



Příloha č. 2 výzvy č. OPST 68 2024

PROCES HODNOCENÍ VAV PROJEKTŮ

1. Proces a kontrola žádosti o podporu z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti.

SFŽP posoudí předloženou žádost o podporu z **pohledu formálních náležitostí a oprávněnosti-přijatelnosti**, zda splňuje nenapravitelná kritéria:

- Žádost je zpracována výhradně elektronicky, prostřednictvím Informačního systému koncového příjemce IS KP21+. ~~Žádost je zpracována výhradně elektronicky, prostřednictvím Informačního systému koncového příjemce (dále jen „IS KP21+“).~~
- Žádost je elektronicky podepsaná oprávněnou osobou. ~~Žádost je elektronicky podepsaná.~~
- Žádost je předložena oprávněným žadatelem dle této výzvy. ~~Žádost je předložena oprávněným žadatelem dle části D-Pravidel pro žadatele u příslušných oblastí podpory, případně výzvy.~~
- Právnícká osoba žadatele včetně jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba podnikající, je trestně bezúhonná.
- ~~Právnícká osoba žadatele včetně jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba podnikající, je trestně bezúhonná.~~

A napravitelná kritéria:

- Na daný projekt je podána jen jedna žádost.
- Žádost je úplná a obsahuje požadované přílohy.

V případě nesplnění podmínek nenapravitelného kritéria žadatel není vyzván k nápravě a administrace žádosti je ukončena. Další napravitelná a nenapravitelná specifická kritéria přijatelnosti mohou být uvedena ve výzvě.



Fond následně posoudí předloženou žádost o podporu z hlediska **obecných podmínek přijatelnosti** dle podmínek uvedených v kapitole D.2 pravidel pro příjemce a žadatele. Jde o následující nenapravitelná kritéria:

- Žadatel, příp. partner s finančním příspěvkem, pokud je obchodní společností, není ve střetu zájmů ve smyslu § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. že žádný společník s podílem v této společnosti ve výši alespoň 25 % není veřejným funkcionářem (členem vlády nebo vedoucím jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládanou osobou. ~~Žadatel, příp. partner s finančním příspěvkem, pokud je právnickou osobou povinnou evidovat svého skutečného majitele v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, není ve střetu zájmů ve smyslu § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. že žádný z jeho skutečných majitelů není veřejným funkcionářem (členem vlády nebo vedoucím jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády).¹~~
- Žadatel / příp. partner s finančním příspěvkem je v souladu s kap. B.1.7.1 a B.1.7.2 pravidel pro žadatele a není v rozporu se stanovenými podmínkami pro vlastnictví, případně spoluvlastnictví, následnou údržbu a právní zatížení předmětu podpor. (nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace).
- Žadatel nebo partner s finančním příspěvkem nepodléhá sankčním režimům vyplývajícím z nařízení Rady (EU) v souvislosti s konfliktem na území Ukrajiny.
- Projekt dodržuje základní práva², nemá negativní vliv na genderovou rovnost a nevede k diskriminaci.
- Projekt je v souladu s principy udržitelného rozvoje a nezpůsobí významné škody na životním prostředí, dle principů DNSH.

A napravitelná kritéria:

- Žádost je v souladu s aktuální výzvou OP ST a pravidly pro žadatele.
- ~~Žádost je v souladu s aktuální výzvou OP ST a textem Pravidel pro žadatele.~~
- Pokud projekt nebo jeho část podléhá některému z režimů veřejné podpory, plní všechna kritéria slučitelnosti daného předpisu nebo rozhodnutí Evropské komise.

¹ ~~Znění kritéria bylo aktualizováno v návaznosti na změnu platné legislativy.~~

² Viz Listina základních práv Evropské unie

~~Pokud projekt nebo jeho část podléhá některému z režimů veřejné podpory, plní všechna kritéria slučitelnosti daného předpisu nebo Rozhodnutí EK.~~

- Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektu.
- Projekt splňuje podmínky pro minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. ~~Projekt splňuje podmínky pro minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.~~
- Projekt splňuje pravidla pro způsobilost výdajů.
- Dopady všech částí projektu musí být na území Ústeckého kraje.
- ~~• Místo realizace nebo dopady všech částí projektu musí být na území Karlovarského, Moravskoslezského nebo Ústeckého kraje dle priority výzvy.~~

Fond ve spolupráci s expertními hodnotiteli dále posoudí naplnění následujících **specifických podmínek přijatelnosti**, zda splňuje napravitelná kritéria:

