



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



Ministerstvo dopravy

Řídící orgán OP Doprava 2014-2020

**Kritéria výběru projektů OP Doprava
2014-2020
pro specifický cíl 1.5**

(Program „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“)

prosinec 2015

(verze z 9.12.2015)

KRITÉRIA VÝBĚRU PROJEKTŮ OP DOPRAVA 2014-2020 PRO SC 1.5

Obsah

1	Úvod	3
2	Kritéria výběru projektů Programu	4
2.1	Základní zásady:	4
2.2	Způsob posouzení žádostí o podporu:	5
2.3	Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí	5
2.4	Kritéria pro kontrolu přijatelnosti:	5
2.5	Kritéria pro věcné hodnocení:	6
2.6	Rozčlenění kritérií mezi aspekty kvality stanovené Metodickým pokynem	11 ¹²
3	Analýza rizik	12 ¹³

1 Úvod

Tento dokument stanovuje seznam kritérií výběru projektů pro program „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ (dále jen Program), který v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD“) přispívá k naplňování specifického cíle 1.5. Tento dokument je schvalován Monitorovacím výborem OPD.

Kritéria výběru projektů byla připravena věcným gestorem programu, tj. věcně příslušným odborem MD – Odborem veřejné dopravy (O 190 MD), ve vazbě na ustanovení Nařízení č. 1903/2013¹, článek 110 bod 2. a), který uvádí, že „Monitorovací výbor ... prověřuje a schvaluje uplatňovanou metodiku a kritéria výběru operací“.

Kritéria výběru projektů jsou zpracována se zohledněním Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020 (dále jen „Metodický pokyn“), který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektů.

Podrobnější rozpracování těchto kritérií je uvedeno v příslušném hodnotícím souboru. Tento dokument ve formátu XLS, který bude používán pro provádění hodnocení, bude zveřejněn jako součást dokumentace výzvy vždy nejpozději s vyhlášením příslušné průběžné výzvy pro předkládání žádostí o podporu. Případné budoucí aktualizace či dílčí úpravy hodnotícího souboru, které budou v souladu s těmito kritérii výběru projektů, budou vždy projednány v rámci Plánovací komise OPD (pracovní skupina MV OPD - platforma pro přípravu a plánování výzev).

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1903/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

2 Kritéria výběru projektů Programu

Dále popsaná kritéria výběru projektů jsou platná pouze pro tento Program v rámci specifického cíle (SC) 1.5 definovaného v programovém dokumentu OPD. Jedná se pouze o jednu z částí SC 1.5 (Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku), která bude realizována na základě průběžných výzev, přičemž příjemci podpory budou buď soukromé subjekty (dopravci) nebo orgány veřejné správy (příslušní objednatelé osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby).

V rámci této části SC 1.5 budou vyhlašovány průběžné (nesoutěžní) výzvy, které budou pro věcné hodnocení využívat kombinovaná kritéria se slovním hodnocením. Důvodem je zejména to, že cílem věcného hodnocení není u daného programu seřazení projektů od nejúspěšnějších k nejméně úspěšným, nýbrž pouze ověření, že projekty daná kritéria v požadované míře naplňují. Podmínkou uzavření právního aktu o poskytnutí podpory pro všechny projekty s kladným výsledkem věcného hodnocení (s vystaveným Schvalovacím protokolem) však vždy bude následné doložení uzavření příslušné smlouvy o veřejných službách dle Nařízení (ES) č. 1370/2007, přičemž bude platit, že pro danou výzvu bude moci tuto smlouvu získat pouze jeden subjekt (žadatel). Proces zadání příslušné smlouvy o veřejných službách je vždy realizován paralelně mimo proces hodnocení a výběru projektů OPD.

2.1 Základní zásady:

- Žádosti o podporu jsou podávány v úzké návaznosti na probíhající řízení ve věci uzavření smluv o veřejných službách na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „Nařízení 1370/2007“), vždy tedy probíhá úzká kooperace mezi řídicím orgánem a objednatelem na základě Nařízení 1370/2007 po celou dobu administrace příslušné výzvy i jednotlivých žádostí o podporu.
- Žádosti o podporu jsou v rámci procesu hodnocení posuzovány z hlediska připravenosti a vhodnosti k realizaci a z hlediska souladu s cíli OPD a jeho příslušného specifického cíle.

