

System hodnocení projektů
Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec – Jablonec nad Nisou

verze 3 – únor 2017



1. Vyhlášení výzvy Nositele IPRÚ pro předkládání projektových záměrů

Nejprve vyhlásí řídicí orgány operačních programů Zaměstnanost, Doprava a IROP výzvu zacílenou na podporu integrovaných projektů. Následuje vždy vyhlášení odpovídající městské výzvy pouze pro vymezené území Liberec – Jablonec nad Nisou.

Text a parametry městské výzvy připravuje manažer IPRÚ ve spolupráci se svým týmem a příslušným tematickým koordinátorem pracovní skupiny. Parametry výzvy schvaluje Řídicí výbor IPRÚ (ŘV IPRÚ) a řídicí orgán příslušného operačního programu.

Po schválení výzvy nositelem zajistí manažer IPRÚ její zveřejnění na úřední desce, na webových stránkách a případně také jinak obvyklým způsobem. Ve výzvě bude uvedena lhůta, do které mohou potenciální žadatelé předkládat projektové záměry ve standardizované podobě, a to ve formě žádosti vytištěné z IS KP14+ (před finalizací, spolu s přílohou Studie proveditelnosti)¹. Ta bude obsahovat standardní informace požadované řídicím orgánem pro jednotlivé projekty, příp. také informace o zajištění udržitelnosti projektu nebo další dle potřeby nositele integrovaného nástroje.

Dle svého harmonogramu nositel IPRÚ vyhlásí „městskou“ výzvu k předkládání projektových záměrů, ve které oznámí termín jednání pracovní skupiny. Po vyhlášení městské výzvy IPRÚ lze předložit projekty v rámci integrované strategie. Integrované projekty musí respektovat podmínky stanovené příslušným operačním programem. Integrované projekty jsou předkládány v rámci zacílených výzev, které jsou vyhlašované ŘO pro jednotlivé integrované nástroje, případně v rámci standardních výzev, ve kterých bude odděleně sledována alokace pro integrované a individuální projekty.

2. Sběr projektových záměrů a postup jejich projednávání v PS

Po vyhlášení výzvy IPRÚ pro předkládání projektů mohou potenciální žadatelé předkládat projekty do jedné z tematicky zaměřených pracovních skupin.

Předkládané projekty musí reagovat na identifikované problémy uvedené v IPRÚ, tedy musí být v souladu s nastavenými cíli a opatřeními IPRÚ a zároveň musí tematicky i věcně odpovídat podporovaným aktivitám jednotlivých ŘO. Při tvorbě projektů musí potenciální žadatelé pracovat s informacemi uvedenými v dokumentu IPRÚ (zejména v kapitole H.4 Specifické cíle). Při přípravě projektů mohou potenciální žadatelé požádat o konzultaci manažera IPRÚ ve vztahu k věcnému zaměření projektů a jejich souladu s IPRÚ. Způsobilé výdaje či kontrolu veřejných zakázek mohou žadatelé konzultovat s regionálním pracovištěm Centra pro regionální rozvoj.

Projektové záměry předkládané do IPRÚ budou obsahovat standardní informace požadované řídicím orgánem pro individuální projekty a budou zpracované v systému IS KP14+ včetně příloh. Pro vytvoření žádosti je třeba registrovat se do systému pro předkládání žádostí ISKP14+ a ve vyplňování je třeba postupovat dle příruček příslušného řídicího orgánu, které jsou dostupné na webových stránkách a u jednotlivých výzev. Studie proveditelnosti bude v kapitole Podrobný popis projektu reagovat také na

¹ Do podání žádosti o podporu se bude nazývat projektový záměr, nicméně bude naplňovat všechny parametry žádosti.

kritéria souladu s IPRÚ, žadatel popíše, jaké problémy definované v IPRÚ řeší, jaký je dopad projektu na vymezené území a případně popíše role dalších zapojených subjektů v projektu.

