

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Příloha č. 3 – Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Název výzvy: Úspory energie Energeticky efektivní budovy
Pořadové číslo výzvy: I
Druh výzvy: kolová
Model hodnocení: jednokolový (jedna žádost o podporu)

Proces schvalování projektů:

1. Agentura pro podnikání a inovace (API)

- kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
- ekonomické hodnocení žadatele a CBA projektu

2. Řídicí orgán OP PIK

- věcné hodnocení (hodnotitelé Řídicího orgánu, popř. zapojení externích odborníků)

3. Řídicí orgán OP PIK

- výběrová komise

4. Řídicí orgán OP PIK

- vydání právního aktu o poskytnutí podpory / Rozhodnutí o poskytnutí dotace

I. HODNOCENÍ PROJEKTŮ

1.1 KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Žádost o podporu je nejdříve posuzována z hlediska splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti mají formu **vylučovacích kritérií v podobě: splněno / nesplněno / nehodnoceno** (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele) / **nerrelevantní** (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje).

V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, označených jako napravitelné (viz dále definice tohoto kritéria), bude žadatel vyzván k doplnění (nikoliv k dopracování) žádosti o podporu přes MS2014+, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od data doručení výzvy k doplnění. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel opětovně ověří formální náležitosti prostřednictvím MS2014+, kde vyznačí, že došlo k doplňování potřebných náležitostí. Žádost o podporu může být vrácena maximálně třikrát. Pokud žadatel ve lhůtě 10 pracovních dnů nekoná, tj. nepředá žádné doplnění, nebude už znovu vyzván k doplnění a žádost hodnotitel zamítne pro nesplnění formálních náležitostí.

V případě opětovného nesplnění jednoho napravitelného kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány formální náležitosti a přijatelnost, ani provedeno věcné hodnocení).

U kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti je stanoveno, zda se jedná o **napravitelné**, či **nenapravitelné kritérium**. V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI:

Poř.	Definice kritéria hodnocení formálních náležitostí	Hodnocení splněno / nesplněno / nehodnoceno / nerelevantní	Druh kritéria napravitelné / nenapravitelné	Zdroj informace
1.	Žádost o podporu v MS2014+ je správně vyplněná a má veškeré formální náležitosti.		napravitelné	Žádost o podporu v MS2014+
2.	Žádost je opatřena elektronickým podpisem. Elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu.		napravitelné	Žádost o podporu v MS2014+
3.	K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle výzvy.		napravitelné	Žádost o podporu v MS2014+

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:

Poř.	Definice kritéria přijatelnosti	Hodnocení splněno / nesplněno / nehodnoceno / nerelevantní	Druh kritéria napravitelné / nenapravitelné	Zdroj informace
4.	Žadatel získal minimální požadovaný počet bodů/známku v rámci ekonomického hodnocení.		nenapravitelné	Podnikatelský záměr
5.	Příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti podle svého čestného prohlášení dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) bylo rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna).		nenapravitelné	Veřejné rejstříky
6.	Při kontrole žádosti nebylo zjištěno nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu podvodu nebo dotačního podvodu, tj. především prokazatelné uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany žadatele, pokud tyto údaje jsou způsobilé ovlivnit poskytnutí/neposkytnutí dotace.		nenapravitelné	Žádost o podporu v MS2014+