- Schválení žádostí o podporu k realizaci provádí ministr dopravy jakožto statutární zástupce Řídícího orgánu na základě doporučení hodnotící komise, jejíž členy jsou zástupci odborných útvarů MD, konkrétně Odboru veřejné dopravy (gestor programu) a Odboru drážní a vodní dopravy. Dále se na činnosti hodnotící komise podílí i Odbor fondů EU MD, který vykonává funkci tajemníka, aktivními členy hodnotící komise jsou také externí odborní hodnotitelé.
- V případě velkých projektů ministr dopravy schvaluje předložení žádosti Evropské komisi resp. předložení k nezávislému přezkumu kvality (dle postupů uvedených v člancích 100-103 obecného nařízení).

2.2 Způsob posouzení žádosti o podporu:

Před samotným věcným hodnocením žádosti o podporu probíhá kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti. K věcnému hodnocení jsou předány pouze formálně úplné žádosti o podporu zpracované v souladu s požadavky na přijatelnost žádosti o podporu. Součástí těchto požadavků bude vždy kontrola připravenosti projektu požadovaná legislativou EU a ČR, zejména vazba na související smlouvu o veřejných službách podle Nařízení 1370/2007.).

Požadovaný rozsah a forma žádosti o podporu, stejně jako požadavky na kvalitu zpracování, budou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce, která budou zpracována Řídícím orgánem a publikována nejpozději při vyhlášení příslušné Výzvy pro předkládání projektů.

2.3 Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí

- Žádost o podporu byla podána v předepsané formě
- Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem žadatele
- V žádosti o podporu jsou vyplněny všechny povinné údaje
- Jsou doloženy všechny povinné přílohy a v požadované formě (včetně očíslování)

2.4 Kritéria pro kontrolu přijatelnosti:

- Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy

- Projekt koresponduje se záměrem věcně a místně příslušného objednatele osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby na základě Nařízení 1370/2007 provozovat z dotace pořízená vozidla na základě nové nebo již existující smlouvy, splňující všechny náležitosti Nařízení 1370/2007.
- Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce vymezené ve výzvě
- Projekt respektuje případnou minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud je ve vyhlášené výzvě stanovena
- Ověření finančního zdraví žadatele s doporučujícím / pozitivním výsledkem.

2.5 Kritéria pro věcné hodnocení:

Název kritéria: **Relevance projektu**

Popis hodnocení:

- Relevance projektu a jeho cílů ve vztahu k cílům OP Doprava
 - Soulad s příslušnou Prioritní osou
 - Naplňování příslušného Specifického cíle
 - Naplňování indikátorů OP Doprava
- Indikátory výsledku a výstupu na úrovni prioritních os a programu

Funkce kritéria a způsob hodnocení:

Vylučovací kritérium: výsledek hodnocení může nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno nedostatečně“.

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním.

V případě hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen.

Hlavní zdroj informací:

žádost o podporu

Název kritéria: **Soulad s horizontálními principy**

Popis hodnocení:

V rámci tohoto kritéria bude posouzena slučitelnost s horizontálními politikami Unie:

- Udržitelný rozvoj (zejména z hlediska životního prostředí)
 - příspěvek realizace projektu ke zkvalitnění životního prostředí a zlepšení veřejného zdraví, a to mimo jiné prostřednictvím:
 - naplňování cílů programů zlepšování kvality ovzduší (vytvořených dle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší),
 - příspěvku realizace projektu ke snížení emisí prostřednictvím větší energetické efektivity z dotace pořízených vozidel (rozšíření provozu elektrických vozidel nebo snížení emisí u vozidel nezávislé trakce)
- Princip rovných příležitostí
 - Zohledňuje projekt podporu rovných příležitostí všech skupin osob v případech, kde je to možné, a nemá negativní dopad na rovné příležitosti?
 - Dodržuje projekt princip zákazu diskriminace?
- Rovnost mezi muži a ženami
 - Dodržuje projekt princip rovnosti žen a mužů?

