

**Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
Sekce fondů EU – Řídicí orgán OP TAK**

**Příloha č. 1
Model hodnocení
Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Model hodnocení výzvy Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.

Název výzvy: Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.

Druh výzvy: Průběžná

Model hodnocení: Jednokolový

Proces schvalování projektů:

- a) Agentura pro podnikání a inovace
 - kontrola podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí
 - ekonomické hodnocení žadatele
- b) Řídící orgán OP TAK
 - věcné hodnocení
- c) Řídící orgán OP TAK
 - výběrová komise
- d) Agentura pro podnikání a inovace (API)/Řídící orgán OP TAK
 - finální ověření podmínek přijatelnosti žádosti o podporu
 - vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

1. Kontrola podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí

Po podání žádosti o podporu v ISKP21+ je žádost posuzována ze strany hodnotitele API nejprve z hlediska splnění podmínek/kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí. Tato kritéria mají formu vylučovacích kritérií v podobě: splněno/nesplněno a dále je uvedeno, zda je dané kritérium napravitelné či nenapravitelné. V případě, že je dané kritérium označeno jako „nenapravitelné“ a takové kritérium bude vyhodnocené jako nesplněné, bude žádost o podporu zamítnuta. Žadatel má proti tomuto výsledku hodnocení možnost podat Žádost o přezkum – viz kapitola Žádost o přezkum. Nezávislé hodnocení bude zajištěno jedním hodnotitelem a zkontrolováno schvalovatelem, přičemž schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn., že schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele (tj. provádí rovněž vlastní hodnocení).

V případě nesplnění jednoho či více kritérií, která jsou označena jako napravitelná, bude žadatel vyzván k odstranění vad žádosti o podporu prostřednictvím interní depeše v MS2021+, a to ve lhůtě 8 pracovních dnů následujících ode dne předání výzvy k odstranění vad. Napravitelné kritérium tedy může být doplněno či opraveno po datu podání žádosti o podporu, jedná-li se o konkrétní dokument – povinnou přílohu Výzvy, tak i ten může být vystaven/vytvořen až po podání žádosti o podporu. Po odstranění vad ze strany žadatele hodnotitel opětovně ověří kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, přičemž žádost o podporu takto může být žadateli vrácena maximálně dvakrát. Pokud žadatel požadavky na odstranění vad nesplní, bude žádost zamítnuta. Žadatel má proti tomuto výsledku hodnocení možnost podat Žádost o přezkum – viz kapitola Žádost o přezkum. Pokud žadatel ve lhůtě 8 pracovních dnů nekoná, tj. žádné vady neodstraní, nebude už znovu vyzván a žádost o podporu hodnotitel API zamítne. Žadatel má i proti tomuto výsledku hodnocení možnost podat Žádost o přezkum – viz kapitola Žádost o přezkum.



Definice pojmu podnikatelský a projektový záměr:

Podnikatelský záměr (dále také „PZ“) – příloha žádosti o podporu s definovaným obsahem.

Projektový záměr (dále také „PrZ“)– veškeré informace poskytnuté žadatelem o projektu (v rámci podnikatelského záměru, příloh k žádosti o podporu, informací uvedených v MS2021+ apod.).

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ – MS2021+

Poř.	Definice kritéria formálních náležitostí – kontrola záložek Žádosti o podporu (ŽoP) v MS2021+	Druh kritéria napravitelné / nenapravitelné	Zdroj informací / způsob kontroly
1.	Žádost o podporu v MS2021+ je správně vyplněná a splňuje veškeré formální náležitosti.	napravitelné	ŽoP v CSSF21+ a) Kontrola souladu informací uvedených v podnikatelském záměru, případně se specifickými podmínkami Výzvy (Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část) s informacemi uvedenými v ŽoP v CSSF21+ b) Záložka Základní informace c) Záložka Doplnkové informace d) Záložka Harmonogram e) Formulář Subjekty projektu (Subjekty, CZ NACE, Adresy) f) Formulář Datové oblasti žádosti (Popis projektu) g) Formulář Správa věcných ukazatelů (Indikátory, Horizontální principy) h) Formulář Umístění projektu (Místo realizace) i) Formulář Financování (Rozpočet, Finanční plán) j) Formulář Veřejná podpora (Veřejné podpory)