7.	Žadatel řádně doložil statut MSP (pokud je v případě předložené žádosti relevantní).		napravitelné	Žádost o podporu v MS2014+ (čestné prohlášení)
8.	CZ NACE projektu je v souladu s výzvou.		napravitelné	Žádost o podporu v MS2014+, Podnikatelský záměr
9.	Výše dotace je v souladu s ustanoveními výzvy o maximální a minimální absolutní výši dotace.		napravitelné	Žádost o podporu v MS2014+, Podnikatelský záměr
10.	Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových způsobilých výdajů) je v souladu s ustanoveními výzvy o míře podpory dle velikosti podniku.		napravitelné	Žádost o podporu v MS2014+, Podnikatelský záměr
11.	Podnikatelský záměr obsahuje pouze způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje splňují kritéria přijatelnosti dle výzvy (podporované aktivity).		napravitelné	Žádost o podporu v MS2014+ Podnikatelský záměr
12.	Popis projektu v žádosti je ne/dostačující		napravitelné	Žádost o podporu v MS2014+ Podnikatelský záměr
13.	Projekt je v souladu s podmínkami přijatelnosti výzvy a daného programu podpory OP PIK (podporované aktivity dle výzvy).		nenapravitelné	Žádost o podporu v MS2014+ Podnikatelský záměr
14.	Struktura vlastnických vztahů Komentář: Žadatel v žádosti o podporu popíše strukturu vlastnických vztahů v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014-2020 (MPFT), a zjevně u něj nedochází ke střetu zájmů. V souvislosti se strukturou vlastnických vztahů žadatele bude posuzována případná registrace sídla žadatele či jeho propojených subjektů v daňových rájích dle seznamu daňových rájů vedeném Evropskou		nenapravitelné	Žádost o podporu, Příloha k žádosti o podporu

	komisí. Žádost o podporu nebude schválena žadateli se sídlem v některém z daňových rájů, s výjimkou do 25% vlastnictví (včetně) v takových teritoriích v případě veřejně obchodovatelných společností.			
--	--	--	--	--

1.2 VĚCNÉ HODNOCENÍ

V rámci věcného hodnocení žádosti o podporu bude hodnoceno na základě přiměřené aplikace interních metodik Řídicího orgánu splnění zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Poskytovatel podpory bude při kontrole hospodárnosti žádosti o podporu kontrolovat ceny obvyklé jak staveb, tak pořízovaných strojů, technologií (čili hmotného majetku), dále rovněž nehmotného majetku, cen služeb či výše odměňování pracovníků. Náklady nad obvyklé ceny těchto kontrolovaných kategorií výdajů nebudou uznány jako způsobilé výdaje projektu.

K žádosti o podporu budou vyhotoveny **dva posudky hodnotiteli, zaměstnanci Řídicího orgánu**. V případě přesahu odborných kapacit a znalostí hodnotitelů Řídicího orgánu je možné **zadat expertní externí nezávislý posudek**, který bude sloužit jako podklad hodnotitelům Řídicího orgánu pro jejich rozhodnutí.

Pokud se posudky interních hodnotitelů k jedné žádosti o podporu od sebe liší hodnotami u vylučovacích nebo kombinovaných kritérií či výsledkově, tak že jeden posudek je doporučující a druhý nedoporučující, nebo je rozdíl mezi získanými body větší než 20 bodů, o výsledku věcného hodnocení rozhodne třetím posudkem arbitrovým tzv. arbitrážním hodnocením. Arbitrovo hodnocení je třetím nezávislým názorem, výsledek hodnocení se stanoví následovně:

Arbitrovo hodnocení je dalším nezávislým názorem, arbitr vyhodnotí všechna kritéria dané fáze hodnocení.

Výsledek hodnocení se stanoví následovně:

- je vyhodnocen výsledný počet bodů - ze všech zpracovaných hodnocení (včetně arbitrova) se vylučuje to hodnocení, které je od ostatních nejvzdálenější (počítáno z výsledku na úrovni celého hodnocení, nikoli z výsledků v rámci jednotlivých kritérií), výsledkem je průměr mezi zbylými hodnoceními,
- v případě shodných odchylek se výjimečně při výběru projektů vychází ze všech tří hodnocení, výsledkem je průměr ze všech hodnocení.

Kritéria pro věcné hodnocení jsou rozdělena na pět základních kategorií (A-E)

- A Vylučovací kritéria (ANO x NE)**
- B Připravenost žadatele k realizaci projektu (hodnotící kritérium, max. 5 bodů)**
- C Potřebnost a relevance projektu (hodnotící kritérium, max. 78 bodů)**
- D Specifická kritéria (hodnotící kritérium, max. 5 bodů)**
- E Hospodárnost rozpočtu (hodnotící kritérium, max. 12 bodů)**

Pokud projekt předložený žadatelem získá v kategorii A jedno záporné hodnocení, bude projekt z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.

