



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání






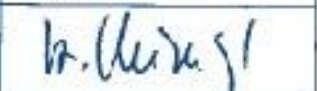
# Příručka pro hodnotitele

Operační program  
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Programové období 2014 – 2020

<b>VERZE:</b>	1
<b>VYDAL:</b>	Řídicí orgán OP VVV
<b>DATUM PLATNOSTI:</b>	Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT – OP VVV
<b>DATUM ÚČINNOSTI:</b>	24. září 2015

## Evidenční list

Verze č.	Účinnost od	Za správnost	Jméno a příjmení	Podpis
1	24. 9. 2015	Garant Příručky pro hodnotitele	Ing. Lenka Menclová	
		Ředitelka Odboru realizace OP VVV	Ing. Kateřina Oplová	
		Vedoucí Oddělení metodiky a dokumentace OP VVV	Mgr. Květuše Slavíková	
		Ředitelka Odboru strategie a řízení OP VVV	Mgr. Jitka Baťková	
		Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce operačních programů	Petra Bartáková, MSc.	

## Přehled změn

Kapitola	Bližší určení změny (oproti verzi XX, účinné od XX. XX. 201X)	Odůvodnění revize	Za správnost zodpovídá	Účinné od
				X. X. 201X

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 1 z 22

## OBSAH

Úvod.....	3
1. Typy projektů.....	3
2. Fáze procesu schvalování.....	4
3. Věcné hodnocení.....	4
3.1 Výběr hodnotitelů/arbitrů/členů HK pro věcné hodnocení.....	4
3.1.1. Časová dostupnost.....	5
3.1.2. Losování.....	5
3.1.3. Ruční přiřazení.....	6
3.1.4. Vybrání hodnotitelé/arbitři po losování/ručním přiřazení.....	6
3.2 Postup věcného hodnocení.....	7
3.3 Další nástroje hodnocení.....	9
3.3.1. CBA a analýza rizik.....	9
3.3.1.1 CBA (Cost-benefit analysis, též Analýza nákladů a přínosů).....	9
3.3.1.2 Analýza rizik.....	10
3.4 Varianty věcného hodnocení.....	10
4. Výběr projektů.....	13
4.1 Pravomoci a pravidla jednání výběrové komise.....	14
4.1.1. Předání podkladů VK.....	15
4.1.2. Přehled žádostí o podporu, které jsou postoupeny k projednání.....	15
4.1.3. Závazek nestrannosti a mlčenlivosti člena VK.....	16
4.1.4. Porušení principů jednání VK.....	16
5. Podmínky pro práci hodnotitelů/arbitrů/členů HK/VK.....	17
5.1 Povinnosti hodnotitele/arbitra/člena HK/VK.....	17
5.2 Nestrannost a mlčenlivost.....	18
5.3 Střet zájmu/podjatost.....	19
5.3.1. Střet zájmů hodnotitelů/arbitrů.....	19
5.3.2. Střet zájmu člena HK/VK.....	19
5.4 Smluvní vztahy.....	20
5.5 Hodnocení hodnotitele/arbitra.....	20
5.5.1. Rating hodnotitelů/arbitrů/členů HK/VK.....	22
5.5.2. Vyřazení hodnotitele/arbitra/člena HK/VK z DH.....	22

## ÚVOD

Proces schvalování předkládaných žádostí o podporu v rámci OP VVV se řídí pravidly Operačního manuálu OP VVV, podmínkami stanovenými výzvou a navazující dokumentací k výzvě. Za řízení celého schvalovacího procesu předložených žádostí o podporu zodpovídá Řídicí orgán OP VVV (dále jen „ŘO OP VVV“), Odbor realizace. Hodnoticí kritéria a maximální možné bodové ohodnocení jejich plnění jsou stanovena na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru OP VK.

### 1. Typy projektů

V rámci OP VVV mohou být realizovány následující typy projektů:

- **Individuální projekty (IP):** ucelený soubor aktivit, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem.
- **Individuální projekty systémové (IPs):** řeší komplexně danou problematiku určité oblasti nebo celého území ČR. Hlavním znakem IPs je koncentrovaná a cílená podpora.
- **Velké projekty:** realizují se v prioritní ose 1 a jedná se o projekty, jejichž celkové způsobilé náklady přesahují 50 mil. EUR.
- **Zjednodušené projekty:** projekty, které se skládají výhradně ze standardizovaných aktivit s definovanými výstupy či výsledky, které jsou stanoveny řídicím orgánem a pro které řídicí orgán nastavil v souladu s pravidly pro zjednodušené vykazování přesnou výši podpory připadající na jednotlivé aktivity (resp. výstupy či výsledky).

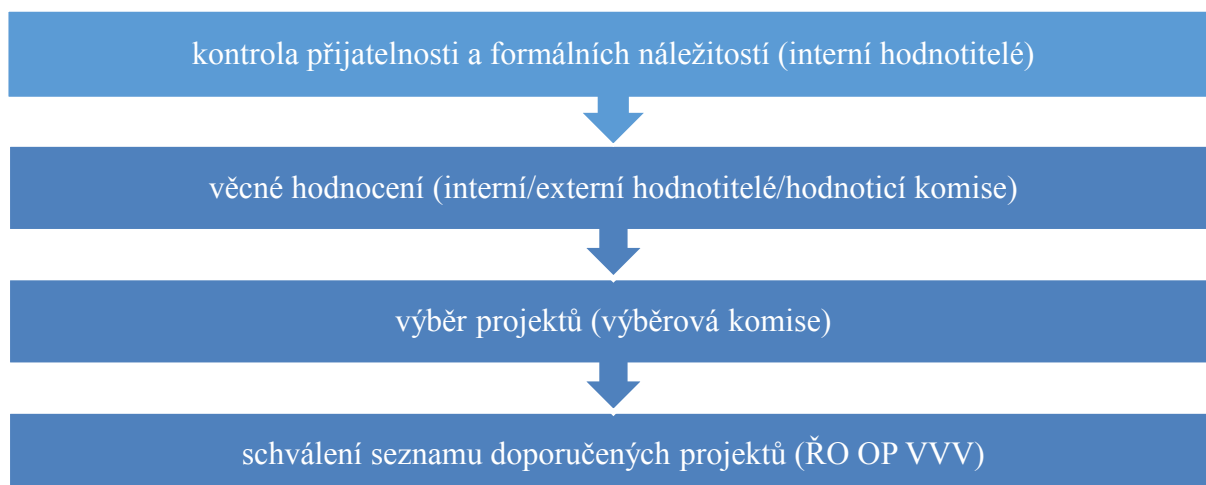
V rámci každé výzvy může být předkládán vždy právě jeden z výše uvedených typů projektů. Podle typu projektů stanovuje ŘO OP VVV pro každou výzvu způsob procesu schvalování (hodnocení a výběru projektů). Zvolený způsob je uveden ve vyhlášené výzvě a podrobně popsán v kapitole 5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část každé výzvy.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> V případě, že se pro danou výzvu Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část netvoří, je tento způsob popsán v příloze vyhlášené výzvy.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 3 z 22

## 2. Fáze procesu schvalování



- **Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí:** zajišťují ji interní hodnotitelé/arbitři, tj. pracovníci ŘO OP VVV (Odboru realizace OP VVV).
- **Věcné hodnocení:** je zajišťováno interními/externími hodnotiteli/arbitry/hodnoticí komisí, tj. hodnotiteli, kteří úspěšně prošli výběrovým procesem, splnili všechny podmínky nutné pro výkon této činnosti, jsou v Databázi hodnotitelů MS2014+ (dále jen DH) přiřazeni k programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a schválení pracovníky ŘO OP VVV jako relevantní pro výkon funkce hodnotitele a nejsou ve střetu zájmu s předkládanými projekty (viz kap. 3.1.2 a 5.3).
- **Výběr projektů:** je zajišťován výběrovou komisí složenou z interních/externích hodnotitelů, kteří úspěšně prošli výběrovým procesem, splnili všechny podmínky nutné pro výkon této činnosti, jsou uvedeni v DH a zároveň neprováděli věcné hodnocení projektů projednávaných příslušnou výběrovou komisí a nejsou ve střetu zájmu s projednávanými projekty (viz kap. 3.1.2 a 5.3).