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ – OSTATNÍ

Poř.	Definice kritérií formálních náležitostí – ostatní	Druh kritéria napravitelné / nenapravitelné	Zdroj informací / způsob kontroly



Spolufinancováno
Evropskou unií



1.	Žádost o podporu 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	Obchodní rejstřík, případně jiné veřejné rejstříky dle právní formy, ŽoP a informace v CSSF21+ Elektronický podpis na záložce Tisková verze žádosti patří osobě oprávněné jednat za žadatele. Je-li elektronický podpis na základě plné moci, je plná moc v souladu se závazným vzorem a v souladu s podmínkami delegování pravomocí, které jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část „Přístup k projektu, plné moci“. Plná moc je ve formuláři Administrace projektu (Plné moci).
2.	K žádosti o podporu jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle Výzvy.	napravitelné	ŽoP v CSSF21+, Výzva Ve formuláři Dokumenty jsou vloženy všechny povinné přílohy, které jsou požadovány Výzvou (kap. Žádost o podporu, způsob jejího předložení a vyřízení) a jedná se o relevantní dokumenty.

KRITÉRIA PODMÍNEK PŘIJATELNOSTI

Poř.	Definice kritéria přijatelnosti	Druh kritéria napravitelné / nenapravitelné	Zdroj informací/ způsob kontroly
1.	Popis projektu v žádosti o podporu je dostačující a je v souladu s podmínkami Výzvy.	napravitelné	ŽoP v CSSF21+, Výzva a) Formulář Datová oblast žádosti (Popis projektu) b) Příslušná kapitola podnikatelského záměru



2.	<p>Žadatel získal na základě předložené žádosti o podporu minimální požadovaný počet bodů/známku v rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení¹. Pokud žadatel nedisponuje potřebnou účetní, ekonomickou a daňovou historií, může v určitých případech tuto historii doložit pomocí subjektu odlišného od žadatele – viz Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.</p>	napravitelné ²	<p>ŽoP, Formulář finanční analýzy, informace v CSSF21+, Obchodní rejstřík (Sbírka listin)</p> <p>Jednotlivá sub kritéria ekonomického hodnocení jsou popsána v závěru kap. 1 tohoto Modelu hodnocení.</p> <p>Minimální počet bodů v rámci ekonomického hodnocení je 5 bodů.</p>
3.	<p>Žadatel, je-li právnickou osobou, uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • v ISKP21+ zapsal informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci; • má zapsány skutečné majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů; 	napravitelné/ nenapravitelné ³	ŽoP v CSSF21+, Obchodní rejstřík, Evidence skutečných majitelů

¹ Ekonomická přijatelnost žadatele je posuzována pouze u projektů, u kterých je hodnota celkových způsobilých výdajů (CZV) rovna či vyšší než 5 mil. Kč.

² Kritérium je napravitelné ve smyslu vrácení formuláře zpět žadateli k doplnění z důvodu např. chybného vyplnění formuláře, formálních chyb atd.

³ Nenapravitelné je zapsání skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů



