



# INTERREG BAVORSKO – ČESKO 2021–2027

KONTROLA ŽÁDOSTI A HODNOCENÍ PROJEKTŮ

1. verze ze dne 07.09.2022



**Interreg**  
Bavorsko – Česko



Spolufinancováno  
Evropskou unií

## Obsah

<b>Oddíl 1 Stanovení cílů postupu .....</b>	<b>3</b>
<b>Oddíl 2 Kontrola žádosti .....</b>	<b>4</b>
2.1 Subjekty zapojené do kontroly .....	4
2.2 Formální kontrola .....	4
2.3 Kontrola přijatelnosti .....	5
2.4 Kontrola souladu s programem .....	5
<b>Oddíl 3 Hodnocení projektu .....</b>	<b>6</b>
3.1 Subjekty zapojené do hodnocení .....	6
3.2 Hodnocení přeshraniční spolupráce .....	7
3.3 Hodnocení přeshraničního dopadu .....	7
3.4 Hodnocení kvality obsahu .....	8
3.4.1 Národní experti .....	8
3.4.2 Průběh hodnocení kvality obsahu národními experty .....	8
3.5 Průběh hodnocení přínosu k cílům programu prostřednictvím JS .....	9
3.6 Celkové hodnocení .....	9
<b>Oddíl 4 Závěrečná kontrola žádosti .....</b>	<b>10</b>
<b>Oddíl 5 Monitorovací výbor .....</b>	<b>11</b>
<b>Oddíl 6 Harmonogram (indikativně) .....</b>	<b>12</b>
<b>Oddíl 7 Postup při podávání stížnosti .....</b>	<b>13</b>

## Oddíl 1 Stanovení cílů postupu

Kontrola a hodnocení projektových žádostí je rozdělena do tří fází:

1. Kontrola žádosti,
2. Hodnocení projektů,
3. Závěrečná kontrola žádosti.

Cílem kontroly žádosti je prověřit formální úplnost projektových žádostí, jejich přijatelnost a soulad s Programem INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027.

Cílem hodnocení projektů je za vynaložení přiměřené práce dosáhnout rozdělení projektů na kvalitní a nekvalitní (obsahově neúplné, tematicky neodpovídající, nepřispívající ke splnění požadavků programu apod.).

Postup k hodnocení projektů tímto zajišťuje následující aspekty:

- **transparentnost** – hodnocení podle přesně popsanych pravidel, které je dokumentované a přezkoumatelné,
- **srovnatelnost** – hodnocení podle stejného měřítka, možnost porovnat podobné projekty,
- **objektivita** – zapojení externích odborných subjektů,
- **zamezení diskriminace** – při hodnocení je zajištěn rovný přístup ke všem projektům.

Cílem závěrečné kontroly žádosti je ověřit finální stav projektové žádosti po jejím hodnocení. Poté Společný sekretariát připraví Hodnoticí list, v němž jsou uvedeny všechny podstatné informace pro Monitorovací výbor včetně výsledků hodnocení.

## Oddíl 2 Kontrola žádosti

Kontrola žádosti se skládá ze tří částí, které na sebe navazují. Jedná se o následující tři kontrolní kroky, které musí být vždy uzavřeny s pozitivním výsledkem:

- Formální kontrola,
- Kontrola přijatelnosti a
- Kontrola souladu s programem.

### 2.1 Subjekty zapojené do kontroly

Na kontrole žádosti se podílejí následující subjekty:

- Společný sekretariát (JS) a
- Místa zpracovávající žádost (MZŽ) (Místo zpracovávající žádost Vedoucího partnera (MZŽ VP) a Místo zpracovávající žádost Projektového partnera (MZŽ PP)).

Funkci MZŽ plní zástupci vlád (BY) / krajů (CZ).

### 2.2 Formální kontrola

Formální kontrolu provádí MZŽ VP, jakmile je žádost předložena v elektronické podobě.

V rámci Formální kontroly se zjišťuje, jestli žádost splňuje formální kritéria. To zahrnuje kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné dokumenty pro žádost o dotaci (podepsaná Partnerská dohoda, příloha Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace – pouze v BY). Kromě toho se kontroluje doba realizace projektu.

Kontrola je uzavřena buď s pozitivním nebo negativním výsledkem. Po pozitivním uzavření kontroly následuje Kontrola přijatelnosti. Po negativním uzavření kontroly budou o výsledku kontroly včetně odůvodnění informovány subjekty zapojené do hodnocení (MZŽ PP a JS). V tomto případě není nutné provést Kontrolu přijatelnosti.

## 2.3 Kontrola přijatelnosti

Kontrolu přijatelnosti provádí MZŽ PP a MZŽ VP, jakmile je pozitivně uzavřena Formální kontrola.

