



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava



Ministerstvo dopravy

**Řídící orgán OP Doprava 2014-2020**

# **Model hodnocení projektů OPD**

**prosinec 2015**

(verze z 14. 12. 2015)

## Obsah

1	Úvod .....	3
2	Subjekty zapojené do hodnocení projektů OPD a jejich role v procesu hodnocení .....	4
2.1	Řídící orgán OPD .....	4
2.2	Monitorovací výbor OPD a Plánovací komise programu .....	4
2.3	Hodnotící komise a přezkumná komise .....	5
2.4	Hodnotitelé, členové hodnotících komisí a databáze hodnotitelů OPD .....	6
3	Modely hodnocení pro jednotlivé specifické cíle OPD .....	7
3.1	Model hodnocení pro SC 1.1, 1.2, 2.1 a 3.1 .....	7
3.2	Model hodnocení pro SC 1.3, 1.5 (interoperabilita), 1.5 (plavidla) a 2.2 .....	9
3.3	Model hodnocení pro SC 1.5 (železniční kolejová vozidla) .....	10
3.4	Model hodnocení pro SC 1.4 a 2.3 .....	12
3.5	Model hodnocení pro SC 4.1 .....	14
4	Další aspekty procesu hodnocení a výběru projektů .....	15
	Příloha č. 1 - Statut a jednací řád hodnotící komise OPD .....	16
	Příloha č. 2 - Statut a jednací řád přezkumné komise OPD .....	19
	Příloha č. 3 – Kvalifikační požadavky na hodnotitele OPD .....	21

## 1 Úvod

Model hodnocení projektů Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) byl zpracován na základě Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020 v platném znění.

Model hodnocení stanoví postupy a způsob hodnocení projektů, které budou předkládány v rámci jednotlivých specifických cílů OPD (dále jen „SC“). Odlišnosti typů projektů a příjemců v jednotlivých SC jsou důvodem, proč se model hodnocení pro jednotlivé specifické cíle liší.

## 2 Subjekty zapojené do hodnocení projektů OPD a jejich role v procesu hodnocení

### 2.1 Řídící orgán OPD

Řídící orgán OPD (dále jen „ŘO“) zajišťuje v procesu hodnocení a výběru projektů koordinaci jednotlivých činností.

Následující činnosti zajišťuje Odbor fondů EU (O 430), oddělení přípravy projektů (odd. 432):

- Zpracování plánu výzev a modelu hodnocení projektů OPD
- Zpracování hodnotících kritérií a vyhlašování výzev k předkládání projektů (vyhlášení po schválení kritérií ze strany Monitorovacího výboru OPD),
- Příjem žádostí o podporu,
- Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů,
- Administrace a řízení činnosti hodnotících a přezkumných komisí,
- Příprava právních aktů pro příjemce po schválení projektů,
- Vedení databáze hodnotitelů,
- Vyhodnocování výzev.

Ředitel odboru fondů EU zajišťuje:

- Schválení Statutu a jednacího řádu hodnotících komisí a jeho aktualizací.

V gesci náměstka ministra nadřízeného odboru fondů EU je v procesu hodnocení a výběru projektů následující:

- Schválení Etického kodexu OPD a jeho aktualizací,
- Jmenování členů hodnotících komisí a jejich náhradníků,
- Jmenování členů přezkumných komisí.

Výběr projektů a podpis schvalovacího protokolu k jednotlivým projektům OPD provádí ministr dopravy.

Na procesu hodnocení projektů jakožto členové hodnotících komisí spolupracují následující věcně-příslušné odbory Ministerstva dopravy:

- Odbor infrastruktury a územního plánu (O 910)
- Odbor strategie (O 520)
- Odbor drážní a vodní dopravy (O 130)
- Odbor pozemních komunikací (O 120)
- Odbor veřejné dopravy (O 190)
- Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací (O 710)

### 2.2 Monitorovací výbor OPD a Plánovací komise programu

Monitorovací výbor OPD v rámci procesu hodnocení a výběru projektů zajišťuje:

- Prověření a schválení uplatňované metodiky a kritérií výběru operací.

V rámci Monitorovacího výboru OPD je zřízena pracovní skupina – Plánovací komise programu, která projednává každoročně zpracovávaný plán výzev v rámci projednání Strategického realizačního plánu.

### 2.3 Hodnotící komise a přezkumná komise

Hodnotící komise a přezkumná komise jsou jmenovány náměstkem ministra dopravy nadřízeným odboru fondů EU na návrh odboru fondů EU. Složení hodnotících komisí je stanoveno ve vazbě na věcnou náplň činnosti příslušné hodnotící komise (tj. s ohledem na příslušný SC a typ projektů).