Kategorie B až E věcného hodnocení jsou bodovací (obsahují pouze hodnotící kritéria) – přidělený počet bodů se může pohybovat v uvedeném bodovém rozpětí dle posouzení hodnotitele.

Po vyhodnocení kategorie A jsou dále vyhodnoceny kategorie B až D. Pokud projekt dosáhne v hodnocení po součtu kategorií B až D méně než 48 bodů, nepokračuje se v hodnocení projektu.

Každá kategorie obsahuje prostor pro komentář k bodovému hodnocení, který je nedílnou součástí posudku projektu provedeného hodnotitelem. Prostor pro komentář může být dle potřeby rozšířen. V tomto komentáři musí hodnotitel vlastními slovy zdůvodnit výši bodového hodnocení. **Součet bodů za kategorie B až E je celkovým bodovým ohodnocením projektu.**

Projekt může získat maximálně 100 bodů. Minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií programu a schválení projektu je 60.

U kritérií je doplněn komentář a/nebo návodné otázky pro hodnocení.

Nesplnění kritérií programu zakládá důvod pro neschválení žádosti o podporu.

Hodnotitel je povinen použít konkrétní body uvedené u jednotlivých hodnotících kritérií nebo bodové rozpětí.

V případě, kdy více projektů „nad čarou“ alokace Výzvy dosáhne po věcném hodnocení stejného bodového zisku, bude rovnost bodů těchto projektů řešena podporou všech projektů se stejným bodovým ohodnocením, s případným navýšením alokace Výzvy nezbytným pro uplatnění výše uvedeného principu. V případě, že by takto měla být přečerpána celková alokace příslušného programu podpory OP PIK, není možné podpořit žádný projekt s rovností bodů přesahující vyhlášenou alokaci Výzvy.

A Vylučovací kritéria (ANO x NE)		Zdroj informace
1.	Náplň projektu, jeho cíle jsou v souladu s hlavními parametry programu a výzvy.	Ž/PZ
2.	Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí a na zdraví lidí	Ž/PZ
3.	Projekt respektuje zásady rovných příležitostí	Ž/PZ
V případě vyřazení projektu na tomto místě hodnotitel uvede řádné zdůvodnění.		

B Připravenost žadatele k realizaci projektu		Počet bodů	Zdroj informace
1.	Stavební povolení nebo sdělení příslušného stavebního úřadu (dle správního řádu) zda předmět realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení podle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.	5	Příloha
B.	Celkem bodů	/5	

Souhrnný komentář za část B	
Hodnotitel zde zevrubně zdůvodní svoje zhodnocení kritérií z kategorie B. Zvláštní pozornost bude věnovat případům, kdy ohodnotí některé z kritérií extrémně vysokým nebo naopak nízkým počtem bodů.	

C Potřebnost a relevance projektu		Počet bodů	Zdroj informace
1.	Podíl OZE na dodané energii budovy ve vyšším energetickém standartu Výroba energie z OZE žadatelem v % k celkové dodané energii budovy ve vyšším energetickém standartu určené podle PENB a Podnikatelského záměru. Průběh bodovací čáry v tomto intervalu viz Graf 1 níže.	/0-25	PENB/PZ
2.	Stupeň naplnění referenční budovy V rámci tohoto kritéria dojde k posouzení dodané energie vůči dodané energii (ER) k referenční budově podle přílohy č. 1 Tab. 1 k vyhlášce č.78/2013 Sb. Průběh bodovací čáry v tomto intervalu viz Graf 2 níže.	/0-35	PENB/PZ
3.	Bonifikace za instalaci TČ a KVET <ul style="list-style-type: none"> • Instalace tepelného čerpadla ...2 body; • Instalace KVET ... 2 body. <p>V rámci tohoto kritéria dojde k posouzení projektu s ohledem na splnění výše uvedených instalací¹. Příslušné body za splnění jednotlivých instalací se sčítají.</p>	/0-4	PZ
4.	Využití odpadního tepla pro přípravu teplé vody, vytápění a chlazení vyjma tepla z řízeného větrání.	/0-4	PZ
5.	Hospodaření s dešťovou vodou a/nebo s šedivými vodami	/0-4	PZ
6.	Realizace budovy ve vyšším energetickém standartu v rámci původní zástavby Doložení této skutečnosti bude prokázáno na základě výpisu z katastru nemovitostí.	/0-6	PZ
C.	Celkem bodů	/78	
Souhrnný komentář za část C			
Hodnotitel zde zevrubně zdůvodní svoje zhodnocení kritérií z kategorie C. Zvláštní pozornost bude věnovat případům, kdy ohodnotí některé z kritérií extrémně vysokým nebo naopak nízkým počtem bodů.			