	<ul style="list-style-type: none"> v ISKP 21+ zapsal informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 		
4.	CZ NACE projektu odpovídá oprávnění k podnikání žadatele a zároveň nefiguruje mezi nepodporovanými CZ – NACE uvedenými v příloze výzvy s názvem „Nepodporované CZ – NACE“.	napravitelné	ŽoP v CSSF21+, Výzva, případně RES, ŽR Žadatel má v RES uvedený CZ – NACE přiřazený k projektu a/nebo oprávnění k podnikání registrované v ZŘ svým obsahem odpovídá přiřazenému CZ – NACE.
5.	Výše dotace je v souladu s ustanoveními Výzvy o maximální a minimální výši dotace.	napravitelné	ŽoP v CSSF21+, Výzva
6.	Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových způsobilých výdajů) je v souladu s ustanoveními Výzvy o míře podpory.	napravitelné	ŽoP v CSSF21+, Výzva
7.	Způsobilé výdaje splňují kritéria podmínek přijatelnosti dle Výzvy.	napravitelné	ŽoP v CSSF21+, Výzva, Podnikatelský záměr
8.	Žadatel není v likvidaci (dokládá čestné prohlášení).	nenapravitelné	ŽoP v CSSF21+, Obchodní rejstřík
9.	Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období (dokládá čestné prohlášení).	nenapravitelné	ŽoP v CSSF21+, Obchodní rejstřík
10.	Projekt bude realizován v souladu s principy udržitelného rozvoje.	nenapravitelné	ŽoP v CSSF21+, Projektový záměr



11.	Projekt bude realizován v souladu se zásadami nediskriminace (především nediskriminace na základě rasy, genderu náboženského vyznání, etnického původu, zdravotního postižení ⁴ , věku nebo sexuální orientace).	nenapravitelné	ŽoP v CSSF21+, Projektový záměr
12.	Projekt bude realizován v souladu s Listinou základních práv EU (dokládá čestné prohlášení).	nenapravitelné	ŽoP v CSSF21+, Projektový záměr

Zjednodušené ekonomické hodnocení (kritérium přijatelnosti č. 2)

Ekonomická přijatelnost žadatele je posuzována pouze u projektů, u kterých je hodnota celkových způsobilých výdajů (CZV) rovna či vyšší než 5 mil. Kč. U projektů s CZV do 5 mil. Kč není povinností žadatele dokládat vyplněný Formulář finanční analýzy, u projektu s CZV rovno nebo vyšší 5 mil Kč žadatel spolu s žádostí o podporu předkládá vyplněný Formulář finanční analýzy,

Hodnotící kritéria zjednodušeného ekonomického hodnocení

1. Ekonomické hodnocení – Ekonomické hodnocení slouží především pro posouzení bonity žadatele a pro posouzení ekonomické a finanční stránky předkládaných projektů.

Subkritéria ekonomického hodnocení

Subkritérium	Rok n-1	Rok n
1. Zadluženost ≤ 85%	1 b.	2 b.
2. ROA ≥ 2%	1 b.	2 b.
3. Poměr Požadovaná podpora/aktiva ≤ 0,6	1 b.	2 b.

Při nesplnění daného subkritéria bude přiděleno 0 bodů. Pro postup do dalšího hodnocení je nutné získat 5 bodů z 9. Zadlužeností se rozumí procentuální podíl cizích zdrojů a celkových aktiv. Časové rozlišení je považováno za součást cizích zdrojů. Rentabilitou aktiv (ROA) se pak rozumí podíl zisku po zdanění včetně nákladových úroků snížených dle daňové sazby a celkových aktiv.

⁴ V rámci tohoto kritéria bude zohledněna i Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.



2. Výrok analytika – komentář analytika je bodován od 0 do 2 bodů a to takto:

- nevyhovuje - 0 bodů
- vyhovuje s výhradou - 1 bod
- vyhovuje - 2 body.

Projekty, které v prvním kritériu získají méně než 5 bodů, nemohou být v druhém kritériu hodnoceny. Projekt, který v prvním kritériu získal 5 a více bodů, může přesto analytik ratingu označit jako nevyhovující, tato kombinace však nebrání dalšímu hodnocení projektu. Kritérium „Ekonomické hodnocení“ je nenapravitelné z hlediska získání minimálního počtu bodů, při jeho nesplnění je projekt zamítnut. Žadatel má proti tomuto výsledku hodnocení možnost podat Žádost o přezkum – viz kapitola Žádost o přezkum.

