

KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV TECHNICKEJ POMOCI

Operačný program
Výskum a inovácie
pre programové obdobie 2014 – 2020

Obsah

Zoznam použitých skratiek a vybraných pojmov	3
1 Úvod	4
1.1 Sústava hodnotiacich kritérií pre oblasti podpory OP Val5	
2 Hodnotiace kritériá	6
2.1 Hodnotiace kritériá pre projekty technickej pomoci OP Val	7
2.2 Sumarizačný prehľad hodnotiacich kritérií pre projekty technickej pomoci OP Val	15

Zoznam použitých skratiek a vybraných pojmov

EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
OP	Operačný program
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie
PO	Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
SO	Sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
Systém riadenia	Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov
EŠIF	na roky 2014 – 2020
ŠC	Špecifický cieľ
TP	Technická pomoc
Všeobecné nariadenie	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
Výzva	Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
ŽoNFP	Žiadosť o NFP

1 Úvod

Predmetom tohto dokumentu, ktorý bol pripravený riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP Val“) v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sprostredkovateľskými orgánmi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ je stanovenie kritérií pre výber projektov technickej pomoci (ďalej len „TP“) pre špecifické ciele 5.1.1 a 5.1.2 OP Val v súlade s čl. 125 ods. 3 písm. a) všeobecného nariadenia a taktiež popísanie spôsobu aplikácie týchto kritérií tak, aby bol pre členov Monitorovacieho výboru pre OP Val, Európsku komisiu a iné zainteresované partnerské subjekty a verejnosť zabezpečený k predmetnej problematike dostatok informácií v záujme transparentnosti a čo najlepšej zrozumiteľnosti dokumentu.

Tieto kritériá, vrátane spôsobu ich aplikácie, ako aj ich každá zmena, podliehajú podľa čl. 110 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia schváleniu monitorovacím výborom.

Kritériá pre výber projektov TP pozostávajú iba z hodnotiacich kritérií, ktoré sú aplikované v procese odborného hodnotenia žiadostí o NFP (ďalej len „ŽoNFP“), nakoľko projekty TP OP Val sú predkladané na základe individuálneho písomného vyzvania a teda pri ich výbere neprebíha súťaž medzi viacerými projektmi, a preto sa výberové kritériá v rámci projektov TP OP Val neuplatňujú.

Podľa § 17 ods. 3 písm. e) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa kritériá na výber projektov stanovujú vo výzve, resp. vyzvaní na predloženie žiadosti o NFP ako podmienka poskytnutia príspevku, ktorej splnenie overuje RO/SO v procese schvaľovania a výberu ŽoNFP.

Navrhnuté kritériá na výber projektov TP reagujú na úpravu vo vnímaní intervenčnej logiky vyplývajúcej zo zamerania politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 – 2020, ktorá je striktné založená na výsledkovo orientovanom prístupe (t.j. koncentrácie na výsledky, ktoré vyjadrujú špecifickú zmenu v určitej oblasti prostredníctvom porovnania východiskového a cieľového stavu).

Predmetné kritériá pre výber projektov TP v kontexte uvedenej intervenčnej logiky predstavujú pre RO/SO jeden zo základných nástrojov na zabezpečenie dosiahnutia stanovených cieľov a výsledkov OP Val.

Z uvedeného dôvodu bolo **hlavným cieľom RO/SO nastaviť hodnotiace kritériá pre hodnotenie a výber projektov TP OP Val tak, aby bol realizáciou vybraných projektov zabezpečený čo najväčší prínos k príslušným špecifickým cieľom OP vo vzťahu k vynaloženým finančným prostriedkom** (výber najvhodnejších projektov z pohľadu napĺňania stratégie OP).

Snahou RO/SO bolo zároveň nastaviť predmetné kritériá na výber projektov tak, aby:

- boli nediskriminačné a transparentné,
- boli v čo najvyššej možnej miere jednoznačne špecifikované a objektívne,
- sa v porovnaní s programovým obdobím 2007 – 2013 dosiahlo zjednodušenie aplikácie týchto kritérií zo strany hodnotiteľov (zníženie administratívnej a časovej náročnosti výkonu odborného hodnotenia projektov).

