

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti jsou prováděny jako dva samostatné kroky v rámci jedné fáze hodnocení. Hodnocení žádosti provádí jeden zaměstnanec MAS – hodnotitel, kontrolu tohoto hodnocení provádí jiný zaměstnanec MAS – schvalovatel. V rámci formální kontroly hodnotitel žádost posuzuje z hlediska řádného vyplnění formuláře žádosti a doložení všech požadovaných dokladů v náležité formě. V rámci kontroly přijatelnosti hodnotitel žádost posuzuje z hlediska splnění základních podmínek programu, finančních a legislativních předpokladů, podmínek výzvy apod.

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií v podobě: splněno / nesplněno / nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele) / nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje). Všechna kritéria v rámci kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti jsou napravitelná (žadatel může po vyzvání prostřednictvím obdržené interní depeše v IS KP14+ doplnit podklady pro jejich posouzení).

V případě, že dojde k nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí nebo kontrole přijatelnosti, pověřený hodnotitel upozorní žadatele na zjištěné nedostatky a prostřednictvím IS KP14+ seznámí žadatele se závěry a konkrétním uvedením případných nedostatků a zároveň zpřístupní příslušnou část žádosti k doplnění chybějících údajů nebo opravě formálních chyb. Žadatel má povinnost odstranit uvedené nedostatky ve lhůtě 6 pracovních dnů od obdržení informace o těchto nedostatcích, přičemž není oprávněn žádost měnit po věcné stránce a upravovat nad rámec výzvy hodnotitele. Případné doplnění tedy nesmí měnit základní hodnocené skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu. V případě, že je žadatel vyzván k přesunu části způsobilých výdajů mezi nezpůsobilé, není žadatel oprávněn provést další změny rozpočtu. Jestliže je žadatel vyzván k doplnění chybějící přílohy úředního dokumentu, nesmí být tato pozdějšího data, než je datum ukončení příjmu žádostí.

Po provedení oprav je třeba, aby žadatel opět elektronicky prostřednictvím IS KP14+ zaslal opravené záložky žádosti, v případě opravy tištěné přílohy opět v tištěné podobě. Žádost je nutné ze strany žadatele v IS KP14+ opět finalizovat a elektronicky podepsat. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel znovu ověří, zda byla žádost řádně doplněna a znovu zhodnotí původně nesplněná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. Vyhoví-li žádost formální kontrole a kontrole přijatelnosti, postupuje do další fáze hodnocení. Žadatel je informován prostřednictvím IS KP14+, a to změnou stavu žádosti na „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“ nebo „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění“.

Nesplní-li žádost podmínky formálních náležitostí či přijatelnosti a není-li na základě upozornění doplněna a případné nedostatky nejsou odstraněny ve stanovené lhůtě 6 pracovních dnů, je žádost automaticky vyřazena z dalšího hodnocení. Žadatel je o vyřazení z dalšího procesu hodnocení informován depeší prostřednictvím IS KP14+ a změnou stavu žádosti na „Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“ nebo „Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění“.

V případě, že žádost nesplnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti, vydá MAS usnesení, kterým se zastavuje řízení o udělení dotace.

Věcné hodnocení

Věcné hodnocení žádostí je realizováno členy Výběrové komise, a to na základě definovaných hodnotících kritérií.

Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Věcné hodnocení provádí výběrová komise MAS dle výše uvedených kritérií. Žádosti jsou na základě věcného hodnocení seřazeny od nejvyššího po nejnižší (dle počtu přidělených bodů). V případě, kdy se vyskytnou dvě nebo více žádostí se stejným počtem bodů, jsou tyto žádosti řazeny dle data předložení žádosti (tzn. projekt s nejstarším datem podání je řazen jako první). Komise následně usnesením schválí výsledky a pořadí překládaných žádostí.

Schválení výběru projektů ze strany MAS provádí Představenstvo MAS, a to na základě výsledků věcného hodnocení Výběrové komise. Zápis z jednání bude zveřejněn na internetových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dnů od data uskutečnění výběru projektů.

V případě, že projekt nedosáhne minimálního počtu bodů stanoveného ve výzvě MAS, schvalovatel hodnocení změnil stav v MS2014+ na „Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení“. Žadatel je o vyřazení projektu z další fáze administrace informován prostřednictvím IS KP14+.

V případě, že žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení, vydá MAS usnesení, kterým se zastavuje řízení o udělení dotace.

Žadatel má právo na přezkum, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. Tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému vložen. Žádost o přezkum je elektronické podání, jímž žadatelé vyjadřují odůvodněný nesouhlas s výsledkem hodnocení ve fázi hodnocení a výběru projektů.

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena na 30 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 pracovních dnů. O důvodech prodloužení lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení lhůty.

Kontrolní komise MAS posoudí žádost o přezkum. Shledá-li ji jako odůvodněnou, vrátí ji do procesu administrace, nebo neodůvodněnou a zamítne ji.

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum vždy obsahuje informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany kontrolní komise MAS, tj. zda byla žádost o přezkoumání shledána důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění. Pokud je žádost o přezkum nedůvodná a žádost se po přezkumu zamítá je v této věci vydáno Usnesení, kterým se zastavuje řízení o udělení dotace.

MAS povinně informuje ŘO o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů.

V případě, že projekt vyhoví kritériím věcného hodnocení a dosáhne minimálního počtu bodů stanoveného v této výzvě pro předkládání žádostí, schvalovatel hodnocení změnil stav v IS KP14+ na „Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení“, popřípadě „Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou“.

MAS předává ŘO seznam žádostí, které splnily podmínky věcného hodnocení/s výhradou, na základě kterého ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů MAS (zejména soulad opatření s cíli a podmínkami OPŽP). Seznam žádostí, které nebyly MAS vybrány, jsou předány ŘO pro informaci. ŘO schvaluje projekty k financování.

Úspěšní žadatelé jsou informováni prostřednictvím IS KP14+, a to změnou stavu žádosti na „Žádost o podporu doporučená k financování“ ze strany ŘO.

V případě neúspěšných žadatelů Řídící orgán změnil stav žádosti na „Žádost o podporu nedoporučena k financování“ a zároveň zašle žadateli prostřednictvím IS KP14+ oznámení,

a to nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí Výběrové komise ŘO o nedoporučení projektu k financování.