Složení hodnotících komisí pro jednotlivé SC OPD:

Specifický cíl	Složení Hodnotící komise
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy	2x externí hodnotitel, zástupci O 910, O 520, O 130
SC 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T	2x externí hodnotitel, zástupci O 910, O 520, O 130
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy	2x externí hodnotitel, zástupci O 130, O 520
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci	2x externí hodnotitel, zástupci O 130, O 520, O 190
SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku – výzvy pro železniční kolejová vozidla	2x externí hodnotitel, zástupci O 190, O 520, O 130
SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku – výzvy pro interoperabilitu železniční dopravy	2x externí hodnotitel, zástupci O 130, O 520
SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku – výzvy pro plavidla	2x externí hodnotitel, zástupci O 130, O 520
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS	2x externí hodnotitel, zástupci O 910, O 520, O 120, O 710
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti	2x externí hodnotitel, zástupci O 120, O 520
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech	2x externí hodnotitel, zástupci O 120, O 520, O 710
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T	2x externí hodnotitel, zástupci O 910, O 520, O 120
SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava	N /A

Složení přezkumné komise pro všechny SC:

- Předsedá zástupce O 430, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující
- Členy jsou dále zástupci O 520, O 910, O 120, O 130, O 190, O 710.

Členy hodnotící komise nemohou být osoby, které se přímo podílely na předchozích fázích hodnocení projektu, přičemž hodnocením se rozumí proces posuzování žádosti o podporu po jejím předložení na ŘO.

Statut a jednací řád hodnotící a přezkumné komise a jejich případné aktualizace schvaluje ředitel odboru fondů EU.

Statut a jednací řád hodnotících komisí je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Statut a jednací řád přezkumné komise je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.

V případě schválení aktualizace Statutu a jednacího řádu, je schválený dokument s uvedením data schválení a data účinnosti doplněn jako další část příslušné přílohy tohoto dokumentu / MPP.

## 2.4 Hodnotitelé, členové hodnotících komisí a databáze hodnotitelů OPD

Databáze interních a externích hodnotitelů je administrována ŘO, oddělením přípravy projektů (odd. 432). Aktualizace probíhá alespoň 1x ročně. Do databáze jsou zařazeni interní a externí věcní hodnotitelé a členové hodnotících komisí.

Do databáze musí být zařazen pouze hodnotitel a člen hodnotící komise, který splňuje podmínky dané řídícím orgánem programu. Podmínky pro zařazení do databáze hodnotitelů jsou uvedeny v Příloze č. 3 tohoto dokumentu.

Kritéria pro výběr hodnotitelů a členů hodnotících komisí budou nastavena v souladu s Metodickým pokynem. Hodnocení a případné vyřazení hodnotitelů a členů hodnotící komise provádí ŘO dle postupů stanovených v Metodickém pokynu.

Členové hodnotících komisí a přezkumné komise za odborné útvary MD jsou nominováni z útvarů ŘO – věcně příslušné odbory MD – na žádost odboru fondů EU a musí splňovat minimální požadavky pro hodnocení projektů a podmínky definované Metodickým pokynem.

Přiřazování interních hodnotitelů k jednotlivým projektům bude prováděno na základě jejich odbornosti a pracovní náplně vedoucím oddělení přípravy projektů (odd. 432) ručně, tyto hodnotitelé nebudou losováni. Interním hodnotitelem k příslušným projektům pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti projektů bude vždy věcně odborný referent odd. 432 a kontrolorem (druhým interním hodnotitelem přiřazeným k projektu bude VO 432 nebo jeho pověřený zástupce). Důvodem je potřeba zajištění kontinuity a konzistence v úrovni a přístupu k interní kontrole a hodnocení projektů v jednotlivých SC.

Externí hodnotitelé a členové hodnotících komisí budou vybráni Řídícím orgánem z řad odborníků prostřednictvím výběrového řízení zveřejněného na internetových stránkách programu (součástí budou kritéria pro výběr hodnotitelů). Všichni externí hodnotitelé a členové hodnotící komise musí splňovat kritéria stanovená v podmínkách výběrového řízení.

Externí hodnotitelé budou k jednotlivým projektům a do hodnotících komisí zařazeni dle postupů stanovených v Metodickém pokynu (tj. ručně v případě vysoké odbornosti nebo malého počtu hodnotitelů, v ostatních případech losováním).

### 3 Modely hodnocení pro jednotlivé specifické cíle OPD

#### 3.1 Model hodnocení pro SC 1.1, 1.2, 2.1 a 3.1

Tato kapitola popisuje parametry modelu hodnocení pro následující SC:

- SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
- SC 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T
- SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
- SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

Jedná se o model hodnocení, který je přizpůsoben charakteru projektů velkých sektorových příjemců v rámci resortu dopravy.

Příjemci majoritě prostředků u těchto SC zaměřených na dopravní infrastrukturu jsou organizace, které gesčně přísluší ministerstvu dopravy – SŽDC, s.o., ŘVC ČR a ŘSD ČR a v případě SC 1.1 navíc limitovaný počet dalších příjemců, kteří jsou vlastníky / provozovateli infrastruktury železniční dopravy v ČR.