Pri príprave kritérií pre výber projektov OP Val boli taktiež zohľadnené najmä nasledovné východiská:

- príslušné legislatívne a metodické dokumenty na úrovni EÚ a SR (najmä všeobecné nariadenie, zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a Systém riadenia EŠIF),
- usmerňujúce zásady výberu projektov definované v OP Val,
- skúsenosti a poučenia z programového obdobia 2007 – 2013.

V nadväznosti na vyššie uvedené východiská a ciele bol definovaný **jednotný model hodnotiacich kritérií univerzálne aplikovateľný pre všetky projekty TP OP Val**.

Doplňujúce špecifiká (legislatívne, technické, ekonomické a pod.) týkajúce sa spôsobu aplikácie hodnotiacich kritérií pre danú oblasť podpory OP Val, budú podrobne upravené v Príručke pre odborných hodnotiteľov / Inštrukcii pre hodnotiteľov, resp. v príslušnom písomnom vyzvaní na predloženie ŽoNFP.

1.1 Sústava hodnotiacich kritérií pre oblasti podpory OP Val

Sústava hodnotiacich kritérií definovaná v tomto dokumente sa vzťahuje výlučne na nasledovné oblasti podpory OP Val:

Prioritná os	Špecifický cieľ	Aktivita
5 Technická pomoc	5.1.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu	Aktivita: Financovanie miezd administratívnych kapacít so zavedením a realizáciou systému hodnotenia ich výkonnosti s previazaním na spravodlivý motivačný systém odmeňovania.
		Aktivita: Interné a externé vzdelávanie administratívnych kapacít a výmena skúseností na národnej a medzinárodnej úrovni (semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, tuzemské a zahraničné pracovné cesty a pod.)
		Aktivita: Materiálno-technické zabezpečenie procesov týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, vytvárania sietí, vybavovania sťažností, kontroly a auditu OP Val, podpora skvalitňovania pracovného prostredia a pracovných podmienok a zefektívňovania postupov.
	5.1.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v procese implementácie	Aktivita: Interné a externé expertné služby a aktivity súvisiace s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním a komunikáciou, vytváraním sietí, vybavovaním sťažností a kontrolou a auditom OP Val.
		Aktivita: Aktivity súvisiace s posilnením administratívnych kapacít prijímateľov pre plynulú a riadnu implementáciu operačného programu.
		Aktivita: Zabezpečenie komunikácie v oblasti informovania, publicity a posilnenia povedomia.

2 Hodnotiace kritériá

Hodnotiace kritériá, ktoré sú aplikované hodnotiteľmi v procese odborného hodnotenia, slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne jednotlivých projektov, t.j. na overenie, či projekt spĺňa stanovené minimálne kvalitatívne požiadavky na to, aby bol schválený.

Hodnotiace kritériá projektov TP OP Val sú z hľadiska predmetu hodnotenia v súlade so Systémom riadenia EŠIF zaradené do nasledovných hodnotiacich oblastí:

- príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a prioritnej osi,
- navrhovaný spôsob realizácie projektu,
- administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa,
- finančná a ekonomická stránka projektu.

V prípade projektov TP OP Val je sústava hodnotiacich kritérií koncipovaná ako kombinácia vylučujúcich kritérií a bodovaných kritérií.

Vylučujúce kritériá sú definované pre tie aspekty hodnotenia, ktorých splnenie je základnou podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP a sú vyhodnocované iba možnosťou „áno“ alebo možnosťou „nie“, pričom možnosť „nie“ pri vylučujúcom kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie žiadosti o NFP.

Bodované kritériá slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne určitého aspektu žiadosti o NFP. Bodované hodnotiace kritériá majú stanovené bodové hodnoty určené ako nezáporné celé číslo, ktoré je možné prideliť hodnotenej žiadosti o NFP v závislosti od vyhodnotenia príslušného bodovaného hodnotiaceho kritéria, pričom rozsah možností pridelenia bodov je stanový v rozmedzí od 0 bodov do 2 bodov.

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá a zároveň musí byť splnená minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá predstavuje 75 % z maximálneho počtu v rámci všetkých bodovaných hodnotiacich kritérií.