## 3. Věcné hodnocení

Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů programu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality.

V případě, že je výzvou definována fáze **věcné hodnocení**, je zajištěna interními/externími hodnotiteli/arbitry/hodnoticí komisí (dále pouze „HK“).

### 3.1 Výběr hodnotitelů/arbitrů/členů HK pro věcné hodnocení

Interní i externí hodnotitelé/arbitři/členové HK jsou vybíráni pro vypracování věcného hodnocení jednotlivých projektů z DH prostřednictvím losování nebo „ručním“ přiřazením.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 4 z 22

Při přípravě výzvy provádí ŘO OP VVV předvýběr hodnotitelů/arbitrů/členů HK, a to dle volitelných parametrů (odbornost, profesní zaměření apod.) tak, aby co nejlépe odpovídali zaměření dané výzvy. Takto vybraní hodnotitelé, kteří potvrdí svou kapacitu alokovanou na zpracování posudků v rámci dané výzvy (viz kap. 3.1.1), následně absolvují školení zaměřené na příslušnou výzvu. **Absolvování specifického školení v případě, že je pro danou výzvu realizováno, je povinné, bez jeho absolvování není možné projekty v rámci dané výzvy hodnotit.**

### 3.1.1. Časová dostupnost

Před zahájením fáze hodnocení žádostí o podporu na dané výzvě bude prostřednictvím interní depeše v MS2014+ zjišťována časová dostupnost hodnotitelů/arbitrů a předpokládaný počet posudků, které jsou schopni v daném období zpracovat. Hodnotitelé/arbitři potvrdí ve stanovené lhůtě (zpravidla do 2 pracovních dní od obdržení interní depeše) svou časovou dostupnost a udají předpokládaný počet žádostí o podporu, u kterých jsou schopni v daném období provést hodnocení (v rozlišení na řádné a arbitrážní hodnocení). Tento počet žádostí bude chápán jako maximální limit pro počet žádostí přidělených při losování. V rámci losování bude respektováno i hodnotitelem udané rozdělení počtu žádostí mezi řádné a arbitrážní hodnocení. (Platí pro hodnotitele s příznakem arbitr<sup>2</sup>, dále pouze „arbitr“. Hodnotitelé bez tohoto příznaku nebudou na kapacitu v rámci arbitrážního hodnocení dotazováni.)

### 3.1.2. Losování

Losování se provádí prostřednictvím MS2014+. Za účelem zajištění vyšší kvality hodnocení jsou dle typu a zaměření výzvy nastavena kritéria pro losování s využitím jednoho či více kritérií týkajících se odbornosti hodnotitelů.

V průběhu losování probíhá automatická kontrola na IČ zaměstnavatele<sup>3</sup> hodnotitele/arbitra tak, aby nemohlo dojít k situaci, kdy:

1. jeden projekt bude hodnocen více hodnotiteli/arbitry, kteří mají stejného zaměstnavatele<sup>4</sup>;
2. bude hodnotiteli/arbitrovi přiřazen projekt, jehož subjekty jsou ve vztahu k hodnotiteli/arbitrovi/zaměstnavateli hodnotitele/arbitra (podrobněji viz kap. 5.3.1) .

Po potvrzení výběru hodnotitelů zodpovědným pracovníkem ŘO OP VVV je hodnotitelům/arbitrům prostřednictvím MS2014+ zasláno oznámení o vylosování.

<sup>2</sup> Příznakem arbitr budou označeni hodnotitelé, kteří splní kritéria stanovená ŘO OP VVV. Těmito kritérii mohou být např. délka praxe, širší odborný profil, pozitivní rating atd.

<sup>3</sup> V rámci OP VVV je požadováno uvedení IČ zaměstnavatelů 3 roky zpět.

<sup>4</sup> Platí pouze pro externí hodnotitele.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 5 z 22

### 3.1.3. Ruční přiřazení

Ruční přiřazení konkrétních hodnotitelů/arbitrů z DH ke konkrétnímu projektu (resp. žádosti o podporu) je možné pouze v případech, kdy losování není možné z objektivních příčin, tzn.:

- pokud existuje omezený počet hodnotitelů, který neumožňuje provedení losování vzhledem k vysoké specifičnosti a sofistikovanosti projektů (např. inovativní projekty výzkumu a vývoje);
- pokud se jedná o zahraniční hodnotitele/arbitry;
- pokud hodnocení probíhá prostřednictvím interních hodnotitelů/arbitrů, kterých je pro danou věcnou oblast méně, než minimální nutný počet;
- pokud se jedná o hodnocení nové verze již dříve hodnotitelem/arbitrem hodnoceného projektu předloženého v rámci průběžné výzvy;
- ruční přiřazení může být využito pouze v rámci hodnocení projektů prioritní osy 1, v relevantních případech hodnocení projektů prioritní osy 2 a u IPs v rámci prioritní osy 3.

Varianta losování/ruční přiřazení, případně kombinace obou je nastavena již při vyhlášení výzvy, za podmínky, že u ručního přiřazení budou splněna výše uvedená pravidla.

### 3.1.4. Vybraní hodnotitelé/arbitři po losování/ručním přiřazení

Vybraní hodnotitelé/arbitři na danou výzvu mají povinnost do stanovené lhůty, zpravidla do 2 pracovních dní od obdržení informace o jejich vybrání k hodnocení žádostí o podporu v rámci dané výzvy přijmout či nepřijmout vypracování hodnocení. Akceptaci/odmítnutí provádí hodnotitelé/arbitři prostřednictvím MS2014+. Pokud některý hodnotitel/arbitr akceptaci neprovede, je osloven další vylosovaný hodnotitel/arbitr v pořadí (náhradník). Pokud není žádný z vylosovaných hodnotitelů/arbitrů/náhradníků ochoten zpracovat hodnocení příslušné žádosti o podporu, je přistoupeno k novému losování.

Výměna hodnotitele v průběhu hodnocení je možná pouze ve výjimečných případech. Specifické podmínky/situace, za kterých bude možné odebrat hodnotiteli hodnocení, budou uvedeny v pracovně-právním aktu.

Kromě hodnocení žádostí o podporu mohou být hodnotitelé registrovaní v DH osloveni ŘO OP VVV také jako členové přezkumné komise v případě řešení žádostí o přezkum, experti k vytvoření expertního posudku při schvalování monitorovacích zpráv realizovaných projektů a zvláště ve fázi schvalování závěrečných zpráv o realizaci projektu, popř. v relevantních případech k posuzování žádostí o podstatnou změnu v rámci změnového řízení. Předmětem expertního posudku bude vyhodnocení úspěšnosti realizace projektu, resp. realizovaných aktivit, naplnění indikátorů a dosažení účelu dotace především s ohledem na kvalitu předkládaných výstupů projektu.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 6 z 22

### 3.2 Postup věcného hodnocení

Hodnotitelé/arbitři/členové HK provádějí své hodnocení v MS2014+ do hodnoticí tabulky. Mohou provádět hodnocení projektu (žádosti o podporu) jako celku, nebo může být fáze věcného hodnocení rozdělena do více kroků, tzn., hodnoticí tabulka je rozdělena na několik částí. Pro hodnocení každého z kroků jsou zvlášť losováni/ručně přiřazováni hodnotitelé/arbitr/členové HK.