**Druh výzvy:** **Průběžná**

- je hodnoceno splnění nastaveného standardu
- hodnocení probíhá průběžně – po podání žádosti o podporu
- podpora je poskytována v pořadí, v jakém jsou žádosti předloženy resp. schváleny, a to až do vyčerpání celé alokace na výzvu

**Způsob hodnocení:** **Dvoukolové hodnocení**

- v prvním kole je ze strany žadatele předložena **předběžná žádost o podporu a přílohy** (rozsah požadovaných příloh a pro první a druhé kolo bude specifikován v Pravidlech pro žadatele a příjemce nebo v příslušné dokumentaci výzvy)

**První kolo** hodnocení na straně ŘO (ve stanovených lhůtách):

- kontrola formálních náležitostí
  - provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
  - s ohledem na malý počet příjemců a specifičnost projektů bude pouze omezený počet hodnotitelů (konzistentnost posuzování projektů stejného typu u stejných příjemců, specializace a kvalita hodnotitelů).
  - V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí musí být žadatel vyzván k doplnění (nikoliv k dopracování) žádosti o podporu přes MS2014+

(počet výzev k doplnění formálních náležitostí nebude v těchto výzvách omezen), a to ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů od data doručení výzvy

- kontrola kritérií přijatelnosti
  - provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
  - V případě nesplnění jednoho kritéria při kontrole přijatelnosti musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány formální náležitosti ani provedeno věcné hodnocení). Výjimkou je pouze kritérium, které v případě fázovaných projektů ověřuje, že 2. fáze odpovídá původnímu projektu a že nedošlo k podstatným změnám. V případě nesplnění tohoto kritéria je žádost o podporu postoupena k věcnému hodnocení.
- první kolo hodnocení a analýza rizik
  - projekt projedná hodnotící komise jmenovaná náměstkem ministra dopravy, který je nadřízený odboru fondů EU,
  - hodnotící komise vyhodnotí všechna věcná kritéria,
  - hodnotící komise bude ustavena jako stálá pro celé trvání průběžné výzvy,
  - Odbor fondů EU (ŘO) – administruje práci hodnotící komise a zadává výsledky její práce do MS 2014+
  - hodnotící komise stanoví výsledek (ano/ne/ano s výhradou) a naformuluje případné podmínky či doporučení do druhého kola
- předání výsledků hodnocení prvního kola žadatelům zajistí ŘO - výzva k předložení kompletních podkladů pro posouzení projektu ve stanovené lhůtě

#### **Dopracování žádostí na straně žadatelů.**

- případné konzultace s ŘO dle potřeb žadatele – podpora absorpční kapacity
- předložení **plné žádosti o podporu a dopracovaných příloh ve stanovené lhůtě**

#### **Druhé kolo hodnocení a analýzy rizik na straně ŘO (ve stanovených lhůtách):**

- kontrola formálních náležitostí k nově dodaným / dopracovaným dokumentům - provádí interní hodnotitel (z důvodu kontinuity provádí stejní hodnotitelé jako v prvním kole, pokud je možné, počet výzev k doplnění zde nebude omezen, nicméně v případě většího počtu doplnění a souvisejícího rizika nesplnění lhůty 7 měsíců pro ukončení procesu schvalování a hodnocení projektu bude ŘO tuto skutečnost s příslušným žadatelem řešit)
- druhé kolo hodnocení a analýzy rizik
  - projekt projedná hodnotící komise (z důvodu kontinuity a odborné kvality stejné složení jako v prvním kole)
  - odborné posouzení splnění požadavků z prvního kola a odborné posouzení dopracovaných a nově předložených dokumentů včetně aktualizace hodnocení dle všech věcných kritérií
  - hodnotící komise aktualizuje výsledek (ano/ne/ano s výhradou), plnění případných podmínek kontroluje dále ŘO před vydáním Rozhodnutí a dále v průběhu realizace projektu a období udržitelnosti (dle charakteru podmínek).

#### **Výběr projektů:**

- Provádí ŘO (ministr dopravy) na základě výsledku hodnocení projektů
- Následně je o výsledku informován žadatel, možnost opravných prostředků dle kapitoly 4.



### 3.2 Model hodnocení pro SC 1.3, 1.5 (interoperabilita), 1.5 (plavidla) a 2.2

Tato kapitola popisuje parametry modelu hodnocení pro následující SC:

- SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
- SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku – v případě výzev pro interoperabilitu železniční dopravy
- SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku – v případě výzev pro podporu plavidel
- SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

Jedná se o model hodnocení, který je přizpůsoben charakteru uvažovaných projektů a příjemců – jedná se ve většině případů o projekty v režimu veřejné podpory, o podporu bude soutěžit více příjemců. Charakter podporovaných aktivit souvisí s podnikáním příjemců.

#### **Druh výzvy:** Kolová

- soutěžní typ výzvy,
- projekty jsou porovnávány mezi sebou
- podporu obdrží projekty, které splní podmínky výzvy, v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného hodnocení (počtu přidělených bodů) až do přidělení celé alokace výzvy
- je vyžadováno dosažení minimálního nastaveného standardu kvality projektů (počtu bodů pro jednotlivá kritéria a celkového počtu bodů), pokud je pro danou výzvu nastaven
- výběr projektů musí být proveden až po zhodnocení všech projektů (v případě, že požadovaná výše podpory všech předložených projektů nepřekračuje alokaci výzvy, je možné provést výběr dříve)
- výzva je obvykle vyhlášena na kratší dobu (zpravidla několik měsíců)

#### **Způsob hodnocení:** Jednokolové hodnocení

- veškeré údaje nutné pro hodnocení jsou žadatelem předloženy v jeden okamžik v rámci jedné žádosti o podporu, to nevylučuje doložení některých údajů nutných pro hodnocení (např. prostřednictvím příloh) později v průběhu procesu schvalování projektů.