2.1 Hodnotiace kritériá pre projekty technickej pomoci OP Val

hodnotená oblasť		hodnotiace kritérium		typ kritéria (vylučujúce/ bodované)	predmet hodnotenia	hodnotenie	spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
1	Príspevok projektu k cieľom a výsledkom OP a prioritnej osi	1.1	Sú ciele projektu v súlade so zameraním príslušného špecifického cieľa?	vylučujúce	V rámci predmetného hodnotiaceho kritéria sa posudzuje, či sú ciele projektu vhodne zvolené vzhľadom k príslušnému špecifickému cieľu OP Val, pričom sa posudzuje vecná (obsahová) stránka projektu z hľadiska jeho súladu so zameraním príslušného špecifického cieľa OP Val.	áno	Definované ciele projektu sú vhodne zvolené vzhľadom k príslušnému špecifickému cieľu OP Val a projekt je v súlade so zameraním príslušného špecifického cieľa OP Val.
						nie	Projekt vykazuje aspoň jeden z nasledovných nedostatkov: a) definované ciele projektu nie sú vhodne zvolené vzhľadom k príslušnému špecifickému cieľu OP Val; b) projekt nie je v súlade so zameraním príslušného špecifického cieľa OP Val.
		1.2	Sú očakávané výsledky projektu v súlade s očakávanými výsledkami v rámci príslušného špecifického cieľa?	vylučujúce	V rámci predmetného hodnotiaceho kritéria sa posudzuje, či očakávané výsledky/výstupy projektu sú definované tak, aby dostatočne prispievali k naplňaniu výsledkov príslušného špecifického cieľa OP Val a zároveň sa posudzuje,	áno	Očakávané výsledky/výstupy projektu sú definované tak, aby dostatočne prispievali k naplňaniu výsledkov príslušného špecifického cieľa OP a hodnoty merateľných ukazovateľov sú stanovené reálne s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko

hodnotená oblasť		hodnotiace kritérium		typ kritéria (vylučujúce/ bodované)	predmet hodnotenia	hodnotenie	spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
					či sú hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené reálne s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko daného projektu.		daného projektu.
						nie	Projekt vykazuje aspoň jeden z nasledovných nedostatkov: a) očakávané výsledky/výstupy projektu nie sú definované tak, aby dostatočne prispievali k napĺňaniu výsledkov príslušného špecifického cieľa OP b) hodnoty merateľných ukazovateľov nie sú stanovené nereálne s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko daného projektu.
		1.3	Je projekt v súlade s príkladmi aktivít definovanými pre príslušný špecifický cieľ?	vylučujúce	V rámci predmetného hodnotiaceho kritéria sa posudzuje, či navrhnuté aktivity projektu sú v súlade s príkladmi aktivít definovaných v rámci príslušného špecifického cieľa OP Val.	áno	Navrhnuté aktivity projektu sú v súlade s príkladmi aktivít definovaných v rámci príslušného špecifického cieľa OP Val.
						nie	Navrhnuté aktivity projektu nie sú v súlade s príkladmi aktivít definovaných v rámci príslušného špecifického cieľa

hodnotená oblasť		hodnotiace kritérium		typ kritéria (vylučujúce/ bodované)	predmet hodnotenia	hodnotenie	spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
							OP Val.
2	Navrhovaný spôsob realizácie projektu	2.1	Sú aktivity projektu logicky, časovo previazané a vhodné na dosiahnutie výsledkov projektu?	bodované	V rámci predmetného hodnotiaceho kritéria sa posudzuje, či navrhnuté aktivity projektu majú logickú a časovú následnosť (reálne nastavený časový harmonogram projektu z hľadiska stanovených výstupov projektu) a zároveň, či aktivity projektu v plnej miere prispievajú k dosiahnutiu výsledkov projektu.	0 bodov	Navrhnuté aktivity neprispievajú v plnej miere k naplneniu výsledkov projektu a nemajú logickú a časovú následnosť (reálne nastavený časový harmonogram projektu z hľadiska stanovených výstupov projektu).
						1 bod	Projekt vykazuje aspoň jeden z nasledovných nedostatkov: a) navrhnuté aktivity projektu neprispievajú v plnej miere k naplneniu výsledkov projektu; b) navrhnuté aktivity projektu nemajú logickú a časovú následnosť (reálne nastavený časový harmonogram projektu z hľadiska stanovených výstupov projektu).