- Projekt je svým zaměřením v souladu se **specifickými cíli³ Národní RIS 3 strategie**.
 - Projekt přispěje alespoň k jednomu specifickému cíli RIS 3
- Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami **MISE RIS 3 „Zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky“⁴**.
- Projekt **je v souladu** s doménami specializace krajské **RIS 3⁵**.
 - Projekt přispěje k výzkumu/vývoji v alespoň jedné z domén specializace krajské RIS3
- Žadatel předložil model **očekávaného zajištění udržitelnosti projektu**
 - Projektový záměr prokáže, že **je dostatečně zajištěna finanční udržitelnost projektu** a že jsou očekávání příjemce dotace realistická. Finanční zdroje a argumentace k udržitelnosti by měla být jasně kvantifikovaná a měla by vycházet z dosavadního vývoje a dostatečného finančního zdraví (např. očekávaný objem smluvního nebo kolaborativního výzkumu, objem institucionální podpory apod.)

³ Viz příloha 3. Cíle RIS3, monitorovací indikátory a financování V5 (<https://www.ris3.cz/analyzy-a-dokumenty/zakladni-dokumenty>)

⁴ Viz příloha 1. Karty tematických oblastí V5 (<https://www.ris3.cz/analyzy-a-dokumenty/zakladni-dokumenty>)

⁵ Viz příloha 2: Karty Krajských RIS3 strategií V5 (<https://www.ris3.cz/analyzy-a-dokumenty/zakladni-dokumenty>)



- Popis fungování projektu v období udržitelnosti je v souladu s plánovanými cíli projektu a zachováním jeho účelu.
- Projekt vhodným způsobem podporuje transfer znalostí a technologií a přispívá k transformaci inovačního ekosystému
 - Žadatel předložil **Implementační plán aplikace výsledků**, který bude obsahovat:
 - 1) Identifikace plánovaných výsledků, kterých má být dosaženo v průběhu řešení (a plánovaný termín dosažení)
 - 2) Plán využití, implementace a/nebo převedení do praxe
 - 3) Očekávané přínosy využití výsledku
 - 4) Monitorovací ukazatele (závazek, který bude vyhodnotitelný a bude vypovídat o dosažení výsledku)
- Žadatel prokázal kvalitu výzkumného týmu včetně navázání **mezinárodního partnerství**
 - Autoři připravovaných projektů schopnost spolupracovat s partnery v zahraničí doloží memorandem o spolupráci a seznamem významných spoluprací dané instituce v minulosti.
- **Projekt se nepřekrývá s projekty podpořenými z prostředků pro účelovou podporu velkých výzkumných infrastruktur**, ani s jakýmkoliv obdobně zaměřenými projekty podpořenými z veřejných zdrojů⁶.
 - Pokud bude hlavní řešitel nebo partner předloženého projektu v této výzvě zapojen do jiného již běžícího projektu s podobným tematickým zaměřením, tak je nezbytné exaktně popsat odlišnosti od tohoto projektu. Současně je nezbytné velmi přesně popsat potenciální synergie s již podpořeným projektem.
Odlišnosti a synergie budou popsány na úrovni: 1) výzkumných témat, 2) plánovaných výstupů/výsledků VaV, 3) zapojení a kapacit odborníků
 - Předkladatel dále doloží čestné prohlášení, že na aktivity v rámci navrhovaného projektu nečerpá prostředky z jiných zdrojů
- **Žadatel prokázal nezbytnost navrhovaného řešení pro rozvoj Ústeckého kraje.**

⁶ Viz usnesení vlády č. 1043 ze dne 14. prosince 2022 o návrzích velkých výzkumných infrastruktur ke schválení poskytování účelové podpory v letech 2023–2026



- **V žádosti je zpracována jasná a konkrétní intervenční logika projektového záměru,** která popisuje plánovaný mechanismus změny, které má být dosaženo. Intervenční logika bude obsahovat vstupy, výstupy, výsledky i dopady a bude zřejmé, jakým způsobem má být dosaženo změn.
- **Projekt dokládá potřebnost předpokládaných výsledků, resp. obecně realizace projektu.**
- Žadatel prokázal **kvalitu řízení lidských zdrojů** a disponuje oceněním **HR Award** nebo **plánem genderové rovnosti**.
- V případě, že bude **identifikována možná role pohlaví nebo genderu** v problematice, kterou projekt plánuje řešit, bude tato dimenze nezbytně zohledněna také ve **výzkumném záměru, designu výzkumu a popisu zamýšlené aplikace**.

