

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 – 2013

1. Úvod

Účelem metodického pokynu „Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 - 2013“ je nastavit transparentní způsob systému hodnocení a výběru IPRM předkládaných a realizovaných v rámci oblasti 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu ROP Severozápad. Účelem metodického pokynu je rovněž usnadnit statutárním městům (nositelům IPRM) v regionu Severozápad přípravu kvalitních IPRM, a to jak po stránce formální, tak po stránce věcné.

Po schválení Monitorovacím výborem pro ROP Severozápad se metodický pokyn stane přílohou Příručky pro žadatele.

Vzhledem k charakteru a účelu dokumentu není cílem prezentovat podrobný popis postupů pro výběr IPRM. Detailní popis postupů souvisejících s výběrem IPRM do úrovně jednotlivých kroků a povinností na úrovni jednotlivých pracovních pozic (vč. stanovení lhůt) bude součástí Operačního manuálu ROP Severozápad.

2. Systém hodnocení a výběru IPRM

Systém hodnocení a výběru IPRM je nastaven tak, aby mohl být splněn základní cíl, tj. **vybrat kvalitní IPRM**, které splňují podmínky ROP Severozápad, jsou v souladu s legislativou ES a ČR, a které dávají záruku, že dílčí projekty v nich realizované směřují k naplnění cílů programu a rozvoji měst i celého regionu.

Systém výběru a hodnocení IPRM sestává ze 4. fází:

1. kontrola přijatelnosti
2. kontrola formálních náležitostí
3. hodnocení kvality IPRM (bodování)
4. výběr a schválení IPRM

Cílem kontroly přijatelnosti je posoudit soulad předloženého IPRM s legislativou ES a ČR a s podmínkami ROP Severozápad. Cílem kontroly formálních náležitostí je posoudit, zda předložený IPRM splňuje všechny formální náležitosti dle podmínek programu. Cílem hodnocení kvality IPRM je posoudit všechny důležité aspekty týkající se:

- průběhu zpracování IPRM
- předkladatele IPRM
- vlastní kvality IPRM
- míry naplňování závazných indikátorů

- vlivu IPRM na horizontální témata (tj. na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti).

Výběr IPRM je založen na principu soutěže mezi předkládanými IPRM v rámci uzavřených výzev.

3. Kontrola přijatelnosti

3.1 Způsob provedení kontroly přijatelnosti

Po skončení výzvy provádějí projektoví manažeři OAP kontrolu přijatelnosti IPRM. Projektoví manažeři OAP, kteří budou kontrolu přijatelnosti a následně i kontrolu formálních náležitostí konkrétního projektu provádět, určuje vedoucí příslušného OAP. Každý IPRM kontrolují 2 projektoví manažeři OAP (pravidlo „kontroly čtyř očí“), a to nezávisle na sobě.

Kritéria přijatelnosti jsou hodnocena odpověďmi ANO/NE v příslušném sloupci kontrolního listu obsahující všechna kritéria přijatelnosti. V případě neshody výsledků kontrol projektových manažerů OAP rozhoduje ve sporných bodech vedoucí OAP.

Integrované plány rozvoje měst, které splnily všechna kritéria přijatelnosti (tj. u nichž byla ve všech kriteriích přijatelnosti odpověď ANO), jsou podstoupeny dále ke kontrole formálních náležitostí.

Integrované plány rozvoje měst, které nespĺnily některé z kritérií přijatelnosti (tj. u nichž byla alespoň v jednom kritériu přijatelnosti odpověď NE), jsou vyřazeny z dalšího procesu administrace.

3.2 Kritéria přijatelnosti

- Žádost se vztahuje pouze na oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu.
- Aktivity IPRM jsou svým zaměřením v souladu s cíli oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu.
- Žadatel splňuje definici pro příjemce (nositele IPRM) uvedenou v dané výzvě.
- IPRM nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat.
- Rozpočet IPRM respektuje hranici minimální velikosti IPRM stanovenou ve výzvě.
- IPRM je realizován na území dle podmínek výzvy a má prokazatelně úplný nebo převažující dopad na dané město (nositele IPRM).
- IPRM bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období 2007-2013 v souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy.
- IPRM je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie.

- IPRM splňuje definici IPRM uvedenou v programovém i prováděcím dokumentu.

4. Kontrola formálních náležitostí

4.1 Způsob provedení kontroly formálních náležitostí

Kontrola formálních náležitostí se provádí pouze v případě, že IPRM splnil kritéria přijatelnosti.