Hodnocení nesmí být hodnotiteli prováděno společně ani společně konzultováno (vyjma HK). Kontrolu výstupů hodnocení provádějí pověřeni pracovníci ŘO OP VVV. Komunikace mezi těmito pracovníky a hodnotiteli (v souvislosti se zadáním hodnocení a kontrolou výstupů hodnocení) probíhá anonymně, tzn. hodnotitel je veden v DH pod identifikačním číslem. Komunikace mezi žadatelem a hodnotiteli je nepřijatelná.

Hodnotitel/arbitr/člen HK hodnotí v rámci věcného hodnocení žádosti o podporu prostřednictvím MS2014+ na základě hodnoticích kritérií. Bodové hodnocení jednotlivých kritérií doplňuje v hodnoticím formuláři vždy komentářem/zdůvodněním. Seznam kritérií, jejich podrobný popis, způsob hodnocení a max. možná výše bodů jednotlivých kritérií jsou definovány vždy na úrovni výzvy s ohledem na typ projektů a specifika zaměření konkrétní výzvy. Zpravidla se jedná o přílohu č. 2 výzvy nazvanou Hodnoticí kritéria.

Hodnoticí kritéria mohou mít funkci:

- **vyučovací** – při nesplnění kritéria je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu,
- **hodnoticí** – za splnění/nesplnění kritéria se přiděluje bodové hodnocení,
- **kombinovanou** – za splnění/nesplnění kritéria se přidělují body, při nesplnění minimální hranice bodů, která je stanovena výzvou, je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu.

Pro zajištění maximální objektivitě hodnocení mohou být u jednotlivých hodnoticích kritérií uvedeny návodné otázky či popsán postup pro přidělení příslušného počtu bodů.

#### **Hodnotitelé/arbitři/členové HK jsou povinni:**

- vždy uvést stručný, ale objasňující komentář ke každému kritériu (zdůvodnění přidělení daného počtu bodů), a to i v případech přidělení plného bodového ohodnocení;
- zejména v případě snižování bodů uvádět srozumitelné a objektivní důvody, které je k tomuto kroku vedly;
- v případě negativního posouzení některé položky rozpočtu a potřeby její redukce uvést návrh na její optimální výši, případně návrh na její úplné odstranění a zdůvodnění tohoto návrhu. Tímto posouzením se řídí výběrová komise při rozhodování o případném snížení rozpočtu projektu;

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 7 z 22



- v případě jakýchkoliv dalších návrhů na úpravy žádosti o podporu (úpravy hodnot indikátorů, harmonogramu projektu, velikosti či složení cílových skupin apod.) tyto návrhy konkretizovat a uvést jejich objektivní zdůvodnění.

Do další fáze procesu schvalování postupují žádosti o podporu, které v rámci věcného hodnocení zpravidla získají z celkově možných 100 bodů min. 65 bodů.

V některých případech může být celkový počet bodů a minimální bodová hranice pro postup do fáze výběru projektů zvýšena. Tato podmínka bude stanovena na úrovni vyhlášené výzvy v závislosti na nastavení konkrétních hodnoticích kritérií.

### **Celkový komentář hodnotitele/arbitra**

Výsledný názor hodnotitel/arbitr uvede v hodnoticí tabulce do pole Komentář k hodnocení. Celkový komentář je ze všech komentářů nejdůležitější, protože zdůvodňuje návrh hodnotitele/arbitra na doporučení nebo zamítnutí podpory projektu.

Celkový komentář musí vždy obsahovat:

- shrnutí posouzení přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu projektu ve vztahu k plánovaným aktivitám a předpokládaným výstupům a výsledkům projektu;
- shrnutí veškerých připomínek a označení silných a slabých stránek žádosti o podporu.
- veškeré další informace, které by dle názoru hodnotitele/arbitra měla výběrová komise mít k dispozici, než učiní rozhodnutí.

**Celkový komentář by měl být stručný a výstižný (jeho délka by neměla přesáhnout polovinu stránky, cca 1 500 znaků).**

Kromě bodového hodnocení mohou hodnotitelé/arbitr/členové HK projekt doporučit s výhradou, tzn. v rámci komentáře konkrétního hodnoticího kritéria hodnotitel/arbitr/člen HK uvede podmínku, jejíž splnění je nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (např. úpravy rozpočtu, aktivit/etap, indikátorů).

Souhrn hodnocení provádí hodnotitel/arbitr do hodnoticí tabulky, kde označí, zda projekt doporučuje k podpoře: ANO nebo NE. Pokud je výsledné hodnocení projektu 65<sup>5</sup> a více bodů a zároveň projekt splní min. bodovou hranici všech kombinovaných kritérií a splní všechna vylučovací kritéria, **postupuje** do další fáze procesu schvalování.

Pokud hodnocené žádosti o podporu není uděleno alespoň 65 bodů a/nebo nesplní min. bodovou hranici některého z kombinovaných kritérií a/nebo nesplní některé z vylučovacích kritérií, není možné doporučit ji k financování z prostředků OP VVV. Žádost o podporu je v tomto případě **vyřazena** z procesu schvalování. U průběžných výzev mohou neúspěšní žadatelé podat přepracovanou žádost opakovaně, pokud výzva nestanoví jinak.

<sup>5</sup> Přesnou min. výši potřebnou pro postup z fáze věcného hodnocení stanoví ŘO OP VVV v rámci výzvy.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 8 z 22

Obecně musí být projekt, který má být podporován z prostředků OP VVV, jasný a srozumitelný, s logickými vazbami a reálnými cíli, jejichž dosažení bude kontrolovatelné. Při bodování nerozhoduje počet stran projektu, ale jeho kvalita.

### **3.3 Další nástroje hodnocení**

#### **3.3.1. CBA a analýza rizik**

Oba tyto typy nástroje jsou součástí procesu věcného hodnocení. V případě, že bude použití tohoto nástroje definováno v rámci přípravy výzvy (v závislosti na finančních limitech a dalších podmínkách využití CBA uvedených níže), bude schválený text výzvy obsahovat informaci o tom, jak budou výsledky CBA/analýzy rizik v rámci MS2014+ propojeny s relevantními kritérii hodnocení.

Hodnocení CBA a analýzy rizik je zajišťováno externími hodnotiteli vedenými v DH, kteří své hodnocení provádějí přímo v MS2014+ (viz kap. 3.2).

##### **3.3.1.1. CBA (Cost-benefit analysis, Analýza nákladů a přínosů)**

CBA, neboli finanční a ekonomická analýza rozšiřuje běžné finanční hodnocení projektu o veškeré socio-ekonomické (společenské) dopady projektu (externality). Aplikace pro hodnocení CBA je součástí MS2014+. Výjimkou je CBA pro velké projekty, která je zpracovávána mimo MS2014+. Pro potřeby hodnocení ekonomické analýzy bude prostřednictvím nástroje CBA zpracovaná databáze naceněných jednotkových socio-ekonomických dopadů.