D Specifická kritéria		Počet bodů	Zdroj informace
1.	Projekt bude realizován v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy). <u>Komentář:</u> Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených regionů ČR je povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného programu podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce potřebné.	/5	Ž/PZ
D.	Celkem bodů	/5	

¹ Minimální instalovaný tepelný výkon u tepelných čerpadel musí být 5 kW.
Minimální elektrický výkon u KVET musí být 5 kW.

E Hospodárnost rozpočtu		Počet bodů	Zdroj informace
	<p>Hodnotitel v této kategorii hodnocení posoudí záměr žadatele a porovná ho s konkrétními akcemi (stavební úpravy, nákup investičních statků, náklady na jejich instalaci apod.), posoudí, zda navrhované náklady v jednotlivých položkách i sumárně odpovídají rozsahu akce a zároveň, <u>zda jsou přiměřené v místě a čase cenám obvyklým.</u></p> <p>V případě, že bude mít hodnotitel oprávněné pochybnosti o potřebnosti nebo předpokládané ceně daného statku pro realizaci projektu, uvede tuto položku do tabulky "ostatní majetek, nesouvisející s projektem" a <u>navrhne krácení.</u></p> <p>Rozpočet projektu musí obsahovat přehledné a jasné rozlišení výdajů projektu včetně podrobného rozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Navrhované výdaje musí být nutné k realizaci projektu a musí být provázány s aktivitami projektu. <u>Náklady musí odpovídat principům účelnosti a efektivnosti.</u></p> <p>Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení staveb/stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. <u>Bude porovnáována účelnost a smysluplnost vynaložených nákladů.</u></p> <p>Kontrola se týká obdobně také dalších oblastí relevantních pro tuto Výzvu, jako jsou např. ceny strojů, technologií (hmotného majetku), nehmotného majetku, ceny služeb či výše odměňování pracovníků.</p> <p>Přidělení bodů v rámci hodnocení této kategorie:</p> <p>12 bodů získá projekt, který při posouzení cen bude v souladu s cenou obvyklou na trhu v rozpětí do +5,00 % v součtu všech způsobilých výdajů.</p> <p>6 bodů získá projekt, který při posouzení cen bude s cenou obvyklou na trhu odchýlen v rozpětí o více než +5,00 % do +10,00 % v součtu všech způsobilých výdajů.</p> <p>0 bodů získá projekt, který při posouzení cen bude s cenou obvyklou na trhu odchýlen od rozpětí o více než 10,00 % v součtu všech způsobilých výdajů.</p>	/0-12	Ž/PZ Dokumentace / Položkový rozpočet
E.	Celkem bodů	/12	
Souhrnný komentář za část E			
Hodnotitel zde zevrubně zdůvodní svoje zhodnocení kritérií z kategorie E. Zvláštní pozornost bude věnovat případům, kdy ohodnotí některé z kritérií extrémně vysokým nebo naopak nízkým počtem bodů.			