V rámci Kontroly přijatelnosti se zjišťuje, jestli:

- je žádost jako taková přijatelná,
- jsou k dispozici všechny potřebné přílohy včetně těch, které vyžaduje národní právo, a jestli tyto přílohy splňují požadavky,
- uvedený rozpočet a vybrané možnosti zjednodušeného vykazování nákladů, včetně zvolených sazeb pro paušální financování v rámci programem navržených možností, jsou přiměřené,
- je vyloučeno dvojí financování,
- je projekt relevantní z pohledu veřejné podpory,
- jsou dodrženy horizontální zásady (žádný negativní dopad na udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zamezení diskriminace, rovnost v postavení mezi muži a ženami, Pařížská dohoda a zásada "Prevence závažných negativních vlivů" a
- jsou v případě investic do infrastruktury k dispozici nezbytné přílohy s ohledem na očekávané dopady změny klimatu a informace k finanční udržitelnosti / udržitelnosti.

Kontrola je uzavřena buď s pozitivním nebo negativním výsledkem. Po pozitivním uzavření kontroly následuje Kontrola souladu s programem. Po negativním uzavření kontroly se zapojené subjekty informují navzájem (MZŽ VP, MZŽ PP, JS). Vedoucí partner je rovněž informován o negativním výsledku kontroly včetně odůvodnění. Pokud byla Kontrola přijatelnosti MZŽ PP a/nebo MZŽ VP uzavřena s negativním výsledkem, není nutné provést Kontrolu souladu s programem.

## 2.4 Kontrola souladu s programem

Kontrolu souladu s programem provádí JS.

V rámci Kontroly souladu s programem se zjišťuje, jestli je projekt obsahově zařazen do vhodné priority a specifického cíle. Kromě toho se kontroluje, zda projekt přispívá k ukazatelům výstupů a výsledků Programu.

Po Kontrole souladu s programem následuje hodnocení projektu. Pokud je kontrola uzavřena s negativním výsledkem, je projekt hodnocen s negativně uzavřenou Kontrolou souladu s programem.

## Oddíl 3 Hodnocení projektu

Hodnocení projektů se skládá z více částí, které probíhají souběžně a nezávisle na sobě. JS a příslušné Místo provádějící hodnocení (MPH) provádí hodnocení přeshraničního dopadu. JS provádí na základě výsledku Kontroly přijatelnosti hodnocení přeshraniční spolupráce. Hodnocení kvality obsahu projektu proběhne vždy na národní úrovni prostřednictvím národních expertů (BY), resp. skupiny národních expertů (CZ). JS dále provádí hodnocení přínosu k cílům programu.

V rámci hodnocení může každý projekt obdržet max. 100 bodů. Rozdělení bodů na jednotlivé části hodnocení viz tabulka 1.

*Tabulka 1: Rozdělení bodů na jednotlivé části hodnocení*

Části hodnocení	Max. počet bodů
Hodnocení přeshraniční spolupráce	10
Hodnocení přeshraničního dopadu	30
Hodnocení kvality obsahu	50
Hodnocení přínosu k cílům programu	10

### 3.1 Subjekty zapojené do hodnocení

Do hodnocení projektu jsou zapojeny následující subjekty:

- Společný sekretariát (JS),
- Místa provádějící hodnocení (MPH),
- Národní experti.

Funkci MPH plní zástupci vlád (BY) / krajů (CZ) za předpokladu zajištění personálního oddělení funkcí a nezávislosti mezi MZŽ a MPH, jakož i mezi MPH a osobou hlasující na Monitorovacím výboru (MV). V případě, že personální oddělení funkcí, resp. nezávislost není možné zajistit, přebere úkoly místa provádějícího hodnocení JS.

## 3.2 Hodnocení přeshraniční spolupráce

Hodnocení přeshraniční spolupráce probíhá na základě požadavků na spolupráci partnerů uvedených v čl. 23, odst. 4 nař. (EU) 2021/1059.

Následující kritéria **musí být splněna povinně**:

- společná příprava,
- společná realizace.

Dále je nutno splnit **jedno z následujících dvou kritérií**:

- společný personál,
- společné financování.

JS provádí hodnocení přeshraniční spolupráce v systému Jems na základě výsledku Kontroly přijatelnosti. Kontrolu přijatelnosti provádí MZŽ VP a MZŽ PP. JS přidělí v rámci standardizované kontrolní zprávy 5 bodů za každé splněné kritérium "společný personál" a "společné financování". To znamená, že každý projekt musí obdržet minimálně 5 bodů a pouze projekty, které splňují všechna 4 kritéria, obdrží celkem 10 bodů.