~~specifické výkonnostní parametry, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektu;~~

2. Proces kontroly úplnosti a formální správnosti a kontroly přijatelnosti

V případě, kdy dojde k nesplnění napravitelného kritéria, hodnotitel upozorní žadatele na zjištěné nedostatky prostřednictvím depeše v IS KP21+ a zpřístupní příslušnou část žádosti k doplnění chybějících údajů nebo opravě. Žadatel má povinnost odstranit uvedené nedostatky ve lhůtě zpravidla 10 pracovních dnů od obdržení informace o těchto nedostacích. V případě, že žadatel není k danému explicitně vyzván Fondem, nesmí měnit základní parametry projektu a navyšovat jeho rozsah. Oprava chyb spočívající v opravě zjevných nesprávností je přípustná.

Pokud je po doplnění třeba další upřesnění předložených dokumentů nebo údajů v žádosti, hodnotitel stanoví žadateli v depeši lhůtu k doplnění dle potřeby (s přihlédnutím k povaze doplnění a termínům administrace). Tato lhůta je závazná, a pokud žadatel žádost v daném termínu nedoplní, administrace žádosti je ukončena. Žadatel si ale před uplynutím této lhůty může depeší požádat o prodloužení a hodnotitel může, s přihlédnutím ke stanoveným termínům administrace a okolnostem, této žádosti vyhovět.

Vyhoví-li žádost kontrole formálních náležitostí, kontrole přijatelnosti a nabude stav žádosti PP22 „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“ postupuje dále do další fáze administrace. Žadatel je informován automatickou depeší prostřednictvím IS KP21+.



Nesplní-li žádost podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a/nebo není-li na základě výzvy doplněna a případné nedostatky nejsou odstraněny ve stanovené lhůtě, je žádost automaticky vyřazena z dalšího hodnocení a nabude stav PN22 „Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti“. Žadatel je o vyřazení z dalšího procesu hodnocení informován prostřednictvím IS KP21+.

Proces kontroly a hodnocení studie proveditelnosti Kontrola a hodnocení studie proveditelnosti probíhá v těchto úrovních:

- a) kontrola úplnosti obsahu studie proveditelnosti a logického rámce projektovým manažerem dle závazné osnovy studie proveditelnosti;
- b) identifikace sledovaných kvalitativních a kvantitativních výstupů projektu (sledované hodnoty) expertními hodnotiteli ve spolupráci s odbornými útvary SFŽP, kterými jsou:
 - Tematické zaměření projektu (přímé, nepřímé, induktivní) dle článku 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056.
 - Harmonogram projektu (doba realizace a udržitelnosti projektu).
 - Identifikace veškerých nákladů projektu (v dělení dle partnerů projektu), včetně reinvestic po dobu životnosti projektu:
 - investiční
 - neinvestiční / provozní
 - ostatní náklady
 - Předpokládané příjmy projektu (včetně příjmů partnerů).
 - Forma a výše financování, včetně identifikace způsobu financování po dobu:
 - realizace projektu
 - po ukončení realizace, po dobu udržitelnosti projektu
 - po dobu životnosti projektu
 - Identifikace a rozsah dopadu/zapojení cílových skupin.
 - Kvantifikovatelné přínosy projektu ve vazbě na tematické zaměření projektu a jeho jednotlivé aktivity (formou indikátorů a dalších výkonnostních parametrů – výstupy, výsledky a dopady přímé, nepřímé i induktivní) a to i v poměru k nákladům projektu (princip poměr cena / výkon).

~~Výstupem bodu a) a b) je vyplněný kontrolní list, který je dále podkladem MES.~~



- c) Posouzení studie proveditelnosti projektovým manažerem ve spolupráci s odborným útvarem SFŽP v oblasti veřejné podpory z hlediska souladu projektové žádosti s pravidly veřejné podpory a identifikace vhodného režimu veřejné podpory. ~~Výstup je součástí podkladů pro MES, a A~~ zároveň je komunikován žadateli, za účelem případné úpravy žádosti / studie proveditelnosti /
- d) Souběžně s tímto procesem je studie hodnocena technickou pomocí JASPERS, která se vyjadřuje k těmto aspektům projektu:
- věcná a finanční udržitelnost;
 - realizovatelnost a přínos projektu;
 - poptávka po realizaci projektu;
 - potenciální rizika.
- e) JASPERS zpracuje posudek do podoby *guidance note*, který slouží pro účely MES, jako další podklad pro zpracování jednotného stanoviska.
- f) Úplná studie proveditelnosti ~~a povinné přílohyje spolu s kontrolním listem jsou~~ podkladem pro MES, která obsah studie zhodnotí po věcné a finanční stránce, dle připravených návodných otázek a posoudí sledované hodnoty.
- g) MES, v souladu se Statutem této skupiny, zpracuje souhrnné stanovisko, ve kterém shrne, zda:
- Žádost o podporu jednoznačně zdůvodňuje potřebnost realizace projektu
 - Žádost o podporu popisuje očekávané cíle projektu, jakož i výsledky a výstupy, které zaručí jejich naplnění
 - Požadované výdaje jsou způsobilé a zdůvodnitelné v souladu s uvedenými charakteristikami žádosti o podporu, zaměřením projektu a jsou v souladu s výzvou, obecnými podmínkami způsobilosti výdajů (tj. věcné, místní a časové způsobilosti, principem 3E) a specifickými podmínkami způsobilosti výdajů dle PrŽaP
 - Předpoklad financování projektu v době realizace jakož i v době udržitelnosti je realistický s ohledem na podmínky výzvy, náročnost realizace projektu, poptávku, předpokládaná rizika, organizační zajištění s ohledem na očekávané výstupy a přínosy projektu.
 - Harmonogram realizace projektu je realistický
 - Zvolené řešení je nákladově efektivní