#### **Kontrola formálních náležitostí**

- provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
- omezený počet hodnotitelů (konzistentnost posuzování projektů stejného typu u stejných příjemců, specializace a kvalita hodnotitelů),
- V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí musí být žadatel vyzván k doplnění (nikoliv k dopracování) žádosti o podporu přes MS2014+

(minimálně jednou a maximálně 2x), a to ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů od data doručení výzvy

#### Kontrola kritérií přijatelnosti

- provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
- V případě nesplnění jednoho kritéria při kontrole přijatelnosti musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány formální náležitosti ani provedeno věcné hodnocení).

#### Hodnocení věcných kritérií a analýza rizik

- projekt projedná hodnotící komise jmenovaná náměstkem ministra dopravy, který je nadřízený odboru fondů EU,
- hodnotící komise vyhodnotí věcná kritéria
- hodnotící komise bude ustavena jako stálá pro daný SC
- Odbor fondů EU (ŘO) – administruje práci hodnotící komise a zadává výsledky její práce do MS 2014+
- hodnotící komise stanoví výsledek (ano/ne/ ano s výhradou), plnění případných podmínek kontroluje ŘO před vydáním Rozhodnutí a dále v průběhu realizace projektu a období udržitelnosti (dle charakteru podmínek).

#### **Výběr projektů:**

- Provádí ŘO (ministr dopravy) na základě výsledku hodnocení projektů
- Následně je o výsledku informován žadatel, možnost opravných prostředků dle kapitoly 4.

### 3.3 Model hodnocení pro SC 1.5 (železniční kolejová vozidla)

Tato kapitola popisuje parametry modelu hodnocení pro následující SC:

- SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku – v případě výzev pro podporu železničních kolejových vozidel

Jedná se o model hodnocení, který je přizpůsoben charakteru uvažovaných projektů a příjemců.

Příjemci budou železniční dopravci, popřípadě stát či jednotlivé kraje jako objednatelé dálkové osobní dopravy.

#### **Druh výzvy:                      Průběžná**

- je hodnoceno splnění nastaveného standardu
- projekty nejsou porovnávány mezi sebou
- podporu obdrží projekt, který jako jediný splní všechny podmínky výzvy
- hodnocení probíhá průběžně – po podání žádosti o podporu

- výzva je obvykle vyhlášena na dobu kratší než jeden rok (obvykle cca na 8 až 9 měsíců) v synchronizaci s paralelně bažícím procesem zadání související smlouvy o veřejných službách s využitím podpořených kolejových vozidel (v režimu Nařízení (ES) č. 1370/2007)

### **Způsob hodnocení: Jednokolové hodnocení**

- veškeré údaje nutné pro hodnocení jsou žadatelem předloženy v jeden okamžik v rámci jedné žádosti o podporu, to nevylučuje doložení některých údajů nutných pro hodnocení (např. prostřednictvím příloh) později v průběhu procesu schvalování projektů.

#### **Kontrola formálních náležitostí**

- provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
- omezený počet hodnotitelů (konzistentnost posuzování projektů stejného typu u stejných příjemců, specializace a kvalita hodnotitelů),
- V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí musí být žadatel vyzván k doplnění (nikoliv k dopracování) žádosti o podporu přes MS2014+ (minimálně jednou a maximálně 2x), a to ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů od data doručení výzvy

#### **Kontrola kritérií přijatelnosti**

- provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
- V případě nesplnění jednoho kritéria při kontrole přijatelnosti musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány formální náležitosti ani provedeno věcné hodnocení).

#### **Hodnocení věcných kritérií a analýza rizik**

- projekt projedná hodnotící komise jmenovaná náměstkem ministra dopravy, který je nadřízený odboru fondů EU,
- hodnotící komise vyhodnotí věcná kritéria
- hodnotící komise bude ustavena jako stálá pro daný SC
- Odbor fondů EU (ŘO) – administruje práci hodnotící komise a zadává výsledky její práce do MS 2014+
- hodnotící komise stanoví výsledek (ano/ne/ ano s výhradou), plnění případných podmínek kontroluje ŘO před vydáním Rozhodnutí a dále v průběhu realizace projektu a období udržitelnosti (dle charakteru podmínek).

### **Výběr projektů:**

- Provádí ŘO (ministr dopravy) na základě výsledku hodnocení projektů
- Následně je o výsledku informován žadatel, možnost opravných prostředků dle kapitoly 4.

### 3.4 Model hodnocení pro SC 1.4 a 2.3

Tato kapitola popisuje parametry modelu hodnocení pro následující SC:

- SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
- SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech

Jedná se o model hodnocení, který je přizpůsoben charakteru infrastrukturních projektů municipálních příjemců v sektoru dopravy.