Zpracování CBA může nahradit studii proveditelnosti projektu. CBA se znovu nepředkládá u hodnocení druhých a dalších fází velkého projektu, jehož první fáze byla úspěšně ukončena v předešlém programovém období.

Povinnost zpracovat finanční a ekonomickou analýzu (CBA) je stanovena pro projekty od definovaného minimálního finančního objemu výdajů projektu.

**Povinnost zpracování finanční analýzy**, která bude zaměřena primárně na udržitelnost projektu, jeho životaschopnost a zjištění, zda není přefinancován, platí pro:

- všechny projekty vytvářející příjmy podle článku 61 Obecného nařízení,
- ostatní projekty od minimálního finančního objemu celkových výdajů projektu ve výši 5 mil. Kč (jako doložení udržitelnosti projektů, u nichž je povinnost udržitelnosti definována výzvou).

**Povinnost zpracování finanční analýzy a ekonomické analýzy současně** je povinná pro projekty od minimálního finančního objemu celkových výdajů projektu ve výši 100 mil. Kč.

**Využití aplikace pro CBA od stanovených limitů celkových výdajů projektu není povinné:**

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 9 z 22

- pro projekty, u kterých výše investičních výdajů nepřesahuje 50 % celkových způsobilých výdajů projektu;
- pro zjednodušené projekty.

V případě, že CBA bude předmětem hodnocení projektů předkládaných do dané výzvy, může být proškolení k hodnocení CBA součástí specifického školení k výzvě.

### 3.3.1.2. Analýza rizik

Využití nástroje analýzy rizik v rámci schvalování žádostí o podporu v rámci výzvy není povinné, není-li dáno výzvou. Její případné využití je definováno při přípravě výzvy a informace o jejím využití je součástí schváleného textu výzvy.

Hodnotitelé provádí analýzu rizik podle předem stanovených kritérií v MS2014+.

Cílem analýzy rizik je vyhodnotit rizika (například riziko podvodu, tj. kontrola vazeb osob zapojených do realizace projektu), která mohou s realizací projektů souviset, a projekty, které překračují stanovenou hranici rizika podrobit ex-ante kontrole ze strany ŘO OP VVV či jím pověřených subjektů.

Projekt může být vyřazen z procesu schvalování pouze na základě provedení ex-ante kontroly při porušení podmínek stanovených výzvou.

Na základě výsledku ex-ante kontroly je možné požadovat po žadatelích, podle pravidel předem stanovených ve výzvě, splnění dodatečných povinností, např. v oblasti finanční nebo provozní kapacity žadatele.

## 3.4 Varianty věcného hodnocení

Volba jedné z níže uvedených variant je definována vždy ve vyhlášené výzvě.

### Varianta A) Interní/externí hodnotitelé/arbitři

Při zvolení této varianty hodnotí žádost o podporu vždy dva hodnotitelé z DH, příp. arbitři.

#### Varianta A1) Hodnocení 2 hodnotiteli

Hodnocení každé žádosti o podporu provádí v každém z kroků věcného hodnocení vždy samostatně a nezávisle na sobě 2 hodnotitelé do hodnoticí tabulky v MS2014+.

Bodový výsledek v každém z kroků hodnocení žádosti o podporu je průměrem hodnocení obou hodnotitelů. Celkový bodový výsledek je součtem bodů ze všech kroků hodnocení. Komentáře hodnocení obou hodnotitelů jsou k dispozici v následující fázi hodnocení výběrové komisi, která na základě nich doporučuje/nedoporučuje žádosti o podporu k financování, více viz kapitola 4.1.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 10 z 22

## Varianta A2) Hodnocení 2 hodnotiteli a arbitrem

Žádost o podporu hodnotí vždy dva hodnotitelé. Pokud je v rámci některého kroku splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů se v rámci alespoň jednoho hodnoticího kritéria významně liší<sup>6</sup>,
- celkové bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů se významně liší<sup>7</sup>,
- jednotliví hodnotitelé se liší v celkovém ne/doporučení žádosti o podporu k financování, tzn., jeden z hodnotitelů žádost o podporu doporučuje a druhý nikoli,

je pro hodnocení daného kroku losován/ručně přiřazen další nezávislý hodnotitel tzv. arbitř, s výjimkou případů, kdy oba hodnotitelé žádost o podporu nedoporučují.

Arbitř provádí celé hodnocení žádosti o podporu v daném kroku. Při svém hodnocení má k dispozici předešlá dvě hodnocení jednotlivých hodnotitelů. **Jeho bodové hodnocení v rámci jednotlivých hodnoticích kritérií a výsledného bodového hodnocení žádosti o podporu v daném kroku se musí pohybovat v bodovém rozpětí, které stanovili předešlí 2 hodnotitelé.** Výsledné bodové hodnocení daného kroku je definováno zpracovanou hodnoticí tabulkou arbitra, který tabulku dotváří na základě bodového hodnocení jednotlivých kritérií a celkového bodového hodnocení provedeného předchozími hodnotiteli a na základě svého posouzení.

Celkovým výsledkem věcného hodnocení žádosti o podporu v daném kroku je hodnoticí tabulka arbitra. Celkový bodový výsledek je součtem bodů ze všech kroků hodnocení.

## Varianta B) Interní/externí hodnotitelé/Hodnoticí komise

Hodnoticí komise (dále jen „HK“) dotváří podobu věcného hodnocení projektů (tzn., že část hodnoticí tabulky/skupina kritérií je v rámci výzvy posuzována hodnoticí komisí a část interními/externími hodnotiteli), nebo vypracovává věcné hodnocení jako celek.

HK je složena z **minimálně tří interních/externích hodnotitelů (dále jen hodnotitelé) z DH**, kteří společně provádějí hodnocení předložených žádostí o podporu. Počet členů HK vždy stanovuje ŘO OP VVV s ohledem na počet a typ hodnocených žádostí o podporu v rámci dané výzvy.

Rozhodnutí HK jsou přijímána konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných osob, přičemž v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího jednání HK. Hodnocení HK se zaznamenává v MS2014+.

Při svém jednání se HK řídí Statutem (schvaluje NM sekce řízení operačních programů) a Jednáním řádem (schvaluje HK na 1. jednání), vzory jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT. Z jednání HK je vždy pořizován zápis, který musí obsahovat minimálně následující

<sup>6</sup> Maximální bodový rozdíl hodnotitelů pro jednotlivá kritéria bude upřesněn v textu výzvy, resp. navazující dokumentaci.

<sup>7</sup> Maximální celkový bodový rozdíl hodnotitelů bude upřesněn v textu výzvy, resp. navazující dokumentaci.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 11 z 22

informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení, včetně popisu zdůvodnění ke každému projektu. Zápis zajišťuje sekretariát komise, podepisuje ho předseda HK a zástupce ŘO OP VVV a je zveřejňován na internetových stránkách **bez uvedení jmen členů HK**, pouze se záznamem hodnocení (kolik členů HK hlasovalo pro/proti/zdrželo se hlasování), a to do 15 pracovních dní od data uskutečnění jednání.

#### **Hodnoticí komise je sestavena v případech:**

- kdy se počítá s možností výskytu většího počtu projektů, u nichž hrozí možné překryvy aktivit, totožné zacílení atd.; například v rámci výzvy je definováno, že v rámci konkrétní aktivity bude v daném regionu podpořen pouze jeden projekt,
- u výzev pro předkládání žádostí o podporu, v rámci nichž se předpokládá předložení menšího počtu žádostí o podporu s obdobným věcným zaměřením.