- Další doporučení týkající se realizace projektu.

Součástí souhrnného stanoviska MES bude dále:

- Vyjádření k rizikům projektu
- Vyjádření ke kompetencím žadatele
- Vyjádření k partnerství na projektu

~~h) Souběžně s tímto procesem je studie hodnocena technickou pomocí JASPERS, která se vyjadřuje k těmto aspektům projektu:~~

- ~~• věcná a finanční udržitelnost;~~
- ~~• realizovatelnost a přínos projektu;~~
- ~~• poptávka po realizaci projektu;~~
- ~~• potenciální rizika.~~

~~i) JASPERS zpracuje posudek do podoby guidance note.~~

h) Jednotné stanovisko MES je podkladem pro účely hodnocení SFŽP výběrové komise.

3. Výběr projektů

Po případném zapracování výhrad / doporučení ze strany žadatele je žádost včetně studie proveditelnosti, jednotného stanoviska MES ~~a podkladů projektového manažera~~ následně předložena k **posouzení Výběrové komisí**, která posoudí zdali:

- žádost o podporu jednoznačně zdůvodňuje potřebnost realizace projektu;
- zvolené řešení je nákladově efektivní;
- žádost o podporu popisuje očekávané cíle projektu, jakož i výsledky a výstupy, které zaručí jejich naplnění;
- předpoklad financování projektu v době realizace jakož i v době udržitelnosti je realistický s ohledem na podmínky výzvy, náročnost realizace projektu, poptávku, předpokládaná rizika, organizační zajištění s ohledem na očekávané výstupy a přínosy projektu;
- harmonogram realizace projektu je realistický;
- jsou požadované výdaje způsobilé a zdůvodnitelné v souladu s výše uvedenými charakteristikami žádosti o podporu, zaměřením projektu a jsou v souladu s výzvou.

Výběrová komise předložené žádosti o podporu:

- a) doporučí k financování,
- b) doporučí k financování s výhradou,
- c) nedoporučí k financování.

Znění výhrady je prostřednictvím ISKP21+ zasláno žadateli k vyjádření. V případě akceptace budou příslušné výhrady uvedeny v Právním aktu. V případě, že žadatel s výhradou nesouhlasí, může podat žádost o přezkum (viz kapitola B.1.2.5. PrŽaP). V případě, že žadatel není ochoten nebo schopen realizaci projektu výhradě uzpůsobit, může prostřednictvím ISKP21+ žádost stáhnout.

Následně jsou doporučené žádosti předloženy ke schválení ŘO, po kterém se změní stav žádosti na PP24a „Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti ŘO k financování“. Úspěšní žadatelé jsou informováni prostřednictvím IS KP21+.

Žádosti, které byly kladně vyhodnoceny, ale nebyly doporučeny k financování z důvodů vyčerpání alokace na výzvu, či jiných důvodů stanovených na výzvě, mohou být ŘO zařazeny mezi náhradní projekty (do tzv. zásobníku projektů) a změni svůj stav na PU25 „Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty“. O tomto zařazení bude žadatel informován prostřednictvím IS KP21+.⁷

O nedoporučení žádosti k financování ŘO jsou žadatelé informováni prostřednictvím IS KP21+. Základní rámec pro činnost a úkoly výběrové komise poskytuje Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027.⁸ Výběrová komise se dále řídí svým statutem a jednacím řádem, které upravují její postupy a činnost. Oba dokumenty zveřejní řídicí orgán na webu programu. Žádný z členů komise se nesmí přímo účastnit hodnocení projektů. Výběrové komisi předsedá vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí MŽP.