Předpokládá se zde hodnocení projektů, které jsou předkládány v rámci jednotlivých integrovaných nástrojů, tedy pro jednotlivé ITI / IPRÚ a samostatně pro hlavní město Prahu v SC 1.4 se předpokládají buď samostatné výzvy (termín vyhlášení koordinován dle stavu přípravy projektů) nebo výzvy cílené pro konkrétní území či pro konkrétního žadatele

**Druh výzvy:** **Kolová nebo Průběžná**

V případě kolové výzvy:

- soutěžní typ výzvy,
- projekty jsou porovnávány mezi sebou
- podporu obdrží projekty, které splní podmínky výzvy, v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného hodnocení (počtu bodů) až do přidělení celé alokace výzvy
- je vyžadováno dosažení minimálního nastaveného standardu kvality projektů (počtu bodů pro jednotlivá kritéria a celkového počtu bodů), pokud je pro danou výzvu nastaven
- výběr projektů musí být proveden až po zhodnocení všech projektů (v případě, že požadovaná výše podpory všech předložených projektů nepřekračuje alokaci výzvy, je možné provést výběr dříve)
- výzva je obvykle vyhlášena na kratší dobu (zpravidla několik měsíců)

V případě průběžné výzvy:

- je hodnoceno splnění nastaveného standardu
- hodnocení probíhá průběžně – po podání žádosti o podporu
- podpora je poskytována v pořadí, v jakém jsou žádosti předloženy resp. schváleny, a to až do vyčerpání celé alokace na výzvu

-

**Způsob hodnocení:** **Dvoukolové hodnocení**

- v prvním kole je ze strany žadatele předložena **předběžná žádost o podporu a přílohy** (rozsah požadovaných příloh a pro první a druhé kolo bude specifikován v Pravidlech pro žadatele a příjemce nebo v příslušné dokumentaci výzvy)

**První kolo** hodnocení na straně ŘO (ve stanovených lhůtách):

- kontrola formálních náležitostí

- provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
- s ohledem na malý počet příjemců a specifičnost projektů bude pouze omezený počet hodnotitelů (konzistentnost posuzování projektů stejného typu u stejných příjemců, specializace a kvalita hodnotitelů).
- V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí musí být žadatel vyzván k doplnění (nikoliv k dopracování) žádosti o podporu přes MS2014+ (minimálně jednou a maximálně 2x), a to ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů od data doručení výzvy
- kontrola kritérií přijatelnosti
  - provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
  - V případě nesplnění jednoho kritéria při kontrole přijatelnosti musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány formální náležitosti ani provedeno věcné hodnocení).
- první kolo hodnocení a analýza rizik
  - projekt projedná hodnotící komise jmenovaná náměstkem ministra dopravy, který je nadřízený odboru fondů EU,
  - hodnotící komise vyhodnotí všechna věcná kritéria
  - hodnotící komise bude ustavena jako stálá pro všechny průběžné či kolové výzvy
  - Odbor fondů EU (ŘO) – administruje práci hodnotící komise a zadává výsledky její práce do MS 2014+
  - hodnotící komise stanoví výsledek (ano/ne/ano s výhradou) a naformuluje případné podmínky či doporučení do druhého kola
- předání výsledků hodnocení prvního kola žadatelům zajistí ŘO - výzva k předložení kompletních podkladů pro posouzení projektu ve stanovené lhůtě

#### **Dopracování žádostí na straně žadatelů.**

- případné konzultace s ŘO dle potřeb žadatele – podpora absorpční kapacity
- předložení **plné žádosti o podporu a dopracovaných příloh ve stanovené lhůtě**

#### **Druhé kolo hodnocení a analýzy rizik na straně ŘO (ve stanovených lhůtách):**

- kontrola formálních náležitostí k nově dodaným / dopracovaným dokumentům - provádí interní hodnotitel (z důvodu kontinuity provádí stejní hodnotitelé jako v prvním kole a počet doplnění v případě formálních náležitostí je omezen na 2 doplnění)
- druhé kolo hodnocení a analýzy rizik
  - projekt projedná hodnotící komise (z důvodu kontinuity a odborné kvality stejné složení jako v prvním kole)
  - odborné posouzení splnění požadavků z prvního kola a odborné posouzení dopracovaných a nově předložených dokumentů včetně aktualizace hodnocení dle všech věcných kritérií
  - hodnotící komise aktualizuje výsledek (ano/ne/ano s výhradou), plnění případných podmínek dále kontroluje ŘO před vydáním Rozhodnutí a dále v průběhu realizace projektu a období udržitelnosti (dle charakteru podmínek).

#### **Výběr projektů:**

- Provádí ŘO (ministr dopravy) na základě výsledku hodnocení projektů
- Následně je o výsledku informován žadatel, možnost opravných prostředků dle kapitoly 4.

### 3.5 Model hodnocení pro SC 4.1

Tato kapitola popisuje parametry modelu hodnocení pro následující SC:

- SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava

Jedná se o model hodnocení, který je přizpůsoben charakteru projektů technické pomoci pro omezený počet příjemců.

**Druh výzvy:** **Průběžná**

- je hodnoceno splnění nastaveného standardu
- hodnocení probíhá průběžně po podání žádosti o podporu, podpora je poskytována v pořadí, v jakém jsou žádosti předloženy, až do vyčerpání celé alokace na výzvu

**Způsob hodnocení:** **Jednokolové hodnocení**

- veškeré údaje nutné pro hodnocení jsou žadatelem předloženy v jeden okamžik v rámci jedné žádosti o podporu, to nevylučuje doložení některých údajů nutných pro hodnocení (např. prostřednictvím příloh) později v průběhu procesu schvalování projektů.