Funkce kritéria a způsob hodnocení:

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno nedostatečně“.

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním. V případě, že je hodnocení neutrální, je výsledek uváděn jako kladný, tj. „Ano“.

V případě výsledku hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen.

Hlavní zdroj informací:

žádost o podporu

Název kritéria: Ekonomická a technická efektivita

(maximalizace poměru vstup/výstup)

Popis hodnocení:

- Společenská ekonomická efektivnost a zdůvodnění účelnosti vynaložených prostředků - hodnota za peníze,
 - Ekonomická míra efektivnosti EIRR (% práh) > ekonomická diskontní sazba
 - Hospodárnost, účelnost a efektivnost výdajů

- Přiměřenost nákladů a celkové ceny
- Přiměřený poměr výstupy / vstupy: (E)B/(E)C (BCR)
- Zajištění provozní udržitelnosti projektu (zejména z pohledu provozování z dotace pořízených vozidel a jejich údržby),
- V relevantních případech ekonomická způsobilost žadatele pro realizaci daného projektu,
- Provázanost cílů a obsahu projektu
- Zajištění povinnosti provozu vozidel v závazku veřejné služby

Hodnota minimální EIRR (Economical internal rate of return) jako podmínka pro povolení realizace je / bude stanovena v rámci pokynů pro hodnocení ekonomické efektivity projektů v železniční dopravě (při respektování prováděcích pravidel EK upravujících limitní diskontní sazby).

Funkce kritéria a způsob hodnocení:

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno nedostatečně“.

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním.

V případě výsledku hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen.

Hlavní zdroj informací:

žádost o podporu

Název kritéria: Adekvátní kvalita dokumentace žádosti

(např. kvalita ekonomického hodnocení)

Popis hodnocení:

Posuzuje se splnění očekávaných kritérií kvality dokumentace žádosti v souladu se základními obecnými standardy.

- Věrohodnost a ověřitelnost vstupních údajů použitých pro ekonomické hodnocení včetně správnosti prováděných výpočtů
- Srozumitelnost a relevantnost prezentace cílů projektu včetně vzájemného souladu informací v rámci všech částí žádosti a dokládaných příloh

Funkce kritéria a způsob hodnocení:

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno nedostatečně“.

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním.

V případě hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen.

Hlavní zdroj informací:

žádost o podporu

Název kritéria: Finanční kvalifikace**Popis hodnocení:**

- Finanční potřeba dotace
- Přiměřená rentabilitu projektu po započtení dotace, popřípadě adekvátní odůvodnění
- Finanční udržitelnost projektu
- Způsobilost nákladů

Funkce kritéria a způsob hodnocení:

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno nedostatečně“.

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním.

V případě výsledku hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen.

Hlavní zdroj informací:

žádost o podporu

Název kritéria: Připravenost projektu požadovaná legislativou EU a ČR**Popis hodnocení:**

- Dokumenty a doklady potřebné dle povahy projektu a evropských či národních legislativních a metodických požadavků, jejich úplnost a technická správnost (např. studie proveditelnosti, stanoviska příslušných orgánů, znalecké či expertní posudky apod.).
- Schvalitelnosti železničních vozidel do provozu na síti SŽDC
- Zajištění spolufinancování z veřejných/vlastních zdrojů

Funkce kritéria a způsob hodnocení:

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno nedostatečně“.

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním.

V případě výsledku hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen.

Hlavní zdroj informací:

žádost o podporu

Název kritéria: Technické řešení

Popis hodnocení:

- Aplikace norem (např. normy TSI) nebo jiných technických požadavků
- Rozpočet projektu zahrnuje odůvodněné položky a náklady těchto položek jsou přiměřené
- Soulad harmonogramu s programovým obdobím, reálnost a dostatečná podrobnost harmonogramu

Funkce kritéria a způsob hodnocení:

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno nedostatečně“.

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním.

V případě hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen.