#### **Varianta B1) Interní/externí hodnotitelé/arbitři a Hodnoticí komise**

Při této variantě plní HK funkci dokončovatele části věcného hodnocení (části hodnoticí tabulky) za dodržení následujících podmínek:

- minimálně jeden z kroků věcného hodnocení, tzn. část hodnoticí tabulky/skupina kritérií definovaných výzvou je posuzována interními/externími hodnotiteli/arbitrem (postup viz varianta A výše),
- minimálně jeden z kroků věcného hodnocení je zajištěn HK, tzn., HK dotváří podobu věcného hodnocení projektů v částech hodnoticí tabulky, které jsou vydefinovány v textu vyhlášené výzvy,
- v rámci věcného hodnocení je možné zapojení HK ve více krocích, tzn. zapojení odlišných HK (např. lišící se odborností členů) pro jednotlivé části hodnoticí tabulky,
- **HK respektuje výsledky hodnocení kritérií u jednotlivých projektů, které provedli hodnotitelé v předchozích fázích hodnocení projektů,**
- **HK nemění stanovenou minimální bodovou hranici nezbytnou pro získání podpory,**
- **HK nemůže pro hodnocení zvolit jiné hodnoticí parametry než ty, které byly uvedeny ve výzvě.**

Celkový bodový výsledek věcného hodnocení je součtem bodů ze všech kroků hodnocení, tzn. součtem bodů z kroků hodnocených hodnotiteli a kroků hodnocených HK.

Tato varianta HK je zvolena v případech:

- kdy bude vyhlášena výzva na specifické téma, které bude vyžadovat diskuzi různých typů odborníků,

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 12 z 22

- u specificky zaměřených výzev, kdy bude nutné porovnání projektů například z důvodů možného překryvu aktivit zacílených do stejného území, atd.

#### **Varianta B2) HK provádí celé věcné hodnocení**

- věcné hodnocení ve všech jeho krocích vypracovává HK,
- **HK nemění stanovenou minimální bodovou hranici nezbytnou pro získání podpory,**
- **HK nemůže pro hodnocení zvolit jiné hodnoticí parametry než ty, které byly uvedeny ve výzvě,**
- HK rozhoduje o tom, zda bude projekt doporučen/nedoporučen k financování, příp. doporučen s výhradou (tzn., že projekt obdrží podporu až po splnění podmínek stanovených v rámci výběru projektů podle pravidel předem stanovených ve výzvě, resp. navazující dokumentaci).

Celkový bodový výsledek je součtem bodů ze všech kroků hodnocení.

Tato varianta HK je zvolena v případech, kdy se v rámci výzvy předpokládá malý počet projektů obsahově podobných (například: projekty typu FET<sup>8</sup>).

#### **4. Výběr projektů**

Cílem fáze výběru projektů je vybrat transparentně na základě výsledků fáze věcného hodnocení projektů takové projekty, které přispějí k plnění věcných a finančních cílů programu.

Podmínkou zařazení žádosti o podporu do procesu výběru projektů je splnění podmínek věcného hodnocení projektů (viz kap. 3.2).

Proces výběru projektů je v relevantních případech zajištěn výběrovou komisí. Pro každou relevantní výzvu/skupinu výzev/ prioritní osu/skupinu žádostí o podporu je ustanovena výběrová komise (dále jen „VK“) z interních/externích hodnotitelů z DH, kteří svou odborností odpovídají zaměření projektů/výzvy/výzev. Výběrová komise se při svém jednání řídí Statutem (schvaluje NM sekce řízení operačních programů) a Jednacím řádem (schvaluje VK), vzory obou dokumentů jsou zveřejněné na webových stránkách MŠMT.

Výběrová komise je složena z **minimálně tří osob**. Tyto osoby nesmí být hodnotiteli provádějícími věcné hodnocení projektů, které budou předmětem jednání VK. Přesný počet členů VK je stanoven v závislosti na potřebách dané výzvy/skupiny výzev/prioritní osy

<sup>8</sup> orientovaný interdisciplinární výzkum na pomezí základního a aplikovaného výzkumu na základě průlomových, ambiciózních myšlenek v oblastech technologií (kombinace ICT, biologie, chemie, nano- a molekulární vědy, neuro- a kognitivní vědy, etologie, společenské vědy, humanitní vědy), které mohou přinést dlouhodobou konkurenční výhodu. Zpracované projekty jsou svými výstupy vzdálené od tržního uplatnění tzv. předkonkurenční a předkomerční.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 13 z 22

zodpovědný pracovník ŘO OP VVV. Na jednání VK musí být vždy přítomen zástupce ŘO OP VVV z řad interních hodnotitelů v DH.

Rozhodnutí VK jsou přijímána konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných osob, přičemž v případě hlasování při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy VK. Rozhodnutí VK se zaznamenává v MS2014+, a to změnou stavu projektů a vložení zápisu z jednání VK.

Veškeré pravomoci VK včetně důvodů, za kterých může VK nedoporučit projekt k financování, jsou vždy pro danou výzvu jednoznačně popsány v Jednacím řádu. Zdůvodnění všech rozhodnutí VK týkajících se nedoporučení projednávaného projektu k podpoře či výhrad, tj. povinných úprav doporučených projektů (krácení položek, přesun položek, úprava indikátorů, vyškrtnutí klíčové aktivity a dalších) je v průběhu jednání VK zaznamenáváno do zápisu z jednání VK.

Zápis z jednání VK (včetně jmenného seznamu účastníků) bude nejpozději do 15 pracovních dnů od data jednání VK zveřejněn na webových stránkách programu OP VVV.

#### **4.1 Právomoci a pravidla jednání výběrové komise**

- VK přijímá rozhodnutí o výběru již vyhodnocených projektů na základě zpracovaných hodnocení, a to ve vazbě na výši alokace.
- VK respektuje výsledky hodnocení projektů (a pořadí projektů dle bodového ohodnocení), které provedli hodnotitelé/arbitr/HK (nesmí vstupovat do výsledků již ukončené kontroly přijatelnosti, formálních náležitostí, věcného hodnocení a analýzy rizik).
- VK nemění stanovenou minimální bodovou hranici nezbytnou pro získání podpory.
- VK v první fázi jednání projedná všechny projekty (s ohledem na dostupnou alokaci) v pořadí dle bodového hodnocení. Při projednávání využívá možnosti srovnávání žádostí o podporu předložených v rámci jedné výzvy mezi sebou. Na základě výhrad z věcného hodnocení a výhrad formulovaných na základě srovnání projektů mezi sebou formuluje VK výhrady pro projekty doporučené k podpoře.
- Po projednání/formulování příp. výhrad a ne/doporučení všech projektů následně VK stanoví bodovou hranici pro doporučené projekty s ohledem na finanční alokaci výzvy. V případě, že hranice disponibilní alokace bude stanovena mezi projekty se stejnou výší bodů (např. 3 projekty hodnocené 70 body, z nichž na 2 alokace nestačí), rozhodne ŘO o navýšení alokace tak, aby byly podpořeny všechny projekty stejně bodově hodnocené, nebo nebude podpořen žádný z projektů na hranici disponibilní alokace (žádný ze tří hraničních projektů se 70 body), tzn., alokace výzvy nebude vyčerpána.
- V případě nesouhlasu VK s návrhy hodnotitelů/arbitra/HK (např. na krácení položek rozpočtu), musí VK své stanovisko transparentně zdůvodnit v zápise z jednání VK.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 14 z 22