B. Připravenost žadatele k realizaci projektu	/5
C. Potřebnost a relevance projektu	/78
D. Specifická kritéria	/5
E. Hospodárnost rozpočtu	/12

CELKEM	/100
---------------	------

Celkové hodnocení projektu (B+C+D+E)	Bodů
Hodnotitel uvede souhrnné hodnocení předloženého projektu v podobě: doporučuji – nedoporučuji k přijetí – doporučuji s výhradou (uvest) Výhrada:	

Souhrnný komentář k projektu
Hodnotitel zde uvede nejvýznamnější rysy svého posudku, případně přidá další relevantní postřehy a názory, pro něž nenašel v hodnotící tabulce oporu. Provede abstrakt posudku a připojí SWOT analýzu projektu. Podkladem mu jsou souhrnné hodnocení dílčích částí.

II. VÝBĚR PROJEKTŮ A VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Po vytvoření dvou na sobě nezávislých hodnotících posudků je projekt projednán výběrovou komisí. Rozhodnutí výběrové komise je přijímáno hlasováním jejích členů, přičemž pro schválení rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny kladných hlasů všech přítomných osob, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího jednání výběrové komise.

Výběrová komise má pravomoc projednávané projekty nedoporučit, resp. neschválit k podpoře, pouze však z následujících důvodů:

- v případě dvou nedoporučujících posudků hodnotitelů či jednoho nedoporučujícího posudku hodnotitele a jednoho nedoporučujícího posudku interního arbitra;
- v případě prokázaného překryvu projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu;
- disponibilní prostředky ve Výzvě neumožní projekt podpořit v dostatečném rozsahu a není zároveň vytvářen zásobník projektů;
- ve Výzvě jsou uvedeny další limity (např. podíl financí určený pro jednu skupinu subjektů) či další podmínky podpory a projekt nelze podpořit s ohledem na tyto limity;
- v případě prokázaného pochybení/excesu při hodnocení projektu některým z hodnotitelů nebo při zjištění nových závažných odborných skutečností, které hodnotitel v době prováděného hodnocení nemohl znát, a tyto prokazatelně brání vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výběrová komise má v souladu se schváleným programovým dokumentem OP PIK a v souladu s Řídicí dokumentací OP PIK (Operační manuál OP PIK) pravomoc projednávaný projekt vrátit k vyjádření se k jejím výhradám, které musí být v zápise z jednání výběrové komise konkrétně formulovány a musí se na nich konsensuálně shodnout všichni členové výběrové komise, a to výhradně z následujících důvodů:

- pokud má vážné pochybnosti o relevantnosti posudku hodnotitele/interního arbitra nebo jeho určité části a potvrzení této pochybnosti by zjevně mělo vyústit v nedoporučení projektu k financování;

- b) v případě podezření na procesní pochybení v některé etapě hodnocení projektu;
- c) v případě zjištění nových závažných skutečností spojených s odbornými specifickými daného projektu, které by podle názoru členů výběrové komise mohly vést k odlišnému závěru hodnotitelů, pokud by tyto skutečnosti jim byly v době hodnocení známy.

V takovém odůvodněném případě důvody tohoto kroku však musí být dostatečně konkrétní, aby bylo jasné, na co má/mají hodnotitel/é reagovat, a musí být uvedeny písemně. Tento postup smí být použit pro příslušný případ pouze jednou.

Každý žadatel může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části procesu schvalování projektů, ve které neuspěl, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení. Žádost o přezkum rozhodnutí je elektronické podání v MS2014+, jímž žadatelé vyjadřují nespokojenost s rozhodnutím Řídicího orgánu programu ve fázi hodnocení a výběru projektů.

V případě, že projekt bude vyřazen na některém z kritérií kategorie A (binární kritéria) a následně přezkumná komise rozhodne, že projekt byl neoprávněně zamítnut, tak se projekt opětovně vrací do procesu hodnocení s tím, že bude u projektu zachováno umístění v době podání žádosti.

V případě zamítnutí žádosti v jakékoliv fázi hodnocení projektu, může žadatel podat opakovaně (až do vyčerpání celkového počtu žádostí na IČ) žádost novou, ale žádost automaticky získává pozdější umístění v rámci kontinuální sběru žádostí.

V případě schválení projektu bude poskytovatelem podpory vydáno **Rozhodnutí o poskytnutí dotace**, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce a jehož vzor je jednou z příloh Výzvy.