Hlavní zdroj informací:

žádost o podporu

2.6 Rozčlenění kritérií mezi aspekty kvality stanovené Metodickým pokynem

Kritérium OPD	Aspekty kvality dle Metodického pokynu ²
Relevance projektu <ul style="list-style-type: none"> Relevance projektu a jeho cílů ve vztahu k cílům OP Doprava <ul style="list-style-type: none"> Soulad s příslušnou Prioritní osou Naplňování příslušného Specifického cíle Naplňování ukazatelů OP Doprava 	Potřebnost projektu Účelnost projektu
Soulad s horizontálními principy <ul style="list-style-type: none"> Udržitelný rozvoj (zejména z hlediska životního prostředí) Princip rovných příležitostí Rovnost mezi muži a ženami 	Soulad s horizontálními tématy
Ekonomická a technická efektivita Společenská ekonomická efektivnost a zdůvodnění účelnosti vynaložených prostředků - hodnota za peníze, <ul style="list-style-type: none"> Zajištění provozní udržitelnosti projektu V relevantních případech ekonomická způsobilost žadatele pro realizaci daného projektu, Provázanost cílů a obsahu projektu 	Efektivnost projektu
Adekvátní kvalita dokumentace žádosti	Proveditelnost projektu
Finanční kvalifikace <ul style="list-style-type: none"> Finanční potřeba dotace Přiměřená rentabilitu projektu po započtení dotace, popřípadě adekvátní odůvodnění Finanční udržitelnost projektu Neobjevuje se ve finančním modelu záporný cash-flow po započtení všech zdrojů Způsobilost nákladů 	Hospodárnost projektu Účelnost projektu Efektivnost projektu
Připravenost projektu požadovaná legislativou EU a ČR	Proveditelnost projektu
Technické řešení	Účelnost projektu

² Viz kapitola 8.2.2.1 Aspekty kvality projektů Metodického pokynu, kde je uvedeno „Pro zajištění aspektů kvality projektů a stanovení jejich vah přiřadí řídicí orgán každé kritérium k jednomu z aspektů kvality projektů. Některá kritéria mohou být na rozhraní jednotlivých aspektů, V takovém případě může řídicí orgán zařadit kritérium k libovolnému relevantnímu aspektu kvality projektů.

3 Analýza rizik

Analýza rizik spočívá v subjektivním pohledu hodnotitele na rizikovost projektu s případným doporučením a upozorněním na možná konkrétní rizika. Tato subjektivní doporučení a upozornění by měla být následně projednána na úrovni hodnotící komise, která by měla dojít ke společnému výsledku analýzy rizik.

Prvním krokem analýzy rizik projektu je identifikace rizik žádosti o podporu. Identifikace rizik spočívá ve zjištění významných možných rizik, která se převážně týkají ohrožení zdárné fyzické realizace projektu. Na základě seznamu rizikových skupin (viz Hodnotící soubor) je potřeba identifikovat konkrétní potenciální rizika.

Vzhledem k množství rizik je třeba určit ty nejpodstatnější z pohledu dopadu a pravděpodobnosti jejich výskytu, zaměřit se na klíčové rizikové skupiny a definovat jejich konkrétní rizika (proměnné). Za tímto účelem slouží metoda kvalitativního hodnocení, která vychází ze vztahu pravděpodobnosti vzniku rizika a závažnosti následků působení tohoto rizika. Pro každé identifikované riziko je nutné stanovit pravděpodobnost výskytu rizika (P) a závažnost následků rizika (N). Z kombinace pravděpodobnosti výskytu a závažnosti následků rizika vznikne výsledná míra rizika (R).

Výsledkem hodnocení rizikové analýzy jsou ohodnocená rizika rozčleněná do skupin závažnosti: I. Zanedbatelné riziko, II. Mírné riziko, III. Akceptovatelné riziko, IV. Závažné riziko, V. Nepřijatelné riziko (viz Hodnotící soubor). Pro skupiny rizika III. Akceptovatelné, IV. Závažné riziko a V. Nepřijatelné riziko je nutné doplnit analýzu o komentář s vysvětlením, o jaká konkrétní rizika se jedná u posuzovaného projektu a jaká z toho plynou doporučení pro ŘO.

Příloha: Hodnotící soubor (s podrobným rozpracováním jednotlivých kritérií)