Kontrolu formálních náležitostí provádějí nezávisle na sobě vždy 2 projektoví manažeři OAP, kteří nejprve zkontrolují kritéria týkající se povinných příloh a poté dokončí celou kontrolu formálních náležitostí.

Kritéria formálních náležitostí jsou hodnocena odpověďmi SPLNĚNO/NESPLNĚNO v příslušném sloupci kontrolního listu obsahující všechna kritéria formálních náležitostí. V případě neshody výsledků kontrol projektových manažerů OAP rozhoduje ve sporných bodech vedoucí OAP.

Jestliže předložená žádost nesplní formální kritéria (chybějící podpis, případně razítko, chybějící kopie, chybějící nebo neplatná příloha atd.), pověřený projektový manažer OAP vyzve žadatele k doplnění žádosti. Pokud žadatel chybějící údaje/dokumenty ve stanovené lhůtě 5 pracovních dní od odeslání výzvy nedoloží, je z dalšího procesu administrace vyřazen.

Integrované plány rozvoje měst, které splnily všechna kritéria formálních náležitostí (tj. u nichž byla ve všech kriteriích formálních náležitostí odpověď SPLNĚNO), jsou podstoupeny dále do fáze hodnocení kvality IPRM.

Integrované plány rozvoje měst, které nesplnily některé z kritérií formálních náležitostí (tj. u nichž byla alespoň v jednom kriteriu formálních náležitostí odpověď NESPLNĚNO), jsou vyřazeny z dalšího procesu administrace.

4.2 Kriteria formálních náležitostí

Úplnost žádosti

- Tištěná žádost je předložena v předepsaném počtu paré (stanoveném výzvou), z nichž každé je originál.
- Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo jím na základě plné moci pověřeným zástupcem. Tato plná moc je doložena a obsahuje všechny náležitosti plné moci.

Úplnost povinných příloh k žádosti

- Jsou doloženy všechny povinné přílohy dle Příručky pro žadatele, případně stanovené ve výzvě.
- Všechny povinné přílohy jsou předloženy v předepsaném počtu paré (stanoveném výzvou), z nichž vždy jedno paré je originál či ověřená kopie, zbývající paré mohou být prosté kopie.
- Všechny přílohy jsou očíslovány podle seznamu příloh a označeny slovy „ORIGINÁL“ (originál/ověřená kopie) či „KOPIE“ (prostá kopie). Pokud mají více než jeden list, jsou listy očíslované a pevně spojené.
- Všechny povinné přílohy obsahují požadované náležitosti definované v Příručce pro žadatele, případně ve výzvě.

5. Hodnocení kvality IPRM

5.1 Způsob hodnocení integrovaných plánů rozvoje města

Integrované plány rozvoje měst, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, jsou dále hodnoceny podle výběrových kritérií (tzv. „bodovacích tabulek“), schválených Monitorovacím výborem ROP SZ.

Hodnocení kvality IPRM je zahájeno po ukončení kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí u všech IPRM předložených v dané výzvě k předkládání IPRM (tj. v době zahájení hodnocení kvality musí být ukončena kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí u všech IPRM předložených v dané výzvě).

Hodnocení kvality IPRM provádí Hodnotící komise VRR. Hodnotitele do Hodnotící komise navrhuje výbor RR a jmenuje je předseda RR. Hodnotící komisi svolávají, připravují podklady a zajišťují organizační stránku zasedání pracovníci ÚORP.

Členové Hodnotící komise VRR:

- nesmí být zaměstnanci ÚRR SZ;
- nesmí být členy VRR a MV ROP SZ;
- nesmí hodnotit IPRM, na jehož přípravě se podíleli nebo jsou s ním jinak spojeni; člen, který ohlásil podjatost k IPRM, se hodnocení neúčastní;
- musí podepsat „Etický kodex“.

Hodnotící komise VRR má 6 členů. Každý z členů má svého náhradníka. Členy i náhradníky Hodnotící komise VRR vybírá VRR tak, že tři členy a jejich náhradníky navrhuje členové VRR zvolení za Ústecký kraj a tři členy a jejich náhradníky navrhuje členové VRR zvolení za Karlovarský kraj. Tajemníky Hodnotící komise VRR, kteří se vždy účastní jednání Hodnotící komise VRR, jsou projektoví manažeři obou OAP. Tajemníci Komise se neúčastní hodnocení projektů, pořizují pouze **Zápis ze zasedání Hodnotící komise VRR**.