Kontrola formálních náležitostí

- provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
- omezený počet hodnotitelů (konzistentnost posuzování projektů stejného typu u stejných příjemců, specializace a kvalita hodnotitelů),
- V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí musí být žadatel vyzván k doplnění (nikoliv k dopracování) žádosti o podporu přes MS2014+ (počet doplnění formálních náležitostí není v této výzvě omezen), a to ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů od data doručení výzvy

Kontrola kritérií přijatelnosti

- provádí interní hodnotitel – ručně přiřazen vedoucím oddělení přípravy projektů (VO 432),
- V případě nesplnění jednoho kritéria při kontrole přijatelnosti musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány formální náležitosti).

Hodnocení věcných kritérií

- Není v rámci tohoto typu výzev prováděno

### Výběr projektů:

- Provádí ŘO (ministr dopravy) na základě výsledku kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti projektů
- Následně je o výsledku informován žadatel, možnost opravných prostředků dle kapitoly 4.

## 4 Další aspekty procesu hodnocení a výběru projektů

V případě úspěšných žadatelů informuje řídicí orgán žadatele o dalším postupu v souladu s podmínkami výzvy. V případě neúspěšných žadatelů musí řídicí orgán programu zaslat žadateli oznámení prostřednictvím MS2014+, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení dané fáze hodnocení a výběru projektů.

Projekty, které při hodnocení splnily všechny požadavky, ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace na výzvu, mohou být zařazeny mezi náhradní projekty.

Po provedení každé fáze procesu schvalování projektů musí být žadatel vyrozuměn o výsledku dané fáze. Za informování o výsledku dané fáze hodnocení a výběru se u projektů, které byly ve fázi hodnocení a výběru úspěšné, pokládá i změna stavu projektu v MS2014+

**Proces schvalování projektů musí být ukončen nejpozději do 7 měsíců od data podání dané žádosti (plná verze v druhém kole) o podporu v MS2014+. Výjimku tvoří pouze situace, kdy k nedodržení stanovené lhůty dojde z objektivních příčin, které musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny ŘO.**

**Tato lhůta se nevztahuje na schvalovací proces velkých projektů.**

**Každý žadatel může podat žádost o přezkum výsledku dané části procesu schvalování projektů, ve které neuspěl, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení.**

Řídicí orgán programu zřídí pro vyřizování žádostí o přezkum rozhodnutí **přezkumnou komisi**, která tyto žádosti posuzuje a rozhoduje o nich (konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných členů přezkumné komise).

Řídicí orgán programu zajistí prostřednictvím přezkumné komise posouzení žádosti o přezkum rozhodnutí. **Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum rozhodnutí ze strany řídicího orgánu programu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení této žádosti.** U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 kalendářních dnů. O důvodech prodloužení lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním Oznámení o prodloužení lhůty.

Výsledkem posouzení a přezkumu rozhodnutí ze strany přezkumné komise může být:

- Potvrzení žádosti o přezkum rozhodnutí, ve kterém přezkumná komise zdůvodní svůj verdikt a tím iniciuje opakování předmětné části procesu hodnocení projektu nebo
- Zamítnutí žádosti o přezkum rozhodnutí.

Přezkumná komise svůj verdikt vždy doplní odůvodněním a výsledek jejího jednání bude zaslán žadateli do 10 pracovních dnů od jejího zasedání.

## Příloha č. 1 - Statut a jednací řád hodnotící komise OPD

### **Statut a jednací řád Hodnotící komise Operačního programu Doprava**

#### **Článek 1**

##### **Obecná ustanovení**

1. Hodnotící komise (dále jen „HK“) nezávisle a nestranně hodnotí a posuzuje předložené projekty za účelem doporučení projektů ke schválení, případně za účelem vyřazení projektů z dalšího hodnocení, a to na základě výběrových kritérií schválených Monitorovacím výborem Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) a dále v souladu s Modelem hodnocení projektů OPD a Manuálem pracovních postupů Řídícího orgánu OPD.

#### **Článek 2**

##### **Složení HK**

1. Členy HK a jejich náhradníky jmenuje a odvolává náměstek ministra dopravy, který je nadřízený odboru fondů EU.
2. HK má minimálně 3 a maximálně 5 řádných členů a stejný počet jmenovaných náhradníků.
3. Jednání HK řídí předseda HK (nebo jeho náhradník), který je jmenován náměstkem ministra dopravy nadřízeným odboru fondů EU.
4. Předseda i členové HK usilují o to, aby bylo dosaženo mezi jednotlivými členy konsensu na usnesení HK. Tím není dotčeno ustanovení článku 5 odst. 1 a 2.
5. Členy hodnotící komise nemohou být osoby, které se přímo podílely na předchozích fázích hodnocení projektu, přičemž hodnocením se rozumí proces posuzování žádosti po jejím předložení na ŘO.
6. Člen HK může být odvolán náměstkem ministra dopravy, který je nadřízený odboru fondů EU. K odvolání dochází na základě návrhu ředitele odboru fondů EU MD v případech, kdy příslušný člen HK již nesplňuje kvalifikační požadavky na hodnotitele OPD či v případech, kdy člen HK prokazatelně prozradil informace o hodnoceném projektu třetím osobám, byl prokázán střet zájmů, který člen HK zatajil, byl prokazatelně ovlivněn žadatelem nebo jinou osobou jednající v zájmu žadatele, prokázal neodbornost při hodnocení (nekvalitní hodnocení) či účasti na HK, minimálně dvakrát se neúčastnil jednání HK bez předešlé omluvy. Člen HK může být dále odvolán na vlastní žádost.

