



# INTERREG BAVORSKO – ČESKO 2021–2027

KONTROLA ŽÁDOSTI A HODNOCENÍ PROJEKTŮ

2. verze ze dne 29.03.2023



**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 .....	8
3.4 Hodnocení kvality obsahu .....	8
3.4.1 Národní experti .....	9
3.4.2 Průběh hodnocení kvality obsahu národními experty .....	9
3.5 Průběh hodnocení přínosu k cílům programu prostřednictvím JS .....	10
3.6 Celkové hodnocení .....	10
<b>Oddíl 4 Závěrečná kontrola žádosti .....</b>	<b>11</b>
<b>Oddíl 5 Kontrola řízení o nesplnění povinnosti .....</b>	<b>12</b>
<b>Oddíl 6 Rozhodnutí v rámci Monitorovacího výboru .....</b>	<b>13</b>
6.1 Projednání na Monitorovacím výboru .....	13
6.2 Sdělení výsledků žadatelům .....	13
<b>Oddíl 7 Harmonogram (indikativně) .....</b>	<b>14</b>
<b>Oddíl 8 Postup při podávání stížnosti .....</b>	<b>15</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.

## 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 (mj. 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",
- jsou v případě investic do infrastruktury k dispozici nezbytné přílohy s ohledem na očekávané dopady změny klimatu a informace k finanční udržitelnosti / udržitelnosti a
- projekt neobsahuje aktivity, které jsou součástí přemístění nebo přemístění výrobní činnosti na jiné místo.

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 od MZŽ VP 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) a
- 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 (kritéria spolupráce).

Následující kritéria **musí být splněna povinně**:

- společná příprava
- společná realizace

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

- společný personál
- společné financování

Tabulka 2: Předpoklad pro splnění kritérií spolupráce

Kritérium	Předpoklad pro splnění
Společná příprava	<p>+ Projekt musí být připraven společně minimálně jedním bavorským a minimálně jedním českým partnerem (u společné přípravy lze využít externích služeb).</p> <p>Společná příprava se vyznačuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ společnými jednáními k iniciaci, plánování a přípravě projektu</li> <li>▪ společným vypracováním žádosti</li> <li>▪ rozdělením úkolů jednotlivých partnerů projektu</li> </ul>
Společná realizace	<p>+ Projekt musí být realizován minimálně jedním bavorským a minimálně jedním českým partnerem převážně společně.</p> <p>+ Všichni partneři projektu se musí aktivně podílet na realizaci projektových aktivit.</p> <p>Hodnocení společné realizace je prováděno nezávisle na finančním objemu projektových aktivit.</p>
Společný personál	<p>+ Personál minimálně jednoho českého partnera se musí aktivně podílet alespoň na jedné významné aktivitě v bavorské části projektu.</p> <p>nebo</p>

	<p>+ Personál minimálně jednoho bavorského partnera se musí aktivně podílet alespoň na jedné významné aktivitě v české části projektu.</p> <p>Najmutím externích služeb (např. zadání zakázky) nemůže být kritérium "společný personál" splněno.</p>
Společné financování	<p>"Společné financování" existuje tehdy, když rozpočet projektu obsahuje jak na bavorské, tak i na české straně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vždy minimálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektu</li> </ul> <p>nebo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vždy minimálně 100 000 eur.</li> </ul>

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.

### 3.4 Hodnocení kvality obsahu

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

<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).



### 3.4.1 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.

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 elektronicky předají v monitorovacím systému Jems tak, aby byla přístupná příslušnému MZŽ / MPH, resp. JS.

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.

---

<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.

### 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.

Tabulka 3: Váhy jednotlivých částí hodnocení

Části hodnocení	Váhy hodnocení
Hodnocení přeshraniční spolupráce	Jedno hodnocení
Hodnocení přeshraničního dopadu	Průměr z hodnocení BY a CZ
Hodnocení kvality obsahu	Průměr z hodnocení BY a CZ
Hodnocení přínosu k cílům programu	Jedno hodnocení
<b>CELKOVÉ HODNOCENÍ</b>	Součet jednotlivých výsledků hodnocení (zaokrouhlen dolů na celé číslo)

Pro jednotlivé části hodnocení projektu se vytváří průměry následovně:

0,00 – 0,49 → se zaokrouhluje dolů ↓ (např.: 49,3 = 49)