Každý z členů Hodnotící komise VRR dostane od každého IPRM předloženého v dané výzvě jedno pare žádosti i s přílohami k prostudování, a to 10 dnů před termínem společného jednání Hodnotící komise VRR. Na společném jednání Hodnotící komise VRR přidělí každý člen Hodnotící komise VRR body dle tabulky výběrových kritérií, a to pro každý IPRM předložený v dané výzvě zvlášť. Celkový počet bodů, který jednotlivý IPRM v hodnocení kvality dosáhl, je vypočten následujícím postupem:

Výpočet celkového počtu bodů (Varianta 1)

1. Součet bodů přidělených každým hodnotitelem v rámci podskupiny je vynásoben vahou dané podskupiny.
2. Následně je součet všech takto přepočtených bodů v podskupině vynásoben vahou dané skupiny kritérií.
3. Přepočtené body na úrovni skupin kritérií jsou sečteny. Výsledkem je celkový počet dosažených vážených bodů.

4. Celkový výsledek hodnocení = celkový počet dosažených vážených bodů/ maximální počet vážených bodů. Výsledkem je procentní podíl celkových dosažených vážených bodů na maximálním možném počtu vážených bodů, který se zaokrouhuje na dvě desetinná místa.

Výpočet celkového počtu bodů (Varianta 2)

1. Každý hodnotitel přidělí jednotlivému IPRM body podle tabulky výběrových kritérií.
2. Přidělené body jsou přepočteny váhami stanovenými váhami pro jednotlivé podskupiny a skupiny kritérií.
3. Z přepočtených bodů je vypočten výsledek hodnocení každého hodnotitele pro dané IPRM.
4. Z výsledků hodnocení jednotlivých hodnotitelů pro daný IPRM je po vyřazení dvou krajních výsledků vypočten průměr, který je celkovým výsledkem hodnocení daného IPRM.

Hodnotící komise VRR může navrhnout úpravu rozpočtu IPRM, a to z následujících důvodů:

- **identifikace zjevně nezpůsobilého výdaje** v rozpočtu IPRM (zjevně nezpůsobilý výdaj = výdaj, který je zjevně v rozporu s pravidly a podmínkami programu pro způsobilé výdaje)
- **identifikace zjevně nepřiměřeného výdaje** v rozpočtu IPRM.

Závěry hodnocení Hodnotící komise VRR jsou zaznamenány v Zápisu ze zasedání Hodnotící komise VRR, který vypracovává tajemník Komise a podepisují jej všichni členové Komise. Zápis obsahuje případné návrhy na úpravu rozpočtu IPRM včetně odůvodnění.

Po ukončení jednání Hodnotící komise VRR sestaví tajemník Komise Hodnotící zprávu, která obsahuje seznam všech IPRM předložených v dané výzvě. Zpráva obsahuje:

- počet a registrační čísla IPRM, které byly podány v dané výzvě
- počet a registrační čísla IPRM, které neprošly kontrolou přijatelnosti, včetně odůvodnění,
- počet a registrační čísla IPRM, které neprošly kontrolou formálních náležitostí, včetně odůvodnění.

Dále Hodnotící zpráva obsahuje seznam IPRM seřazených podle dosaženého bodového ohodnocení a seznam IPRM doporučených k podpoře včetně návrhů Hodnotící komise VRR na úpravu rozpočtu. Integrované plány rozvoje měst, které nedosáhly minimální bodové hranice, nejsou doporučeny k financování. Hodnotící zpráva je předkládána VRR.

