzvy pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci daného grantového schématu. Žadatel může nevybraný grantový projekt předložit opakovaně v dalším kole výzvy.

U GS vyhlášených hlavním městem Prahou výběrová komise vypracuje návrh seznamu projektů doporučených k podpoře s uvedením maximální výše podpory a zásobník projektů. Konečný výběr a schválení vybraných projektů na základě tohoto návrhu provede Rada a Zastupitelstvo

Výběr projektů orgány hl. města Prahy. U GS vyhlášených HMP výběrová komise vypracuje návrh seznamu projektů doporučených k podpoře s uvedením maximální výše podpory a případně návrh zásobníku projektů. Konečný výběr a schválení vybraných projektů na základě tohoto návrhu provedou orgány HMP, tj. Rada a Zastupitelstvo.

Při procesu výběru a schvalování projektů je vždy nutné dodržet princip transparentnosti a rovného přístupu.

Orgány HMP **mohou rozhodovat pouze o projektech, které VK doporučila k podpoře či zařadila do zásobníku projektů.** Konečný výběr Rady a Zastupitelstva nesmí obsahovat projekty, které byly výběrovou komisí vyřazeny. Není možné podpořit projekt, který nedosáhl 55 bodů.

Orgány HMP mohou neschválit projekt, zařazený v návrhu seznamu projektů doporučených k podpoře či v zásobníku projektů sestaveném VK (tj. mohou projekt vyřadit). Jiný způsob úpravy není přípustný (pořadí projektů v zásobníku projektů rovněž nelze měnit jiným způsobem než vyřazením projektu). Vyřazení projektu musí být řádně a objektivně

zdůvodněno. Možné důvody vyřazení jsou obdobné jako u VK, zdůvodnění však musí rovněž obsahovat dostatečné argumenty, proč se závěr orgánů HMP liší od závěru VK.

V případě, že objem schválených projektů nedosahuje výše výzvy a existuje zásobník projektů, budou podpořeny projekty ze zásobníku projektů ve schváleném pořadí až do výše výzvy.

Pro seznam schválených projektů, seznam neschválených projektů včetně zdůvodnění a zásobník projektů používají orgány HMP obdobné formuláře jako VK (s upravenými názvy).

Rozhodnutí orgánů HMP jsou nejpozději do 15 pracovních dnů po schválení zaslána Řídicímu orgánu JPD 3.

III. Informování o výsledcích hodnocení a výběru žádostí

1. Informování žadatelů

Do 15 kalendářních dnů od nabytí pravomoci rozhodnutí výběrové komise (u grantových schémat vyhlašovaných HMP od nabytí pravomoci usnesení Rady a Zastupitelstva) seznámí poskytovatel všechny žadatele **písemně** s výsledkem rozhodnutí výběrové komise o přidělení finanční podpory:

- formou *Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z JPD 3* (v případě že byl projekt vybrán k financování)
- formou *Vyrozumění o výsledku výběrového procesu žádostí o finanční podporu z JPD 3 – zařazení do zásobníku projektů*, jehož přílohou bude *Informace o věcném hodnocení žádosti* (v případě že projekt byl zařazen do zásobníku projektů)
- formou *Vyrozumění o výsledku výběrového procesu žádostí o finanční podporu z JPD 3 - neschválení žádosti* jehož přílohou bude *Informace o věcném hodnocení žádosti*. (v případě že projekt nebyl vybrán k financování). **Toto vyrozumění musí vždy obsahovat důvod neschválení žádosti, přičemž musí vycházet ze zápisu z jednání výběrové komise, resp. orgánu HMP.**

2. Informování veřejnosti

Výsledky hodnocení a výběrů žádostí jsou veřejně dostupné. Zpráva o výsledcích výběrového procesu je do 15 pracovních dnů od nabytí pravomoci zápisu z jednání výběrové komise (u grantových schémat vyhlašovaných HMP od nabytí pravomoci usnesení Rady a Zastupitelstva) zveřejněna na webových stránkách www.esfcr.cz v záložce Výzvy/Uzavřené výzvy u konkrétní výzvy k předkládání žádostí v rámci grantového schématu.