2. Věcné hodnocení

Po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti postupuje žádost o podporu do věcného hodnocení. V této fázi budou k žádosti o podporu vyhotoveny dva na sobě nezávislé odborné posudky. Pokud se posudky hodnotitelů k jedné žádosti o podporu od sebe liší hodnotami u vylučovacích tak, že jeden posudek je doporučující a druhý nedoporučující, o výsledku věcného hodnocení rozhodne třetím posudkem arbitr tzv. arbitrážním hodnocením. Arbitrovo hodnocení je celkovým výsledkem hodnocení projektu. V případě, že se oba řádní hodnotitelé shodli ve vylučovacích kritériích, arbitr tato kritéria nehodnotí.

V případě nedostatečné alokace rozhoduje datum podání žádosti o podporu.

Kritéria věcného hodnocení

Vylučovací kritéria (ANO X NE)

Pro úspěšné splnění vylučovacích kritérií věcného hodnocení, tj. pro postup žádosti o podporu do další fáze administrace, je nutné splnění všech kritérií. Skutečnost, kdy žádost o podporu nesplní některé z vylučovacích kritérií, povede k zamítnutí žádosti o podporu. Proti tomuto výsledku hodnocení má žadatel možnost podat Žádost o přezkum – viz kapitola Žádost o přezkum.

Hodnocení bude provedeno na základě předloženého Podnikatelského a projektového záměru.

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

A Vylučovací kritéria (ANO x NE)	Hodnocení	Zdroj informace
1. Náplň projektu, jeho cíl i způsobilé výdaje jsou v souladu s parametry Výzvy	ANO/NE	Podnikatelský záměr, Vodní audit, Projektový záměr



2. Způsobilé výdaje splňují kritéria přijatelnosti dle Výzvy	ANO/NE	Projektový záměr, rozpočet, indikativní nabídky
3. Projekt, jeho aktivity a výsledky nevedou k významnému poškození environmentálních cílů ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 („Nařízení o taxonomii“).	ANO/NE	Formulář prověření zásady „významně nepoškozovat a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu
4. Investice do infrastruktury s očekávanou dobou životnosti alespoň 5 let byly prověřeny z hlediska klimatického dopadu v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. j) Nařízením EP a Rady (EU) 1060/2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond.	ANO/NE	Formulář prověření zásady „významně nepoškozovat a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu
5. Projekt splňuje alespoň jednu z aktivit uvedených v kapitole 4.1 Výzvy: a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku	ANO/NE	Projektový záměr, rozpočet, indikativní nabídky
6. Hospodárnost rozpočtu Hodnotitel v této kategorii hodnocení posoudí záměr žadatele. Rozpočet v projektu je v souladu s aktivitami projektu. 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. Náklady musí odpovídat principům účelnosti a efektivnosti.	ANO/NE	Projektový záměr, rozpočet, indikativní nabídky
Všechna vylučovací kritéria obdržela hodnocení ANO	ANO/NE	



3. Výběr projektů

Výběrovou komisí jsou projednány projekty v pozitivních stavech věcného hodnocení, tzn. projekty, které prošly přes vylučovací kritéria věcného hodnocení. Rozhodování výběrové komise probíhá dle zveřejněného Jednacího řádu a statutu VK, kde jsou rovněž popsány pravomoci výběrové komise.

Výběrová komise projednává projekty:

- a) doporučuje k financování,
- b) nedoporučuje k financování – v tomto případě může žadatel proti rozhodnutí výběrové komise podat Žádost o přezkum – viz kapitola Žádost o přezkum.
- c) doporučuje s výhradou. Pro každou výhradu musí Výběrové komise uvést jasné zdůvodnění. Možné výhrady Výběrové komise:
 - krácení položek rozpočtu z hlediska způsobilosti, hospodárnosti a účelnosti nárokovaných finančních prostředků, proti rozhodnutí VK o krácení položek rozpočtu je možné podat Žádost o přezkum – viz kapitola Žádost o přezkum.
 - přesun položek v rámci rozpočtu;
 - stanovení podmínek pro doložení financování projektu;
- d) rozhoduje o zařazení projektu do zásobníku projektů (tzv. náhradní projekty)