5.2 Hodnotící kritéria

1. ZPRACOVÁNÍ IPRM A SOULAD S DOKUMENTY A PARTNERSTVÍ Eliminační kritérium. Min . . . bodů	20 %
1.1 Soulad s nadřazenými dokumenty	20 % (max. 100 b.)
IPRM vychází ze strategií a programových dokumentů města a naplňuje minimálně 3 cíle v nich uvedené.	80 bodů
IPRM vychází ze strategií a programových dokumentů města a naplňuje minimálně 2 cíle v nich uvedené.	50 bodů
IPRM vychází ze strategií a programových dokumentů města a naplňuje minimálně 1 cíl v nich uvedený.	20 bodů
IPRM je v souladu s relevantními rozvojovými dokumenty kraje	+ 20 bodů
1.2 Soulad s Metodickým pokynem pro zpracování IPRM	30 % (max. 100 b.)
Jsou vybrané aktivity předloženého IPRM v souladu cíli uvedenými v metodickém pokynu pro zpracování IPRM (přitažlivá města, životní prostředí, dostupnost a mobilita, ekonomický rozvoj, sociální integrace, správa věcí veřejných - "smart governance")	
<i>IPRM (zónové) je v souladu s čtyřmi a více prioritními oblastmi uvedenými v metodickém pokynu IPRM</i>	100 bodů
<i>IPRM (zónové) je v souladu se třemi prioritními oblastmi uvedenými v metodickém pokynu IPRM</i>	50 bodů
<i>IPRM (tematické) je v souladu se dvěma prioritními oblastmi (maximálně)</i>	100 bodů
<i>IPRM (tematické) je v souladu s jednou prioritní oblastí</i>	50 bodů
1.3 Partnerství v průběhu přípravy IPRM	20%
Žadatel dostatečně a srozumitelně popsal způsob komunikace v průběhu přípravy IPRM s: - partnery	+ 50 bodů
- veřejností.	+ 20 bodů
Doložení projednání s partnery a veřejností	+ 30 bodů
1.4 Princip partnerství v rámci realizace IPRM, výběr dílčích projektů IPRM	30 % (max. 100 b.)
Partnerství v rámci IPRM je budováno na základě zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních,	Max. 30 bodů

vzdělávacích, kulturních, společenských a dalších subjektů. Za každý subjekt zapojený v řídicí struktuře IPRM v rámci partnerství + 3 body. Zapojení partnerů musí být součástí IPRM a musí splňovat znaky transparentnosti a otevřenosti.	
Zapojení partnerů do řídicí struktury IPRM	
<i>Pří řízení IPRM</i>	+ 20 bodů
<i>Při výběru dílčích projektů IPRM</i>	+ 20 bodů
<i>Ve fázi monitorování a hodnocení IPRM</i>	+ 10 bodů
<i>Je zpracován systém výběru (dílčích) projektů městem</i>	+ 20 bodů
2. PŘEDKLADATEL	15 %
2.1 Řídicí struktura IPRM	60 % (max. 100 b.)
Jsou pokryty všechny činnosti v rámci všech fází a je popsána organizace řízení IPRM.	
<i>dostatečné organizační zajištění ve fázi přípravy, realizace a po dobu udržitelnosti IPRM , s jasným vymezením kompetencí a odpovědnosti článků řídicí struktury.</i>	0 - 100 bodů
2.2 Systém koordinace a monitorování projektů	40%
<i>Žadatel popsal dostatečně efektivní nástroje pro koordinaci, monitorování a hodnocení IPRM a dílčích projektů a dále pro komunikaci s předkladateli dílčích projektů</i>	0-100bodů
3. KVALITA IPRM	40%
3.1 Kvalita zpracování IPRM	50 %
3.1.1 Zpracování socioekonomické analýzy města a zóny/tématu	15 % max. 100 b.
SE analýza IPRM obsahuje vyhodnocení strategických a programových dokumentů města, pokrývá všech 6 obalstí stanovených Metodický pokynem, SWOT analýza je provázána s popisnou částí SE analýzy.	+ 100 bodů
SE analýza IPRM je zpracována pouze popisně, tradičním způsobem (SWOT analýza), bez využití hlubších metod či metod vyžadujících zapojení veřejnosti.	0 bodů
3.1.2 Zdůvodnění výběru zóny/tématu	45 % max. 100 b.
Závěry vyplývající z analýzy a dalších předložených podkladů jasně odůvodňují výběr zóny/tématu a plně korespondují s požadavky na výběr zóny/tématu dle nařízení EK a metodického pokynu k IPRM.	+40 bodů
Výběr zóny je jedním ukazatelem navíc (tzn. U zónových projektů	+20 bodů