hodnotená oblasť		hodnotiace kritérium		typ kritéria (vylučujúce/ bodované)	predmet hodnotenia	hodnotenie	spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
						2 body	Navrhnuté aktivity prispievajú v plnej miere k naplneniu výsledkov projektu a majú logickú a časovú následnosť (reálne nastavený časový harmonogram projektu z hľadiska stanovených výstupov projektu).
		2.2	Sú zvolené aktivity projektu realizovateľné z vecného, technického a časového hľadiska?	bodované	V rámci predmetného hodnotiaceho kritéria sa posudzuje realizovateľnosť a uskutočniteľnosť všetkých aktivít (hlavných aj podporných) projektu vo vzťahu k navrhovanému časovému harmonogramu projektu a k jeho výstupom (dodržanie lehôt schvaľovacích konaní, postupov, verejného obstarávania a pod).	0 bodov	Navrhnuté aktivity projektu nie sú realizovateľné z vecného, technického a časového hľadiska.
						1 bod	Projekt vykazuje aspoň jeden z nasledovných nedostatkov: a) navrhnuté aktivity projektu nie sú realizovateľné z vecného hľadiska; b) navrhnuté aktivity projektu nie sú realizovateľné z technického hľadiska; c) navrhnuté aktivity projektu nie sú realizovateľné z časového hľadiska.
						2 body	Navrhnuté aktivity projektu sú realizovateľné z vecného, technického a časového hľadiska.

hodnotená oblasť		hodnotiace kritérium		typ kritéria (vylučujúce/ bodované)	predmet hodnotenia	hodnotenie	spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
		2.3	Sú aktivity projektu previazané na ciele projektu a na jeho merateľné ukazovatele?	vylučujúce	V rámci predmetného hodnotiaceho kritéria sa posudzuje previazanosť hlavných a podporných aktivít projektu na navrhované ciele projektu a zároveň či je v rámci realizácie navrhovaných aktivít projektu možné reálne predpokladať dosiahnutie deklarovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu.	áno	Navrhnuté aktivity projektu sú previazané na ciele projektu a na jeho merateľné ukazovatele.
						nie	Projekt vykazuje aspoň jeden z nasledovných nedostatkov: a) navrhnuté aktivity projektu nie sú previazané na ciele projektu; b) navrhnuté aktivity projektu nie sú previazané na merateľné ukazovatele projektu.
3	Administratív na a prevádzková kapacita žiadateľa	3.1	Preukázal žiadateľ zabezpečenie dostatočných personálnych kapacít na realizáciu projektu?	vylučujúce	V rámci predmetného hodnotiaceho kritéria sa posudzuje personálna kapacita žiadateľa na realizáciu projektu z hľadiska vecného zamerania projektu a zároveň či je táto v súlade s podmienkami definovanými v príslušnej riadiacej dokumentácii pre implementáciu projektov technickej pomoci v rámci OP VaI (administrácia projektu spolufinancovaného z EŠIF). Riadenie projektu môže byť zabezpečené internými kapacitami žiadateľa alebo	áno	Žiadateľ preukázal zabezpečenie dostatočných personálnych kapacít na realizáciu projektu.
						nie	Projekt vykazuje aspoň jeden z nasledovných závažných nedostatkov: a) personálna kapacita žiadateľa na realizáciu projektu z hľadiska vecného zamerania projektu nie je dostatočná; b) personálna kapacita žiadateľa nie je v súlade s podmienkami definovanými v príslušnej riadiacej dokumentácii pre