#### **Článek 3**

##### **Podklady pro jednání HK**

1. Činnost HK je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována tajemníkem HK. Funkcí tajemníka pověřuje představitel Řídícího orgánu OPD, a to ředitel odboru fondů EU MD (dále jen O 430). Funkce tajemníka je zastupitelná. Tajemník není členem HK a nemá hlasovací právo.
2. Člen HK obdrží minimálně 15 pracovních dní před konáním jednání podklady – především hodnocené projekty, schválená hodnotící kritéria a metodické dokumenty týkající se jak přípravy projektů, tak i procesu hodnocení.
3. Člen HK prostuduje obdržené podklady a k jednotlivým projektům připraví vlastní hodnotící stanovisko, které bude podkladem pro jednání HK. Toto stanovisko ve formě



pracovního podkladu zašle tajemníkovi HK minimálně 5 pracovních dní před jednáním HK. Tajemník provede sumarizaci stanovisek jednotlivých členů HK a výsledný dokument zašle všem členům HK jako pracovní podklad pro jednání HK minimálně 3 pracovní dny před jednáním HK. Tajemník HK je oprávněn přesunout v případě potřeby termín jednání HK tak, aby byl dostatečný časový prostor na řádné posouzení projektových žádostí.

## **Článek 4**

### **Práva a povinnosti členů HK**

1. Člen HK má povinnost nezávisle posoudit předložené projekty a v rámci jednání HK se aktivně podílet na zpracování hodnotící zprávy pro jednotlivé projekty a z nich vyplývajících doporučení pro schválení/zamítnutí projektu Řídicím orgánem OPD.
2. Na výsledku hodnocení jednotlivých projektů se HK dohodne konsensuálně, nebude-li to možné, pak HK přistoupí k hlasování.
3. V případě hlasování má člen HK povinnost hlasovat o usnesení o doporučení HK k předkládaným projektům. Člen HK nemá možnost zdržet se hlasování.
4. Členové HK jsou povinni dodržovat zásady nepodjatosti a mlčenlivosti a toto stvrdí podpisem prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti před zasedáním HK.
5. Pokud se člen HK nemůže zúčastnit jednání či nemůže v případě některého projektu hlasovat a jednat z důvodu vlastní podjatosti, oznámí toto zástupci Řídicího orgánu OPD (tajemníkovi HK). O dalším postupu rozhoduje ŘO 430 v souladu s platnými pracovními postupy.

## **Článek 5**

### **Způsob jednání HK**

1. HK je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni členové HK nebo jejich náhradníci. Na jednání hodnotící komise musí být vždy přítomen tajemník HK.
2. V případě odůvodněné nemožnosti účastnit se jednání HK může člen HK pověřit svým zastupováním jmenovaného náhradníka.
3. HK rozhoduje usnesením. V případě hlasování je ke schválení usnesení HK o výsledku hodnocení a doporučení projektů k podpoře potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů HK. Jednotliví členové HK v rámci jednání HK hlasují veřejně. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda HK.
4. Jednání HK jsou neveřejná. Jednání HK se mohou účastnit zástupci O 430. Další osoby se mohou účastnit jednání pouze se souhlasem ŘO 430.
5. Z jednání HK je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, přehled hodnocených projektů a jejich bodové nebo slovní hodnocení, včetně popisu zdůvodnění ke každému projektu a hlasování jednotlivých členů HK.
6. Členové HK podepisují zápis s výsledky jednání HK, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání – v tomto případě postačuje, pokud členové HK mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda HK a tajemník HK.
7. Zápis z jednání HK musí být zveřejněn na internetových stránkách programu nejpozději do 15 pracovních dní od data uskutečnění jednání, a to beze jmen členů HK, ve zveřejněném zápise však bude uveden záznam o hlasování - bude uvedeno, kolik členů HK hlasovalo pro a kolik hlasovalo proti.

## **Článek 6**

### **Účinnost statutu**

1. Tento statut nabývá účinnosti dnem vydání.

## Příloha č. 2 - Statut a jednací řád přezkumné komise OPD

### **Statut a jednací řád Přezkumné komise Operačního programu Doprava**

#### **Článek 1**

##### **Obecná ustanovení**

1. Přezkumná komise (dále jen „PK“) nezávisle a nestranně posuzuje stížnosti žadatelů, které mohou být ve stanovených lhůtách namítnuty k výsledkům hodnocení projektových žádostí předložených k podpoře v rámci OPD, a formuluje doporučení pro další postup ve věci příslušných projektových žádostí.
2. PK se při svém jednání řídí tímto statutem a jednacím řádem. Věcně pak svá doporučení formuluje v souladu s platnými metodickými dokumenty pro podporu v rámci OPD a v souladu se zveřejněnými texty výzev k předkládání projektů.