- VK vždy na zasedání používá při posuzování žádostí o podporu relevantní dokumentaci (výzvu, Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část a další dokumentaci uvedenou v textu výzvy).
- VK rozhoduje o tom, zda bude projekt doporučen/nedoporučen k financování, příp. doporučen s výhradou (tzn., projekt obdrží podporu až po splnění podmínek stanovených v rámci výběru projektů podle pravidel předem stanovených ve výzvě, resp. navazující dokumentaci).
- Výhrady může VK stanovit pouze na základě návrhu hodnotitelů/HK z fáze věcného hodnocení nebo na základě porovnání žádostí projednávaných danou výběrovou VK mezi sebou. Pro každou výhradu musí VK uvést jasné zdůvodnění.
- VK může v rámci zápisu z jednání formulovat kromě výhrad také doporučení pro úspěšné žadatele. Tato doporučení mohou být následně předmětem negociací, avšak rozhodnutí, zdali budou v žádosti o podporu zohledněna či nikoli, je v pravomoci žadatele.
- VK rozhoduje o doporučení/nedoporučení projektů k financování s ohledem na zamezení duplicitního financování stejných aktivit, případně významných překryvů aktivit projektů.
- Svá rozhodnutí a stanoviska VK vždy zdůvodňuje tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.
- Každé zdůvodnění VK musí být transparentní, průkazné a jednoznačné. Současně nesmí být uvedené důvody v rozporu s kritérii, dle kterých byl projekt posuzován. Kritéria hodnocení a důvody pro nedoporučení jsou vždy uvedeny v Jednacím řádu VK.

#### **4.1.1. Předání podkladů VK**

Sekretariát komise/tajemník komise připraví pro jednání VK veškeré potřebné podklady a zprostředkuje/zpřístupní je přes MS2014+ členům nejpozději 5 kalendářních dnů před jejím konáním.

#### **4.1.2. Přehled žádostí o podporu, které jsou postoupeny k projednání**

Na jednání nejsou zařazeny žádosti o podporu, jejichž výsledné bodové hodnocení z fáze věcného hodnocení je nižší než 65 bodů<sup>9</sup>. Projekty jsou seřazeny dle dosaženého bodového hodnocení hodnotiteli/arbitrem/HK a v případě bodové shody dle registračního čísla (např. 10 projektů získá 85 bodů, tyto projekty budou seřazeny sestupně podle registračního čísla).

<sup>9</sup> Min. výše bodů pro postup z fáze věcného hodnocení může být upřesněna, resp. navýšena v textu výzvy.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 15 z 22



Tabulka obsahuje:

- Registrační číslo projektu
- Název projektu
- Název žadatele
- Dosažené průměrné bodové hodnocení individuálními hodnotiteli/dosažené bodové hodnocení arbitrem
- Požadované finanční prostředky žadatelem
- Požadované finanční prostředky kumulativně<sup>10</sup>
- Navržené krácení finančních prostředků 1. hodnotitelem
- Doporučenou výši finančních prostředků po krácení 1. hodnotitelem
- Navržené krácení finančních prostředků 2. hodnotitelem
- Doporučenou výši finančních prostředků po krácení 2. hodnotitelem
- Navržené krácení finančních prostředků arbitrem – při využití této varianty již nejsou brány v potaz návrhy předchozích hodnotitelů, jelikož jsou obsaženy svodně v hodnocení arbitra
- Doporučenou výši finančních prostředků po krácení arbitrem – při využití této varianty již nejsou brány v potaz návrhy předchozích hodnotitelů, jelikož jsou obsaženy svodně v hodnocení arbitra
- Navržené krácení finančních prostředků hodnoticí komisí – je-li relevantní
- Doporučenou výši finančních prostředků po krácení hodnoticí komisí – je-li relevantní

Členům VK budou přes MS2014+ zpřístupněny **žádosti o podporu** včetně veškeré související dokumentace uložené na žádosti o podporu včetně výsledků věcného hodnocení.

#### **4.1.3. Závazek nestrannosti a mlčenlivosti člena VK**

Mlčenlivost a nestrannost je řešena v kapitole 5.2.

#### **4.1.4. Porušení principů jednání VK**

S ohledem na zachování principu transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení při procesu výběru projektů (např. záměrné nedoporučování žádostí o podporu s cílem podpory žádostí, s nimiž je člen jakýmkoli způsobem spojen) má každý člen VK za povinnost oznámit

<sup>10</sup> Suma prostředků požadovaných žadatelem, kteří se umístili na stejném nebo předcházejících místech.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 16 z 22

podezření na porušení těchto principů předsedovi VK. O této skutečnosti bude proveden zápis, který bude neodkladně zaslán na ŘO OP VVV prostřednictvím interní depeše v MS2014+, případně jinou formou.

Dané podezření bude ze strany ŘO OP VVV prověřeno nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení zjištění. V případě, že bude potvrzeno porušení těchto principů, bude celá věc řešena jako nesrovnalost.

## **5. Podmínky pro práci hodnotitelů/arbitrů/členů HK/VK**

Hodnotitel/arbitr/člen HK/VK je povinen při svém hodnocení postupovat v souladu s podmínkami stanovenými výzvou, navazující dokumentací k výzvě, Pravidly pro žadatele a příjemce (obecná a specifická část), Příručkou pro hodnotitele, pravidly OP VVV či další dokumentací a dodržovat veškeré stanovené lhůty.

### **5.1 Povinnosti hodnotitele/arbitra/člena HK/VK**

**Hodnotitel/člen HK/VK je povinen:**

- vyjádřit se prostřednictvím MS2014+, zda nabídnutá hodnocení přijímá či nikoliv;
- provést hodnocení přijatých projektů v MS2014+;
- předat hodnocení zpracované do hodnoticí tabulky;
- zpracovat případné připomínky k formálním náležitostem odevzdaného hodnocení po jeho kontrole vyhlášovatelem výzvy;
- účastnit se specifických školení, pokud jsou taková pro danou výzvu stanovena;
- doložit provedení hodnocení prostřednictvím výkazu práce (v případě, je-li vyžadováno, v závislosti na druhu pracovního právního aktu);
- v případě, že je jmenován jako člen HK/VK:
  - prostudovat podklady pro zasedání HK/VK;
  - představit projekt na zasedání HK/VK;
  - hlasovat o doporučení/nedoporučení projektu k podpoře v případě členství v HK;
  - hlasovat o doporučení/nedoporučení projektů k financování v případě členství ve VK.

**Arbitr je povinen:**

- provést arbitráž hodnocení externích hodnotitelů v MS2014+;
- arbitráž spočívá v nezávislém posouzení projektu s tím, že jsou arbitrovi k dispozici předchozí hodnocení obou interních/externích hodnotitelů. Jeho posouzením je dokončena

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 17 z 22

výsledná podoba hodnoticí tabulky. Jeho bodové hodnocení jednotlivých hodnoticích kritérií se pohybuje v rozpětí udělených bodů předchozích hodnotitelů. Hodnoticí tabulka arbitra bude podkladem k jednání VK v případě, že je v rámci dané výzvy VK ustanovena;

- zpracovat případné připomínky k formálním náležitostem odevzdaného hodnocení po jeho kontrole ze strany příslušných pracovníků ŘO OP VVV, Odboru realizace;
- účastnit se specifických školení, pokud jsou taková pro danou výzvu stanovena;
- doložit provedení hodnocení prostřednictvím výkazu práce (v případě, je-li vyžadováno).