3. Ekonomické hodnocení žadatele

V rámci hodnocení před vydáním Právního aktu je prováděno také Ekonomické hodnocení. To se skládá z hodnocení, zda příjemce nebo projektový partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích a dále je v relevantních případech kontrolována Příloha určení velikosti

⁷ Použití zásobníku upřesní výzva.

⁸ Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027. Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. 2021. Dostupné z <https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-vyzvy,-hodnoceni-a-vyber-projektu>



podniku a prováděna kontrola případné zástavy na předmětu podpory a kontrola dvojího financování.

Příjemci, u kterého bude vyhodnoceno, že naplňuje kritéria podniku v obtížích, bude vydáno rozhodnutí o zamítnutí a administrace projektu bude ukončena dle postupu v kapitole B.1.5. PrŽaP. SFŽP si vyhrazuje možnost vyžádat si další materiály nutné pro provedení hodnocení.

V rámci přílohy č. 01 PrŽaP (Prohlášení žadatele k žádosti o podporu část B) žadatel prohlašuje, že v souladu s Obecným nařízením, čl. 73, odst. 2, písm. d) má nezbytné finanční zdroje a mechanismy, které pokryjí náklady na realizaci projektu a jeho udržitelnost.⁹

Po těchto kontrolách předá SFŽP seznam doporučených projektů ke **schválení řídicímu orgánu** (odbor podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku MŽP). Na základě této informace vydá MŽP pokyn zahájit proces vydání **Rozhodnutí o poskytnutí dotace**. Rozhodnutí obsahuje podmínky pro realizaci projektu, včetně údajů uvedených ve studii proveditelnosti (např. harmonogram a milníky projektu, specifické výkonnostní parametry, nebo podmínky vyplývající z výhrad.

9 Soukromoprávní subjekty mohou na vlastní povinné spolufinancování použít i zdroje získané od soukromoprávních či veřejnoprávních subjektů, nesmí ovšem použít zdroje ze státního rozpočtu. Příjemce tedy může kromě zdrojů své organizace (získaných např. obchodní činností) či organizace partnera využít dary či příspěvky od osob podpořených v rámci projektu.



Zapojené subjekty

Subjekt	Organizační zařazení	Výchozí dokument upravující činnost	Role	Vstupy	Výstupy
projektový manažer	SFŽP (zprostředkující subjekt)	- delegační dohoda mezi MŽP a SFŽP - operační manuál	⇓ kontroluje žádost s ohledem na formální kontrolu, kritéria přijatelnosti, a veřejnou podporu) ⇓ ve spolupráci s odbornými útvary SFŽP kontroluje soulad projektové žádosti s pravidly veřejné podpory, identifikuje vhodný režim veřejné podpory ⇓ dle připraveného kontrolního listu kontroluje studii proveditelnosti s ohledem na obsahovou úplnost a identifikuje sledované hodnoty ⇓ zpracovává souhrnné stanovisko pro VK (obsahuje shrnutí stanoviska MES a posudku JASPERS) ⇓ v případě vrácení žádosti nositeli projektu za účelem zpracování doporučení vyplývajících ze souhrnného stanoviska SFŽP kontroluje jejich zpracování a připravuje podklad pro jednání výběrové komise	žádost, studie proveditelnosti, jednotné stanovisko MES, posudek JASPERS,	Vyplněný kontrolní list, souhrnné stanovisko MES, p Podklady pro výběrovou komisi



mezirezortní expertní skupina (MES)	SFŽP (zprostředkující subjekt) MŽP	statut a jednací řád zveřejněný na webu programu, stanovisko člena MES	hodnotí obsah žádosti a studie proveditelnosti dle připravených návodných otázek v kontrolním listu	studie Studie proveditelnosti, žádost, posudek JASPERS, výstup kontroly projektového manažera-SFŽP veřejná podpora	Jednotné stanovisko/návrh konkrétních změn projektu. Podklady pro administraci a odborné zhodnocení projektu pro VK
JASPERS	EIB		hodnotí obsah studie proveditelnosti a finanční analýzy na základě návodných otázek týkajících se realizovatelnosti, udržitelnosti a rizik projektu	studie proveditelnosti, finanční analýza,	posudek ve formě <i>guidance note</i>
výběrová komise	MŽP	statut a jednací řád zveřejněný na webu programu	ne/doporučuje projekt k financování a vznáší výhrady	výstupy z celého procesu kontroly a hodnocení, zejm. podklady pro výběrovou komisi jednotné stanovisko od MES	doporučení/doporučení s výhradou/nedoporučení projektu (VK)
řídící orgán	MŽP	- programový dokument - operační manuál	rozhoduje o poskytnutí dotace	výstupy celého procesu hodnocení	rozhodnutí o poskytnutí dotace