#### **Článek 2**

##### **Složení PK**

1. Členy PK a jejich náhradníky jmenuje a odvolává náměstek ministra dopravy, který je nadřízený odboru fondů EU.
2. Členství v PK je nezastupitelné, výjimku představuje možnosti zástupu jmenovaným náhradníkem.
3. Jednání PK řídí předseda PK (nebo jeho náhradník), který je jmenován náměstkem ministra dopravy nadřízeným odboru fondů EU.
4. Předseda i členové PK usilují o to, aby bylo dosaženo mezi jednotlivými členy konsensu na usnesení PK. Tím není dotčeno ustanovení článku 5 odst. 1 a 2.

#### **Článek 3**

##### **Podklady pro jednání PK**

1. Činnost PK je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována tajemníkem PK. Funkcí tajemníka pověřuje představitel Řídicího orgánu OPD, a to ředitel odboru fondů EU MD (dále jen O 430). Funkce tajemníka je zastupitelná. Tajemník není členem HK a nemá hlasovací právo.
2. Člen PK obdrží minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání podklady – především posuzovanou stížnost a předmětnou projektovou žádost, schválená hodnotící kritéria a metodické dokumenty týkající se jak přípravy projektů, tak i procesu hodnocení.

#### **Článek 4**

##### **Práva a povinnosti členů PK**

1. Člen PK má povinnost nezávisle posoudit zaslané stížnosti a v rámci jednání PK se aktivně podílet na zpracování stanoviska k jednotlivým stížnostem a z nich vyplývajících doporučení další postup ŘO a pro schválení/zamítnutí dané stížnosti Řídicím orgánem OPD.
2. Na výsledku hodnocení jednotlivých stížností se PK dohodne konsensuálně, nebude-li to možné, pak PK přistoupí k hlasování.

3. V případě hlasování má člen PK povinnost hlasovat o usnesení o doporučení PK k předkládaným projektům. Člen PK nemá možnost zdržet se hlasování.
4. Členové PK jsou povinni dodržovat zásady nepodjatosti a mlčenlivosti a toto stvrdí podpisem prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti před zasedáním PK.
5. Pokud se člen PK nemůže zúčastnit jednání či nemůže v případě některého projektu hlasovat a jednat z důvodu vlastní podjatosti, oznámí toto zástupci Řídicího orgánu OPD (tajemníkovi PK). O dalším postupu rozhoduje ŘO 430 v souladu s platnými pracovními postupy.

## **Článek 5**

### **Způsob jednání PK**

1. PK je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů PK. Na jednání PK musí být vždy přítomen tajemník PK.
2. V případě odůvodněné nemožnosti účastnit se jednání PK může člen PK pověřit svým zastupováním náhradníka.
3. PK rozhoduje usnesením. V případě hlasování je ke schválení usnesení PK potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů PK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda PK.
4. Jednání PK jsou neveřejná. Jednání PK se mohou účastnit zástupci O 430. Další osoby se mohou účastnit jednání pouze se souhlasem ŘO 430.
5. Z jednání PK je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, přehled projednaných projektů, včetně popisu zdůvodnění ke každému závěru PK.
6. Členové PK podepisují zápis s výsledky jednání PK, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání – v tomto případě postačuje, pokud členové PK mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda PK a tajemník PK.

## **Článek 6**

### **Účinnost statutu**

1. Tento statut nabývá účinnosti dnem vydání.

## Příloha č. 3 – Kvalifikační požadavky na hodnotitele OPD

### Interní hodnotitel

- Všeobecná kritéria:
  - o Zaměstnanec MD (automaticky se předpokládá bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům),
  - o Vyloučení střetu zájmů.
- Odborná kritéria:
  - o Odborná znalost v oblasti (vymezeno obsahem daného SC či jednotlivou výzvou), která je předmětem hodnocení.

### Externí hodnotitel:

- Všeobecná kritéria:
  - o Bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům,
  - o Vyloučení střetu zájmů.
- Odborná kritéria:
  - o Odborná znalost v oblasti (vymezeno obsahem daného SC či jednotlivou výzvou), která je předmětem hodnocení - v rámci výběrového řízení budou určeny požadavky na vzdělání a prokázání odborné praxe (znalost předmětné problematiky).

### Člen hodnotící komise za MD:

- Všeobecná kritéria:
  - o Zaměstnanec MD (automaticky se předpokládá bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům),
  - o Vyloučení střetu zájmů.
- Odborná kritéria:
  - o Odborná znalost v oblasti (vymezeno obsahem daného SC či jednotlivou výzvou), která je předmětem hodnocení.

### Člen hodnotící komise – externí expert:

- Všeobecná kritéria:
  - o Bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům,
  - o Vyloučení střetu zájmů.
- Odborná kritéria:
  - o Odborná znalost v oblasti (vymezeno obsahem daného SC či jednotlivou výzvou), která je předmětem hodnocení - v rámci výběrového řízení budou určeny požadavky na vzdělání a prokázání odborné praxe (znalost předmětné problematiky).

### Člen přezkumné komise:

- Všeobecná kritéria:

- Zaměstnanec MD (automaticky se předpokládá bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům),
  - Vyloučení střetu zájmů.
- Odborná kritéria:
  - Odborná znalost v oblastech, které jsou předmětem hodnocení.