ZKRATKY:

EP – energetický posudek

MSP – malý a střední podnik

OPPI – Operační program Podnikání a inovace 2007 – 2013

OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

PZ – podnikatelský záměr

Ž – žádost o podporu včetně příloh

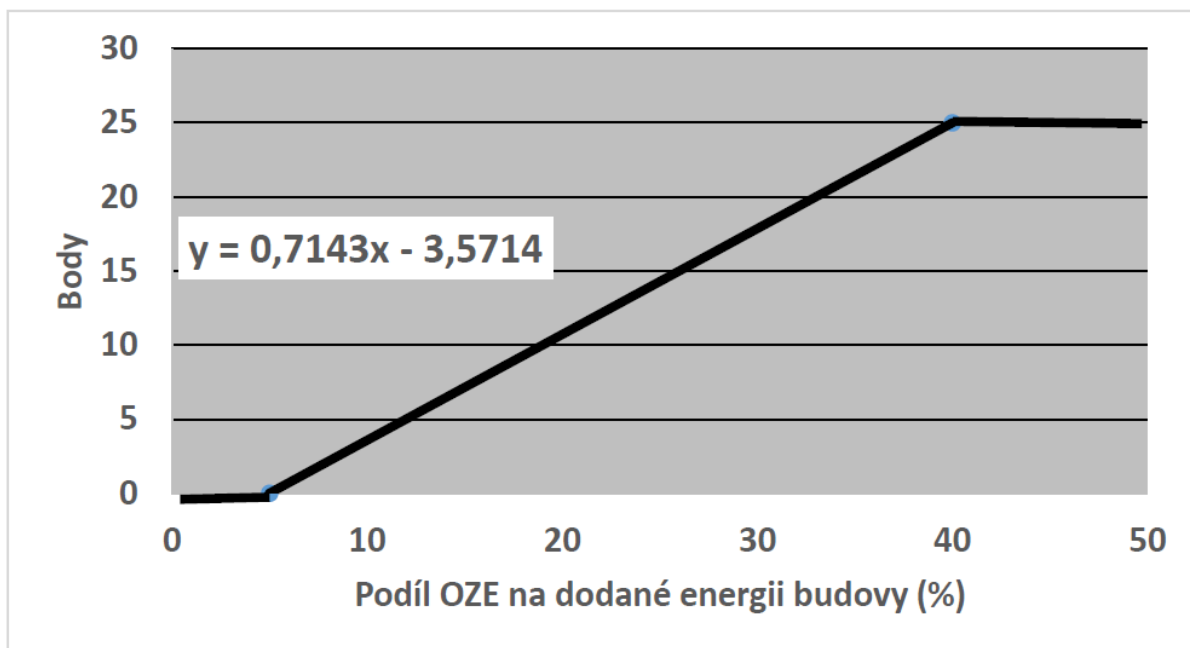
GRAF 1: Podíl OZE na dodané energii budovy ve vyšším energetickém standartu

V rámci příslušného kritéria dochází k ohodnocení výroby energie z OZE žadatelem v % k celkové dodané energii budovy ve vyšším energetickém standartu určené podle PENB a Podnikatelského záměru. Průkaz PENB musí být zpracován podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov v platném znění.

podíl menší než 5%: 0 bodů

Za podíl v intervalu 5% až 40% je stanovena lineární závislost ve tvaru body $y = 0,7143x - 3,5714$

Za podíl = 40% a vyšší: 25 bodů



Graf 2: Stupeň naplnění referenční budovy

V rámci tohoto kritéria dojde k posouzení dodané energie vůči dodané energii (ER) k referenční budově podle přílohy č. 1 Tab. 1 k vyhlášce č.78/2013 Sb.

pokud podíl dodané energie vůči dodané energii referenční budovy je větší než 75%: 0 bodů

Za podíl v intervalu 50% až 75% je stanovena lineární závislost ve tvaru body $y = -140x + 105$

Za podíl nižší než 50%: 35 bodů