0,50 – 0,99 → se zaokrouhluje dolů ↓ na 0,5 (např.: 49,8 = 49,5)

0,5=0,5 (např.: 49,5 = 49,5)

**Celkové hodnocení** se v případě desetinného čísla zaokrouhluje vždy dolů na celé číslo.

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. Kromě toho jsou uvedena všechna doporučení hodnotitelů a všechny otázky, které byly hodnoceny 0 body. Shrnující odůvodnění hodnocení projektu se do Hodnoticího listu nepřebírá, členové MV ho však mohou vidět v kontrolních zprávách v monitorovacím systému Jems nebo jej mohou obdržet 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 a
- 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 Kontrola řízení o nesplnění povinnosti

Řídicí orgán (pro BY) příp. Národní orgán (pro CZ) kontrolují, zda a do jaké míry mohou být projekty, příp. partneři projektu dotčeni odůvodněným stanoviskem Evropské komise ohledně řízení o nesplnění povinnosti. Dotčení řízením o nesplnění povinnosti, které nelze odstranit výhradou nebo podmínkou, vede k negativnímu výsledku kontroly. Kontrola se provádí pouze u projektů, které dosáhly v celkovém hodnocení 70 bodů nebo více.

Monitorovací výbor je informován o výsledku kontroly v příslušném Hodnoticím listu, který je pro každý projekt zaslán spolu s podklady pro MV.

Pokud je kontrola uzavřena s pozitivním výsledkem, jsou projekty projednány na Monitorovacím výboru. Negativní výsledek kontroly vede k negativnímu usnesení na Monitorovacím výboru.

Pokud jsou po rozeslání podkladů a před zasedáním Monitorovacího výboru zahájena nová řízení o nesplnění povinnosti vedená Evropskou komisí proti Německu nebo Česku, která mohou mít dopad na projekty, upozorní na tuto skutečnost orgány zodpovědné za program nebo Společný sekretariát. Potenciálně dotčené projekty mohou být Monitorovacím výborem naplánovány s výhradou pozitivního výsledku kontroly.

ŘO/NO musí nejpozději před uzavřením Rámcové smlouvy ověřit, jestli projekt není přímo dotčen odůvodněným stanoviskem Evropské komise ohledně nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.

Pokud je pro projekty, které byly naplánovány s výhradou pozitivního uzavření kontroly, uzavřena kontrola pozitivně, může u nich být provedeno právní navázání prostředků. Pokud není výhrada splněna, nemůže být provedeno právní navázání prostředků. Pokud je kontrola uzavřena negativně, následuje negativní usnesení MV.

## Oddíl 6 Rozhodnutí v rámci Monitorovacího výboru

### 6.1 Projednání na Monitorovacím výboru

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 pro informaci a k negativnímu usnesení.

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

Monitorovací výbor bude informován o projektových žádostech, které byly včas předloženy, ale jejichž proces kontroly a hodnocení žádosti ještě nebyl dokončen v době rozeslání připravených podkladů pro nadcházející Monitorovací výbor. Vedoucí partner dotčeného projektu je písemně informován Místem zpracovávajícím žádost vedoucího partnera po přijetí protokolu.

### 6.2 Sdělení výsledků žadatelům

Po přijetí protokolu z příslušného zasedání Monitorovacího výboru informuje Místo zpracovávající žádost vedoucího partnera písemně vedoucího partnera o výsledku hodnocení projektu a rozhodnutí Monitorovacího výboru. Jsou zprostředkovány následující informace:

- Informace o rozhodnutí
  - Naplánován
  - Odmítnut nebo
  - Nezpůsobilý, protože nebyla dosažena bodová hranice v hodnocení projektu

Při odmítnutí včetně odůvodnění pro odmítnutí projektu.

V případě nezpůsobilosti je rovněž uvedeno, že při zohlednění požadavků příslušné projektové výzvy lze podat nový projekt..

- Hodnoticí list (obsahuje mj. veškeré údaje z hodnocení projektu z polí "Doporučení pro Monitorovací výbor" a udělené body). Další výsledky z hodnocení projektu lze poskytnout na vyžádání.

## Oddíl 7 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
<b>Kontrola řízení o nesplnění povinnosti</b>	ŘO + NO	Do 2 týdnů před MV, příp. do MV
Rozeslání podkladů	JS	2 týdny před MV

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

## Oddíl 8 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)

---