V případě doporučení s výhradou obdrží projekt podporu pouze v případě splnění všech podmínek/výhrad stanovených Výběrovou komisí. V případě, že žadatel výhrady nezpracuje bez zbytečného odkladu, je žádost o podporu zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat Žádost o přezkum – viz kapitola Žádost o přezkum. Do zásobníku projektů může být projekt zařazen v případech, kdy projekt sice splní kritéria věcného hodnocení, ale zároveň na něj (zatím) nevyjde alokace Výzvy vyčerpaná projekty, které byly v rámci výzvy podány dříve. V případě zařazení projektu do zásobníku projektů, tj. mezi náhradní projekty, není možné podat žádost o přezkum tohoto rozhodnutí, a to ani v případě, kdy následně bude projekt zamítnut pro nedostatek finančních prostředků; tím není dotčeno právo žadatele vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

4. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Po procesu výběru projektů ze strany Výběrové komise se u žádostí o podporu doporučených či doporučených s výhradou postupuje do fáze přípravy k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). Žadatel v souladu s textací výzvy musí doložit příslušné dokumenty – viz textace výzvy kapitoly s názvem „Žádost o podporu, způsob jejího předložení a vyřízení“. Před vydáním RoPD pak ještě ze strany ŘO/API dojde ke kontrole požadavků uvedených ve výzvě v kapitole s názvem „Základní požadavky na žadatele o podporu a projekt“.

V případě schválení projektu bude ze strany ŘO OP TAK vydáno RoPD, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce a jehož vzor je jednou z příloh Výzvy. V případě neschválení



projektu z důvodu nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude ze strany ŘO OP TAK žádost o podporu zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí ŘO OP TAK má žadatel možnost podat Žádost o přezkum – viz kapitola Žádost o přezkum.

5. Žádost o přezkum rozhodnutí

Každý žadatel, který v kterékoli z jednotlivých shora popsanych fází procesu schvalování projektu nebyl úspěšný, má právo být seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí a může se k těmto pokladům vyjádřit, a to formou žádosti o přezkum. Žadatelé, kteří odmítli úpravy žádosti navrhované ze strany ŘO, mají před vydáním rozhodnutí o ukončení administrace žádosti rovněž nárok na vznesení připomínek prostřednictvím žádosti o přezkum. Každý žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení depeše s oznámením o výsledku hodnocení dané fáze. Depeše s oznámením o výsledku hodnocení dané fáze je doručena dnem, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, pokud k přihlášení nedojde ve lhůtě do 10 dnů ode dne odeslání této depeše, považuje se tato depeše za doručenou posledním dnem této lhůty. Žádost o přezkum je podávána prostřednictvím elektronického podání v ISKP21+, jímž žadatelé vyjadřují nesouhlas s podklady pro rozhodnutí ve fázi hodnocení a výběru projektů. Žádost o přezkum není možné podat proti pozitivním stavům hodnocení (dále také fázím procesu schvalování). Pokud žadatel nesouhlasí s hodnocením v rámci věcného hodnocení, má možnost podat žádost o přezkum až po VK pomocí žádosti o přezkum rozhodnutí výběrové komise v případě nedoporučení projektu k financování. Proti jednomu výsledku hodnocení z dané fáze procesu schvalování může žadatel podat pouze jednu žádost o přezkum a je nutné, aby uvedl veškerou argumentaci. K pozdějším podáním a doplněním nebude přihlédnuto. Žádost o přezkum se podává výhradně prostřednictvím ISKP21+ volbou Žádost o přezkum rozhodnutí. V případě nefunkčnosti ISKP21+ (žadatel je povinen tuto skutečnost prokázat, např. print screen chybové hlášky z ISKP21+) může žadatel podat žádost o přezkum elektronicky do datové schránky ŘO OP TAK (ID: bxtaaw4) či papírově poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor strukturálních fondů, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