V případě, že výsledky Kontroly přijatelnosti českého a bavorského místa MZŽ jsou u jednoho kritéria odlišné (např. "společný personál" je na české straně hodnocen s odpovědí "ano" a na bavorské straně s odpovědí "ne"), je toto kritérium považováno za nesplněné.

## 3.3 Hodnocení přeshraničního dopadu

Hodnocení přeshraničního dopadu provádí v Bavorsku JS a v Česku příslušné MPH, které pro daný projekt plní funkci MZŽ. Personální oddělení funkcí definované v bodě 3.1 musí být zachováno<sup>1</sup>.

Hodnocení se provádí na základě standardizované kontrolní zprávy, která obsahuje kontrolní otázky se stanovenou bodovou škálou. V rámci hodnocení přeshraničního dopadu lze přidělit maximálně 30 bodů. Za každou otázku lze přidělit max. 5 bodů, přičemž přidělit lze 0, 1, 3 nebo 5 bodů.

Na základě výsledků z obou kontrolních zpráv se následně spočítá průměrná hodnota hodnocení přeshraničního dopadu.

---

<sup>1</sup> Pokud personální oddělení funkcí nemůže být zajištěno, nepřebírá funkci MPH v Česku JS, ale JS odevzdává pouze hodnocení za celkový projekt (v tomto případě společně za bavorskou a českou stranu).

## 3.4 Hodnocení kvality obsahu

Každý projekt je hodnocen odděleně příslušnými národními experty na bavorské a české straně.

### 3.4.1 Národní experti

Obsazení národních expertů bude na bavorské a české straně probíhat odděleně. Na bavorské straně budou funkci expertů provádět odborně příslušná Bavorská státní ministerstva. Na české straně budou experti nominováni kraji.

Národní experti v **Bavorsku**:

- zástupce odborně příslušného ministerstva / příslušných ministerstev, resp. ministerstvem jmenovaný zástupce podřízeného odborného subjektu,
- u projektů v prioritní ose 5 mohou být zástupci ministerstev / podřízených odborných subjektů nahrazeni zástupcem MPH, pokud není žádné ministerstvo odborně příslušné.

Členové skupiny národních expertů v **Česku**:

- expert nominovaný za každý kraj<sup>2</sup>,
- zástupce MPH z kraje, který plní funkci MZŽ,
- u projektů v prioritní ose 5 mohou být experti nahrazeni zástupci MPH<sup>3</sup>.

Pokud expert zastupuje subjekt, který vystupuje sám jako partner předloženého projektu, nesmí se podílet na hodnocení projektů.

### 3.4.2 Průběh hodnocení kvality obsahu národními experty

Podklady pro hodnocení kvality obsahu obdrží experti od příslušného MZŽ (BY), resp. MZŽ (CZ) elektronickou cestou. Experti musí mít pro hodnocení k dispozici všechny potřebné podklady k projektu (žádost / společné a příslušné národní přílohy) elektronicky.

V případě potřeby může být v celkové koordinaci MZŽ (BY), resp. MPH (CZ) vyžádáno doplňkové stanovisko dalších expertů. Toto stanovisko bude poskytnuto příslušným národním expertům provádějícím hodnocení.

Hodnocení kvality obsahu bude následně provedeno na základě standardizované kontrolní zprávy, která obsahuje kontrolní otázky se stanovenou bodovou škálou. V rámci tohoto hodnocení lze přidělit maximálně 50 bodů. Za každou otázku lze přidělit max. 5 bodů, přičemž přidělit lze 0, 1, 3 nebo 5 bodů.

Kompletně vyplněnou kontrolní zprávu s bodovým hodnocením, doporučeními pro Monitorovací výbor a odůvodněním experti zašlou příslušnému MZŽ / MPH, resp. JS.

---

<sup>2</sup> Za každý kraj jeden expert, tj. celkem 3 experti.

<sup>3</sup> Za každý kraj jeden pracovník MPH, tj. celkem 2 pracovníci z ostatních krajů plus jeden pracovník MPH z kraje, který plní funkci MZŽ.



Pro podklady, které budou předloženy Monitorovacímu výboru, bude nejprve spočítán bavorský, resp. český průměr z hodnocení a následně se spočítá společný průměr za Česko a Bavorsko.

### 3.5 Průběh hodnocení přínosu k cílům programu prostřednictvím JS

Hodnocení přínosu projektu k cílům programu a ukazatelům výstupů a výsledků provede JS na základě standardizované kontrolní zprávy v systému Jems. Vedle bodového hodnocení uvede JS v kontrolní zprávě pro hodnocení přínosu k cílům programu také shrnující odůvodnění. Celkem lze v rámci tohoto hodnocení přidělit maximálně 10 bodů. Za každou otázku lze přidělit max. 5 bodů, přičemž přidělit lze 0, 1, 3 nebo 5 bodů.