Sběr projektových záměrů včetně Studie proveditelnosti bude zajišťovat manažer IPRÚ ve spolupráci se svým asistentem a tematickými koordinátory. Potenciální žadatelé budou předkládat své projektové záměry:

elektronicky na e-mail: ipru@magistrat.liberec.cz a také osobně/fyzicky na podatelnu

Detailní informace o způsobu a termínech podávání projektů budou uvedeny ve výzvě k předkládání projektových záměrů.

Dle termínů stanovených ve výzvě nositele svolá příslušný tematický koordinátor jednání pracovní skupiny. Pozvání na první jednání pracovní skupiny v rámci dané výzvy obdrží všichni předkladatelé projektů. Ve výzvě je uveden termín jednání Pracovní skupiny, pozvánka je rozeslána e-mailem. Jednání pracovní skupiny se mohou zúčastnit i další osoby, které spolupracovaly na přípravě integrované strategie, a to i v případě, že nepředkládají žádný projektový záměr. Rolí těchto osob jsou odborné konzultace poskytované ostatním členům pracovní skupiny.

Průběh a postup jednání pracovní skupiny

Pravidla jednání pracovních skupin se řídí schváleným jednacím řádem. Na prvním jednání pracovní skupiny představí manažer IPRÚ ve spolupráci s tematickým koordinátorem danou tematickou oblast, ale také hlavní principy integrovaného nástroje. Členům pracovní skupiny bude na prvním jednání vysvětlen záměr nalezení takových projektových záměrů, které v souhrnu naplní kritéria a finanční alokace výzvy a odpovídající indikátory. Pokud nebudou nalezeny projekty, které naplní výzvu co do alokace výzvy, je nutné, aby souhrnné finanční požadavky odpovídaly výši plnění indikátorů opatření tak, aby bylo možné v budoucnu vyhlásit následující výzvu, prostřednictvím níž budou doplněny zbývající hodnoty indikátorů. Tímto jsou členové pracovní skupiny motivováni k hledání konsenzuálních řešení. Následně každý předkladatel krátce představí svůj projekt.

Pokud některý předkladatel sám usoudí, že vzhledem k nastaveným podmínkám výzvy není jeho záměr vhodný k realizaci v rámci IPRÚ, z pracovní skupiny odstoupí a o této skutečnosti se učiní záznam. Ostatní členové pracovní skupiny usilují o nalezení konsenzuálního řešení při naplnění parametrů výzvy. Za tímto účelem mohou probíhat i následná jednání pracovní skupiny. Pokud se pracovní skupina usnese na nutnosti dalšího jednání, přímo na svém jednání zvolí termín a místo příštího jednání a tato informace bude uvedena v zápisu z jednání pracovní skupiny. Pracovní skupina nebo manažer IPRÚ může doporučit doplnění projektového záměru, v termínu 5ti pracovních dní, než bude zaslán na ŘV IPRÚ k hodnocení souladu.

Po jednání tematické pracovní skupiny předá tematický koordinátor manažerovi IPRÚ všechny projektové záměry s vlastním komentářem analyzujícím vztah všech projektů k parametrům výzvy (např. podíl plnění indikátorů vůči celkovým indikátorům daného opatření, podíl požadovaných prostředků, úplnost řešení z hlediska podporovaných aktivit).

3. Postup při hodnocení a schvalování projektových záměrů v Řídicím výboru IPRÚ

Při výběru projektových záměrů budou dodržovány zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Po projednání projektových záměrů pracovními skupinami bude manažerem IPRÚ nejpozději do 14 pracovních dnů svoláno jednání ŘV IPRÚ. Jednání a rozhodování Řídicího výboru IPRÚ se řídí platným Jednacím řádem.