ROP třemi, u tematických projektů ROP jedním, u projektů IOP čtyřmi)	
Stanovené cíle mají jasnou návaznost na závěry SE analýzy a jsou dostatečně konkrétní.	+40 bodů
3.1.3 Zdůvodnění aktivit a návaznost na cíle IPRM	40 % max. 100 b.
Aktivity jsou jednoznačně navázány na cíle stanovené na základě SE analýzy a jednoznačně povedou k jejich naplnění.	+ 30 bodů
Popis aktivit je jasný a konkrétní.	+ 35 bodů
Výběr aktivit IPRM je jednoznačně podložen strategií navázanou na výsledky sociálně-ekonomické analýzy.	+ 35 bodů
3.2 Realizovatelnost IPRM	40 %
3.2.1 Aktivity IPRM a harmonogram	60 % max. 100 b.
Aktivity uvedené v harmonogramu opatření/aktivit IPRM jsou na sebe navázány v logické posloupnosti.	+ 60 bodů
Délka jednotlivých opatření/aktivit popsaná v harmonogramu opatření/aktivit IPRM je reálná.	+ 40 bodů
3.2.2 Rozdělení nákladů v rozpočtu	40 % max. 100 b.
Žadatel rozděлил rozpočet projektu dle jednotlivých opatření/aktivit.	20 bodů
Rozpočet jednotlivých opatření/ aktivit odpovídá dílčím výstupům a výsledkům, obsaženým v jasném popisu opatření/aktivit	30 bodů
Lze jednoznačně posoudit, jak žadatel došel ke kalkulaci nákladů (za každé nejasně kalkulované opatření/aktivitu -5 bodů)	50 bodů
3.3 Řízení rizik	10 % (max. 100 b.)
Jsou identifikována a smysluplně popsána hlavní rizika ohrožující IPRM?	+ 30 bodů
Jsou identifikována a smysluplně popsána hlavní rizika ohrožující IPRM včetně finančních rizik IPRM?	+ 40 bodů
Jsou popsána opatření k jejich eliminaci.	+ 30 bodů
4. Indikátory IPRM	20 %
4.1 Naplňování závazného indikátoru č. 1 programu (určený ROPy a TOPy a uvedený ve výzvě k předkládání dokumentu IPRM)	50 % ¹ max. 100 b.

¹ Váha bude stanovena podle počtu indikátorů

Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je 1 krát nižší.	100 bodů
Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je 0,75 krát nižší.	70 bodů
Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je 0,50 krát nižší.	50 bodů
Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je stejná (kritérium přijatelnosti).	30 bodů
Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je nižší (kritérium přijatelnosti).	0 bodů
4.2 Naplňování závazného indikátoru č. 2 programu (závazné ROP, TOP)	50 % ¹ max. 100 b.
Dtto 4.1 pro indikátor 2	
5. Horizontální kritéria	5 %
5.1 Udržitelný rozvoj	50 % max. 100 b.
IPRM je cíleně zaměřeno na udržitelný rozvoj.	100 bodů
IPRM má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj.	50
IPRM má neutrální vliv na udržitelný rozvoj.	0 bodů
5.2 Rovné příležitosti	50 % max. 100 b.
IPRM je cíleně zaměřeno na rovné příležitosti.	100 bodů
IPRM má pozitivní vliv na rovné příležitosti.	50
IPRM má neutrální vliv na rovné příležitosti.	0 bodů

Minimální hranice bodového ohodnocení, kterou musí IPRM dosáhnout, aby mohl být vybrán pro podporu: 50 %

6. Výběr a schválení IPRM

Integrované plány rozvoje měst vybírá a schvaluje Výbor Regionální rady na základě Hodnotící zprávy. Zasedání VRR k výběru a schválení IPRM se koná do 20 kalendářních dnů od předložení Hodnotící zprávy. Členové VRR se mohou v této době seznámit s IPRM a jejich hodnocením, a to na pracovišti příslušného ÚORP za přítomnosti pověřeného pracovníka.

Hodnotící zpráva obsahuje seznam IPRM, které prošly hodnocením kvality, v následujícím členění:

- doporučené k podpoře
- doporučené k podpoře s výhradou (tj. IPRM s návrhem Hodnotící komise VRR na úpravu rozpočtu)
- nedoporučené k podpoře (tj. IPRM, které nedosáhly stanovenou minimální bodovou hranici).

Výbor Regionální rady hlasuje nejprve o navržených úpravách rozpočtu u IPRM doporučených s výhradou. Poté hlasuje o celkovém seznamu IPRM doporučených k podpoře. Výbor Regionální rady nesmí měnit pořadí IPRM a nesmí schválit k podpoře IPRM, které nedosáhly minimální bodové hranice. Minimální bodovou hranici nesmí Výbor Regionální rady snížit. Výbor Regionální rady může minimální bodovou hranici zvýšit svým usnesením, a to před zahájením výběru a schvalování IPRM.