### 3.6 Celkové hodnocení

Pro celkové hodnocení se sečtou body z hodnocení přeshraniční spolupráce, hodnocení přínosu k cílům programu a průměry hodnocení přeshraničního dopadu a hodnocení kvality obsahu.

Výsledek bude v případě desetinného čísla vždy zaokrouhlen směrem dolů na celá čísla.

JS vyhotoví pro MV ke každému projektu Hodnoticí list, ve kterém bude uveden dosažený počet bodů v každé ze čtyř částí hodnocení a celkový počet bodů, jakož i všechna doporučení hodnotitelů a všechny otázky, které byly hodnoceny 0 body. Shrnující odůvodnění hodnocení projektu se do Hodnoticího listu nepřebírá, členům MV však bude k dispozici na vyžádání.

## Oddíl 4 Závěrečná kontrola žádosti

Závěrečnou kontrolu žádosti provádí MZŽ VP a MZŽ PP.

V Závěrečné kontrole žádosti se ověřuje, jestli:

- žádost dosáhla hranice 70 bodů v rámci hodnocení projektu,
- je rozpočet úplný, srozumitelný a v souladu s evropskými, společnými a národními pravidly pro způsobilost výdajů,
- je zajištěno spolufinancování,
- byla dokončena kontrola veřejné podpory.

Kontrola je uzavřena buď s pozitivním nebo negativním výsledkem. Po pozitivním uzavření kontroly jsou projekty, které v rámci hodnocení projektů získaly 70 nebo více bodů, předloženy MV k projednání.

## Oddíl 5 Monitorovací výbor

Zásadní předpoklad pro projednání projektu na MV je, že projekt musí v celkovém hodnocení projektu dosáhnout min. 70 bodů. Tyto projekty budou MV předloženy k projednání. Všechny projekty, které se nachází pod touto hranicí, budou MV předloženy pouze pro informaci.

MV svobodně rozhoduje o všech projektech předložených k projednání a není při tom vázán přidělenými body. V případě odmítnutí nebo pozastavení projektu musí být vyhotoveno odůvodnění odmítnutí, resp. pozastavení s ohledem na hodnocení projektu.

Žadatelům, jejichž projekt nepřekročí bodovou hranici, budou sděleny výsledky hodnocení projektu (dosažený počet bodů, jakož i odůvodnění). Na vyžádání obdrží výsledky také ostatní žadatelé.

## Oddíl 6 Harmonogram (indikativně)

Pracovní krok	Příslušný subjekt	Termín
<b>Podání žádosti</b>		Do 15 týdnů před MV
<b>Kontrola žádosti (5 týdnů)</b>		
Formální kontrola a kontrola přijatelnosti	MZŽ	Do 10 týdnů před MV
Kontrola souladu s programem	JS	Do 10 týdnů před MV
<b>Hodnocení projektu (5 týdnů)</b>		
Hodnocení přeshraniční spolupráce	JS	Do 5 týdnů před MV
Hodnocení přeshraničního dopadu	JS + MPH	Do 5 týdnů před MV
Hodnocení kvality obsahu	Národní experti + MPH v ČR	Do 5 týdnů před MV
Hodnocení přínosu k cílům programu	JS	Do 5 týdnů před MV
Přenos výsledků hodnocení / překlad	JS	Do 3 týdnů před MV
<b>Závěrečná kontrola žádosti</b>	MZŽ	Do 2 týdnů před MV
Rozeslání podkladů	JS	2 týdny před MV

Řídicí orgán stanoví v souladu s Národním orgánem lhůtu pro předkládání žádostí pro MV.

## Oddíl 7 Postup při podávání stížnosti

Rámcové podmínky ohledně postupu při podávání stížnosti jsou stanoveny dle čl. 69, odst. 7 nař. (EU) 2021/1060. Každý žadatel má možnost podat stížnost proti rozhodnutí subjektů podílejících se na Programu.



[www.by-cz.eu](http://www.by-cz.eu)

---

Tiráž

Národní orgán Programu  
INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Staroměstské náměstí 6 – 110 15 Praha 1  
Tel +420 224 861 111 – Fax +420 224 861 333  
[posta@mmr.cz](mailto:posta@mmr.cz) – [www.mmr.cz](http://www.mmr.cz)

---

Verwaltungsbehörde des Programms  
INTERREG Bayern – Tschechien 2021–2027



**Bayerisches Staatsministerium für  
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie**

Prinzregentenstr. 28 – 80538 München  
Postanschrift: 80525 München  
Tel. 089 2162-0 – Fax 089 2162-2760  
[poststelle@stmwi.bayern.de](mailto:poststelle@stmwi.bayern.de) – [www.stmwi.bayern.de](http://www.stmwi.bayern.de)

---