Na jednání ŘV IPRÚ představí manažer obdržené projektové záměry. K představení záměrů může být přizván příslušný tematický koordinátor pracovní skupiny. Manažer IPRÚ informuje ŘV IPRÚ o stavu naplnění výzvy co do finančních i monitorovacích indikátorů. ŘV IPRÚ poté posoudí soulad jednotlivých projektových záměrů s integrovanou strategií. Přehled všech kritérií bude součástí výzvy k předkládání projektových záměrů. Jedná se obecně o kritéria – viz níže, v jednotlivých výzvách poté budou kritéria specifikována dle opatření, ke kterým se vztahují. V rámci hodnocení souladu může ŘV IPRÚ navrhnout doplnění projektového záměru, do 5ti pracovních dní, než bude vydáno finální posouzení souladu/nesouladu. Manažer IPRÚ ověří, zda bylo doplněno, co doporučil ŘV IPRÚ.

Seznam kritérií pro posouzení souladu projektů s integrovanou strategií IPRÚ Řídicím výborem IPRÚ:

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI	ZDROJ INFORMACÍ	ANO/NE
Projekt je v souladu s tematickým zaměřením IPRÚ, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření (podopatření)	Projektový záměr	
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná	Projektový záměr Studie proveditelnosti	
Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území ²	Projektový záměr	
Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě	Projektový záměr	
Projekt má jednoznačně popsání financování v souladu s výzvou	Projektový záměr	
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich role v projektu	Projektový záměr	
Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření IPRÚ	Projektový záměr	
Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření a výzvu Nositele IPRÚ ³	Projektový záměr	
Předkladatelé prokazatelně připravovali projekt v koordinaci ⁴ s Nositelem IPRÚ a ostatními partnery ⁵	Prezenční listiny a zápisy z jednání PS; či jiný doklad o spolupráci s ostatními partnery	

² V případě realizace operací, které nespočívají v investici do infrastruktury (tzv. měkkých neinvestičních aktivit), lze aktivity naplňující danou integrovanou strategii realizovat i mimo vymezené území definované touto integrovanou strategií, pokud jsou tyto aktivity využity ve prospěch cílových skupin z vymezeného území integrované strategie.

³ Pokud by nastala tato situace, kdy se sejde v rámci výzvy IPRÚ více projektových záměrů, které převyšují 100% alokace výzvy, bude toto kritérium posuzováno dle času, kdy byl projektový záměr předložen.

⁴ Dokládá manažer IPRÚ - účast na PS, jednání klíčových aktérů, zapojení do předvýzvy, konzultace s manažerem IPRÚ

⁵ S klíčovými aktéry

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI	ZDROJ INFORMACÍ	ANO/NE
Výsledky projektu jsou udržitelné (pokud je relevantní - udržitelnost se rozumí povinnosti dle čl. 71 nařízení č. 1303/2013) ⁶	Projektový záměr Studie proveditelnosti	
<i>Doplňková kritéria v případě SC 2.1 a 2.4 IROP:</i>		
<i>Projekt naplňuje více indikátorů⁷</i>	<i>Projektový záměr</i>	<i>Srovnáním od nejvyššího po nejnižší</i>

Vydání souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií

Projektům, které vyhověly všem kritériím pro posouzení souladu projektů s integrovanou strategií IPRÚ vydá ŘV IPRÚ pro každý projekt vyjádření o souladu/nesouladu projektu s IPRÚ (viz příloha č. 18 MPIN). Vyjádření vydané ŘV IPRÚ má doporučující charakter a slouží jako podklad pro rozhodnutí Řídicího orgánu k předloženým projektům. ŘV IPRÚ potvrzuje projektům soulad se strategií do výše nepřekračující 100% rezervace alokace IPRÚ v části pokryté výzvou. Zbylým projektům pak ŘV IPRÚ vydá vyjádření o nesouladu projektu s integrovanou strategií z důvodu nesplnění kritéria „Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření a výzvu nositele IPRÚ“. Pokud by nastala tato situace, kdy se sejde v rámci výzvy IPRÚ více projektových záměrů, které převyšují 100% alokace výzvy, bude toto kritérium posuzováno dle času, kdy byl projektový záměr předložen.