## 5.2 Nestrannost a mlčenlivost

Veškeré informace spojené s procesem hodnocení/výběru projektů i s obsahem samotného projektu jsou důvěrné. Hodnotitel/arbitr/člen HK/VK je povinen zachovat naprostou mlčenlivost vůči všem subjektům/osobám s výjimkou subjektů/osob odpovědných za kontrolu procesu hodnocení a výběru projektů, dále je povinen zajistit nezpochybnitelnost celého procesu hodnocení. Jakékoli pochybnosti o porušení tohoto pravidla musí být prošetřeny a mohou vést k ukončení spolupráce s hodnotitelem/arbitrem/členem HK/VK a v krajním případě k zastavení celého procesu hodnocení se všemi důsledky. Je proto nezbytné zabránit jakýmkoli únikům informací, byť by se tak stalo z nedbalosti. Všichni hodnotitelé, členové hodnoticí a výběrové komise musí podepsat čestné prohlášení o nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti a etický kodex, a to před zahájením hodnocení a výběru projektů (dokumenty budou nedílnou přílohou pracovně-právního aktu).

Součástí hodnoticí tabulky hodnotitelů/arbitrů/členů HK pak bude následující text:

*Svým podpisem potvrzuji, že jsem projekt hodnotil/a objektivně a nestranně, s využitím všech svých znalostí. Mé hodnocení není ovlivněno žádnou formou výhod pro mě plynoucích z výsledků hodnocení. Prohlašuji, že nejsem závislý/á na žadateli, nejsem jeho partnerem ani s ním nejsem v žádném smluvním vztahu. Na vypracování tohoto projektu jsem se nepodílel/a a v případě, že projekt bude podpořen, nebudu se podílet na jeho realizaci. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všech údajích a skutečnostech, které jsem se při hodnocení dověděl/a.*

*Dále potvrzuji, že jsem si vědom/a, že pokud se prokáže, že uvedené údaje v prohlášení jsou nepravdivé, budou na mne ze strany poskytovatele dotace uplatněny odpovídající sankce<sup>11</sup> včetně náhrady škody vzniklé mým nepravdivým tvrzením.*

*Na základě výše uvedeného souhlasím s případnou úhradou všech nákladů, které by v důsledku mého nepravdivého tvrzení vznikly.*

V případě porušení tohoto závazku respektive závazku týkajícího se mlčenlivosti a nepodjatosti stanoveného ve smluvním vztahu s hodnotitelem/arbitrem, bude hodnotitel/arbitr trvale vyřazen z DH a nebude mu vyplacena částka za hodnocení daného projektu. Projekt bude předán

<sup>11</sup> Výše sankce se odvíjí od finančních prostředků, které byly kvůli nepravdivému prohlášení hodnotitele vynaloženy na věcné hodnocení a následně další hodnocení.

<b>Příručka pro hodnotitele OP VVV</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 18 z 22

k hodnocení jinému hodnotiteli z DH. Případné další postihy budou upraveny ve smluvním vztahu mezi hodnotitelem/arbitrem a ŘO OP VVV.

### 5.3 Střet zájmu/podjatost

Střet zájmu/podjatost je nutné posuzovat jak na úrovni konkrétního projektu, tak také **na úrovni celé výzvy**. Je-li hodnotitel/arbitr předkladatelem či členem realizačního týmu projektu předkládaného do příslušné výzvy, je povinen v případě, že je v rámci předvýběru osloven pro hodnocení projektů této výzvy, oznámit tuto skutečnost neprodleně ŘO OP VVV. Na tomto základě je následně z hodnocení projektů **v rámci příslušné výzvy vyloučen**.

Předcházení možného střetu zájmu **na úrovni projektu** by mělo být zajištěno prostřednictvím MS2014+ při samotném losování hodnotitelů/arbitrů/členů HK/VK na základě kontroly IČ zaměstnavatelů hodnotitele/arbitra v DH. V rámci OP VVV je požadováno uvedení IČ zaměstnavatelů 3 roky zpět. Za aktuálnost údajů zodpovídá hodnotitel/arbitr.

#### 5.3.1. Střet zájmů hodnotitelů/arbitrů

Potvrzení nepodjatosti k danému projektu hodnotitel/arbitr stvrzuje při přijímání nabídky k hodnocení v MS2014+. Každý hodnotitel/arbitr, u něhož hrozí střet zájmů v důsledku propojení s žadatelem, jeho partnerem, příp. partnery, nebo cílovou skupinou zapojenou do projektu musí oznámit tuto skutečnost včetně zdůvodnění pověřenému pracovníkovi ŘO OP VVV a okamžitě vystoupit z procesu hodnocení/arbitráže příslušné žádosti (resp. odmítnout převzít žádost k hodnocení/arbitráži). Je na zodpovědnosti každého hodnotitele/arbitra, aby uvážil, zda jeho případná současná či minulá spolupráce s žadatelem nezakládá střet zájmů ve smyslu podepsaného prohlášení či nikoli, tj. zda jeho nezávislost je nezpochybnitelná. Hodnotitel/arbitr musí k posuzovanému projektu přistupovat objektivně a nestranně, s využitím všech svých vědomostí a znalostí, případně s využitím veřejně dostupných informací. V žádném případě hodnotitel/arbitr v procesu hodnocení/arbitráže nesmí kontaktovat žadatele či jeho partnery, a to ani z důvodu doplnění či vysvětlení údajů z žádosti o podporu.

#### 5.3.2. Střet zájmu člena HK/VK

Zjistí-li člen HK/VK OP VVV spojení nebo vazbu k některému z předložených/projednávaných projektů, která by mohla ovlivnit jeho nestrannost při posuzování projektu, informuje o této skutečnosti včetně zdůvodnění předsedu/sekretariát před zahájením jednání. Člen HK/VK, který je ve střetu zájmu, se neúčastní projednávání daného projektu, tzn., že na dobu projednávání opustí jednací místnost, příp. odmítne účast na zasedání HK. Střet zájmů má povinnost zvážit každý ze členů HK/VK, a to s ohledem na možné zpochybnění nestrannosti při celém schvalovacím procesu. Střet zájmů je v prvé řadě identifikován v rovině pracovně-právních vztahů, např. zaměstnanec žadatele/partnera apod. (netýká se zřizovatelů škol a školských zařízení – zástupců měst, obcí a kraje, v případě, že nejsou předkladateli projektů),

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 19 z 22

ale také v rovině osobních zájmů, např. člen Rady školy, rodinný příslušník žadatele). Podjatost člena HK je posuzována v souvislosti k jejich vazbám na hodnocené projekty a řešitelské týmy.

Na dodržování pravidel o nepodjatosti člena HK/VK dohlíží sekretariát HK/VK, který disponuje pravomocí vyloučit člena HK/VK z projednávání projektu, pokud je prokázána jeho podjatost.

#### **5.4 Smluvní vztahy**

Každému externímu hodnotiteli/arbitrovi/členovi HK/VK náleží za hodnocení přiděleného projektu finanční odměna. Výše odměny je vždy upravena v rámci smluvního vztahu mezi vyhlášovatelem výzvy a hodnotitelem/arbitrem/členem HK/VK.

Smluvní vztahy s hodnotitelem upraví ŘO OP VVV prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle zákoníku práce – tj. na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Pracovně-právní akty jsou s hodnotiteli/arbitry/členy HK/VK uzavírány nejpozději před zahájením hodnocení/výběru projektů nebo po absolvování specifického školení.