hodnotená oblasť		hodnotiace kritérium		typ kritéria (vylučujúce/ bodované)	predmet hodnotenia	hodnotenie	spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
					externými kapacitami.		implementáciu projektov technickej pomoci v rámci OP Val (administrácia projektu spolufinancovaného z EŠIF).
		3.2	Preukázal žiadateľ skúsenosti s realizáciou podobných aktivít na ktoré sa vzťahuje projekt?	vylučujúce	V rámci predmetného hodnotiaceho kritéria sa posudzujú skúsenosti žiadateľa s realizáciou obdobných /porovnateľných projektových aktivít.	áno	Žiadateľ preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou obdobných /porovnateľných projektových aktivít.
						nie	Žiadateľ nepreukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou podobných obdobných /porovnateľných projektových aktivít.
4	Finančná a ekonomická stránka projektu	4.1	Sú všetky navrhované výdavky potrebné/nevýhnutné na realizáciu projektu?	vylučujúce	V rámci predmetného hodnotiaceho kritéria sa posudzuje či sú žiadané výdavky dostatočne potrebné a nevyhnutné na úspešné zrealizovanie jednotlivých aktivít projektu a zároveň nevyhnutné na dosiahnutie výstupov a výsledkov projektu. V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (napr. z titulu vecnej	áno	60 % a viac finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových výdavkov projektu je dostatočne potrebných a nevyhnutných na úspešné zrealizovanie jednotlivých aktivít projektu a zároveň nevyhnutných na dosiahnutie výstupov a výsledkov projektu.

hodnotená oblasť		hodnotiace kritérium		typ kritéria (vylučujúce/ bodované)	predmet hodnotenia	hodnotenie	spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
					neoprávnenosti), sa v procese odborného hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži.	nie	Menej ako 60% finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových výdavkov projektu je dostatočne potrebných a nevyhnutných na úspešné zrealizovanie jednotlivých aktivít projektu a zároveň nevyhnutných na dosiahnutie výstupov a výsledkov projektu..
		4.2	Spĺňa rozpočet projektu kritéria hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti?	vylučujúce	Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti, efektívnosti, a účelnosti vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu a či zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase. Uvedené sa overuje prostredníctvom napr. zrealizovaného verejného obstarávania, vykonaného prieskumu trhu, alebo ďalších nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (napr. znalecký posudok). V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (napr. z titulu neúčelnosti alebo nehospodárnosti) sa v procese	áno	75 % a viac finančnej hodnoty celkových oprávnených výdavkov je hospodárnych a efektívnych a zodpovedá obvyklým cenám v danom čase a mieste a spĺňa cieľ minimalizácie nákladov pri dodržaní požadovanej kvality výstupov.
						nie	Menej ako 75 % finančnej hodnoty celkových oprávnených výdavkov je hospodárnych a efektívnych a zodpovedá obvyklým cenám v danom čase a mieste a spĺňa cieľ minimalizácie nákladov pri dodržaní požadovanej kvality výstupov.

hodnotená oblasť		hodnotiace kritérium		typ kritéria (vylučujúce/ bodované)	predmet hodnotenia	hodnotenie	spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
					odborného hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži.		

2.2 Sumarizačný prehľad hodnotiacich kritérií pre projekty technickej pomoci OP Val

hodnotené oblasti	hodnotiace kritériá	typ kritéria	hodnotenie
1. Príspevok projektu k cieľom a výsledkom operačného programu a prioritnej osi	1.1 Sú ciele projektu v súlade so zameraním príslušného špecifického cieľa?	vylučujúce	áno/nie
	1.2 Sú očakávané výsledky projektu v súlade s očakávanými výsledkami v rámci príslušného špecifického cieľa?	vylučujúce	áno/nie
	1.3 Je projekt v súlade s príkladmi aktivít definovanými pre príslušný špecifický cieľ?	vylučujúce	áno/nie
2. Spôsob realizácie projektu	2.1 Sú aktivity projektu logicky, časovo previazané a vhodné na dosiahnutie výsledkov projektu?	bodované	0,1,2 bodov
	2.2 Sú zvolené aktivity projektu realizovateľné z vecného, technického a časového hľadiska?	bodované	0,1,2 bodov
	2.3 Sú aktivity projektu previazané na ciele projektu a na jeho merateľné ukazovatele?	vylučujúce	áno/nie
3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa	3.1 Preukázal žiadateľ zabezpečenie dostatočných personálnych kapacít na realizáciu projektu?	vylučujúce	áno/nie
	3.2 Preukázal žiadateľ skúsenosti s realizáciou podobných aktivít na ktoré sa vzťahuje projekt?	vylučujúce	áno/nie
4. Finančná a ekonomická stránka projektu	4.1 Sú navrhované výdavky potrebné/nevýhnutné na realizáciu projektu?	vylučujúce	áno/nie
	4.2 Splnía rozpočet projektu kritéria hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti?	vylučujúce	áno/nie