O konečném rozhodnutí ŘV IPRÚ vyhotovuje asistent manažera do 5 pracovních dnů od jejího konání zápis. Na základě zápisu z jednání ŘV IPRÚ zašle manažer IPRÚ (ve spolupráci s příslušným tematickým koordinátorem pracovní skupiny) do 14 pracovních dnů od konání ŘV IPRÚ informaci jednotlivým předkladatelům projektů o usnesení ŘV IPRÚ a rovněž Vyjádření o souladu/nesouladu, které je jednou z povinných příloh žádosti, kterou žadatel předkládá řídicímu orgánu. V případě projektů s vyjádřením nesouladu bude rozhodnutí ŘV IPRÚ obsahovat i zdůvodnění, proč projektu nebyl udělen soulad.

Dopracování projektových záměrů do podoby konkrétních projektových žádostí a jejich předložení k hodnocení ŘO

Předkladatel projektového záměru, kterému byl vydán soulad ŘV IPRÚ, dopracuje standardní žádost o dotaci dle pravidel příslušného řídicího orgánu. Žádost dopracuje v monitorovacím systému IS KP14+. Projektová žádost musí být zpracována a předložena zprostředkujícímu subjektu/řídicímu orgánu OP v termínu stanoveném ve výzvě. Žádost se musí shodovat s projektovým záměrem, který je předkládán ŘV IPRÚ. Následně projekt přechází do standardního hodnocení ŘO podle pravidel konkrétního operačního programu a specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě.

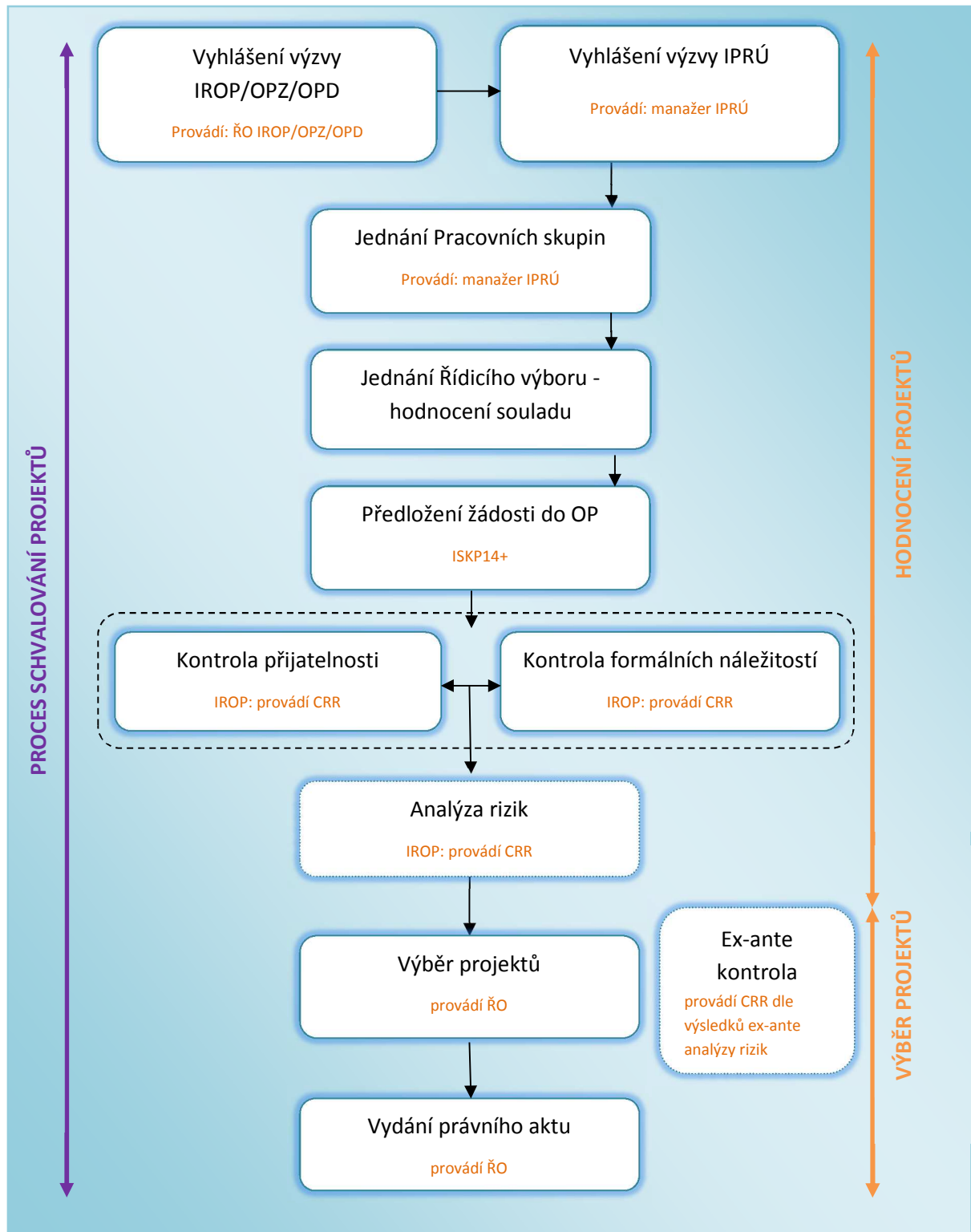
Podrobnější informace o hodnocení ze strany jednotlivých řídicích orgánů lze nalézt na stránkách IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou: <http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/ipru/vyzvy/vyzvy-3.html>