Hodnotitel při podepisování pracovně-právního aktu podepisuje kromě Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti také přílohu Etický kodex zaměstnance implementační struktury OP VVV.

#### **5.5 Hodnocení hodnotitele/arbitra/člena HK/VK**

Každé zpracované hodnocení hodnotitelů/arbitrů je příslušnými pracovníky ŘO OP VVV po jeho dodání ze strany hodnotitele/arbitra zkontrolováno z hlediska formy, úplnosti a tam, kde je možné toto kritérium objektivně vyhodnotit, také z hlediska kvality posudku. V rámci kontroly provedeného hodnocení nikdy nesmí dojít ke změně obsahu posudků.

V případě, že nebudou splněny všechny náležitosti hodnocení, je hodnotitel/arbitr prostřednictvím MS2014+ vyzván k opravě/doplnění svého hodnocení nebo v případě zásadních porušení povinností hodnotitelem (např. opakované nedodání oprav v rámci dané lhůty, nedostatečné zpracování hodnocení) může být zadáno zpracování nového posudku jinému hodnotiteli.

Hodnocení je považováno za nesplněné až do doby odevzdání opraveného hodnocení, a to v souladu se zadáním vyhlášovatele výzvy.

Po provedení hodnocení a odsouhlasení/kontroly jeho podoby je hodnotiteli/arbitrovi/členovi HK/VK do formuláře v DH vloženo ohodnocení provedené práce (známka a slovní komentář), a to nejpozději do 30 dní po ukončení schvalovacího procesu v rámci kolové výzvy a minimálně 1x ročně u průběžných výzev.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 20 z 22

Jednotlivá hodnocení zpracovaná hodnotitelem/arbitrem/členem HK ve formě hodnoticí tabulky jsou vyhodnocena přidělením počtu bodů (1 až 5) a komentářem ze strany ŘO OP VVV.

Pověření pracovníci ŘO OP VVV hodnotí práci hodnotitele/arbitra a udělují body v následujících dvou kritériích, přičemž výsledné bodové hodnocení hodnotitele/arbitra je průměrem bodů získaných v obou kritériích:

**a) kvalita provedení hodnocení**

<b>5 bodů</b>	Hodnocení bez nedostatků objektivně hodnotící projektovou žádost v souladu s pravidly OP VVV (výzvou, PpŽP, Příručkou pro hodnotitele atp.).
<b>4 body</b>	Hodnocení obsahuje pouze drobné nedostatky, které nemají vliv na objektivitu celkového hodnocení (např. některé komentáře jsou stručnější).
<b>3 body</b>	Průměrně zpracované hodnocení, které obsahuje několik drobnějších nedostatků (např. některé nerelevantní komentáře, či nedostačující zdůvodnění, hodnotitel se nedostatečně vyjadřuje k finanční stránce projektu).
<b>2 body</b>	Hodnocení vykazuje závažné nedostatky (nevystihující, nedostatečné zdůvodnění udělení počtu bodů, chybějící komentáře, opsané či nekorespondující komentáře, chybějící posouzení finanční stránky projektu, nerespektování podmínek uvedených ve výzvě) nebo hodnocení vykazuje drobnější nedostatky, které se týkají velkého počtu kritérií. Hodnotitel byl vyzván k opravě zásadních nedostatků v hodnocení. Hodnocení vykazuje u jednotlivých kritérií rozpor mezi výši přidělených bodů a komentářem.
<b>1 bod</b>	Hodnocení vykazuje velmi závažné nedostatky (např. celkový výrok nekoresponduje s počtem udělených bodů) či další závažné nedostatky (nerelevantní komentáře, návrh úprav v rozporu s pravidly OP VVV, chybějící posouzení finanční stránky projektu) se projevují u většiny kritérií a nebyly napraveny ani po výzvě či k opravě byl hodnotitel vyzván opakovaně.

**b) kvalita spolupráce s hodnotitelem/arbitrem/členem HK/VK**

- z hlediska upozornění na nedostatky z jednání HK/VK
- z hlediska plnění stanovených lhůt (např. nedodání v termínu, vyzývání hodnotitele k opravě)

<b>5 bodů</b>	Spolupráce s hodnotitelem proběhla bez problémů. Nebyly identifikovány žádné nedostatky hodnotitele v rámci jednání HK/VK. Hodnotitel plnil stanovené lhůty bez problémů.
<b>4 body</b>	Spolupráce s hodnotitelem proběhla bez zásadních problémů. Nebyly identifikovány žádné zásadní nedostatky hodnotitele v rámci jednání HK/VK. Hodnotitel plnil stanovené lhůty bez problémů.
<b>3 body</b>	Spolupráce s hodnotitelem proběhla bez zásadních problémů. Byly identifikovány dílčí nedostatky hodnotitele v rámci jednání HK/VK. Hodnotitel plnil stanovené lhůty s menším zpožděním.

<b>2 body</b>	Problematická spolupráce s hodnotitelem. Byly identifikovány nedostatky hodnotitele v rámci jednání HK/VK. Hodnotitel neplnil stanovené lhůty.
<b>1 bod</b>	Problematická spolupráce s hodnotitelem. Byly identifikovány zásadní nedostatky hodnotitele v rámci jednání HK/VK. Hodnotitel opakovaně neplnil stanovené lhůty.

### 5.5.1. Rating hodnotitelů/arbitrů/členů HK/VK

Výsledný rating hodnotitele/arbitra/člena HK/VK je zpracován se zohledněním průměrné udělené známky/hodnocení a počtu ohodnocených žádostí o podporu.

Ohodnocení (rating) bude zohledněno jako jedno z kritérií při příštím výběru hodnotitelů/arbitrů/členů HK/VK pro hodnocení/výběr žádostí o podporu.

Každý hodnotitel získá prostřednictvím MS2014+ ke všem svým provedeným hodnocením komentáře. V DH je mu zpřístupněn výsledný rating i komentář k posudkům jednotlivých žádostí o podporu.

V případě, že je dodatečně na základě žádosti o přezkum rozhodnutí prokázáno, že posudek byl zpracován chybně, je možné rating hodnotitele upravit. Úprava známky bude v DH doplněna o zdůvodnění.

### 5.5.2. Vyřazení hodnotitele/arbitra/člena HK/VK z DH

Cílem ratingu hodnotitele/arbitra je identifikace hodnotitelů/arbitrů, kteří ve schvalovacím procesu podávají nekvalitní výkon. V případě, že hodnotitel opakovaně vykazuje nízké hodnocení, má ŘO OP VVV právo vyřadit hodnotitele z DH.

Vyřazení hodnotitele/arbitra/člena HK/VK z DH se provede vždy za splnění alespoň jedné z níže uvedených podmínek:

- prokazatelně prozradil informace o hodnoceném projektu třetím osobám,
- byl prokázán střet zájmů (např. personální, rodinné, majetkové či jiné propojení s žadatelem/partnerem), který hodnotitel/ arbitř/člen HK/VK zatajil,
- byl prokazatelně ovlivněn žadatelem nebo jinou osobou jednající v zájmu žadatele,
- prokázal neodbornost při hodnocení (nekvalitní hodnocení) či účasti na HK a VK, tzn., že dle stupnice pro hodnocení kvality práce hodnotitele byl hodnocen 1 bodem,
- minimálně jedenkrát se neúčastnil jednání HK/VK bez přechozí omluvy,
- na vlastní žádost hodnotitele/arbitra/člena HK/VK.

<i>Příručka pro hodnotitele OP VVV</i>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 24. 9. 2015	Stránka 22 z 22