Dále na stránkách jednotlivých řídicích orgánů a také ve specifických pravidlech ke každé výzvě.

⁶ V případě, že kritérium není relevantní, do sloupce „ANO/NE“ uveďte „není relevantní“. Možnost uvést do výsledku hodnocení „není relevantní“ se vztahuje pouze na kritérium týkající se udržitelnosti výsledků projektu (nevztahuje se na jiné kritérium ze seznamu kritérií přílohy č. 15).

⁷ Bude specifikováno v textu výzvy, ke které se bude vztahovat

Fáze procesu schvalování žádostí o podporu integrovaných projektů



5. Vyřizování stížností

Podána může být stížnost ze strany předkladatelů projektů, případně ze strany příjemců dotace, na:

- postupy a činnost pracovních skupin,
- postupy a činnost Řídicího výboru IPRÚ,
- postupy a činnost tematických koordinátorů.

Způsob podávání stížností

- Stížnost lze podat písemně, ústně nebo elektronicky (e-mailem). U ústních stížností se sepíše písemný záznam.
- Z obsahu stížnosti musí být patrné:
 - kdo ji učinil;
 - kdo a co je předmětem stížnosti;
 - případně návrhy na nápravu;
- Jestliže stížnost postrádá některé informace, vyzve manažer IPRÚ stěžovatele k jejich doplnění ve stanovené lhůtě. Stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížností se dále nebude zabývat a stížnost bude odložena. Odložení stížnosti s odůvodněním se zaznamená do spisu archivovaného na sdíleném disku.
- Anonymní stížnosti nebudou prošetřovány.
- Stížnosti se doručují/předávají manažerovi IPRÚ, případně kompetentní osobě na Odboru strategického rozvoje a dotací, který je vyřizuje v souladu se směrnicí Statutárního města Liberec č. 05RM

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti se řeší individuálně, dle jejich charakteru na základě těchto zásad:

- Stížnost posuzuje manažer IPRÚ, případně jeho asistent ve spolupráci s Řídicím výborem IPRÚ.
- Podaná stížnost se vyřídí v co nejkratší době, nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, není-li v jejím průběhu možné zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti, o tomto však musí být stěžovatel neprodleně vyrozuměn.
- Ve vyrozumění/stanovisku je uvedeno, zda podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. Manažer IPRÚ se vyjádří ke všem bodům stížnosti. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, informuje Manažer IPRÚ o výsledku stížnosti Radu města, která rozhodne o opatřeních k nápravě. Nedůvodná stížnost je vyřízena vyrozuměním stěžovateli.
- Odpověď schvaluje a podepisuje statutární zástupce Nositele IPRÚ.
- O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu. Každá stížnost i její vyřízení je archivována na sdíleném disku.