****

Európska únia

Európsky fond regionálneho

rozvoja

**Vzor CKO č. 21**

**verzia 4**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok |
| **Určené pre:** | Riadiace orgány  Sprostredkovateľské orgány |
| **Na vedomie:** | Certifikačný orgán  Orgán auditu  Gestori horizontálnych princípov |
| **Vydáva:** | Centrálny koordinačný orgán  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. a) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov |
| **Záväznosť:** | Vzor je pre subjekty, ktorým je určený záväzný. Subjekty, ktorým je vzor určený môžu vzor doplniť s ohľadom na špecifické potreby OP, pričom musí byť zachovaný minimálny obsah uvedený vo vzore. |
| **Dátum vydania:** | 11.10.2017 |
| **Dátum účinnosti:** | 11.10.2017 |
| **Schválil:** | JUDr. Denisa Žiláková  generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok[[1]](#footnote-2)** | | | | | | | | | |
| Operačný program: | |  | | | | | | | |
| Prioritná os: | |  | | | | | | | |
| Špecifický cieľ: | |  | | | | | | | |
| Kód výzvy/vyzvania: | |  | | | | | | | |
| Názov žiadateľa: | |  | | | | | | | |
| Názov projektu: | |  | | | | | | | |
| Kód ŽoNFP: | |  | | | | | | | |
| **P.č.** | **Vylučujúce hodnotiace kritériá[[2]](#footnote-3)** | **Hodnotená oblasť[[3]](#footnote-4)** | | | **Výsledok posúdenia[[4]](#footnote-5)** | **Komentár[[5]](#footnote-6)** | | | |
| **1.** |  | Vyberte položku. | | | Vyberte položku. |  | | | |
| **2.** |  |  | | |  |  | | | |
| **3.** |  |  | | |  |  | | | |
| **n** |  |  | | |  |  | | | |
| **P.č.** | **Bodované hodnotiace kritériá[[6]](#footnote-7)** | **Hodnotená oblasť[[7]](#footnote-8)** | | | **Dosiahnuté bodové hodnotenie** | | **Maximálne bodové hodnotenie** | | **Komentár5** |
| **1.** |  | Vyberte položku. | | | Vyberte položku. | |  | |  |
| **2.** |  |  | | |  | |  | |  |
| **3.** |  |  | | |  | |  | |  |
| **n** |  |  | | |  | |  | |  |
| **Sumár:** | | | | | | | | | |
| **Dosiahnuté bodové hodnotenie[[8]](#footnote-9)** | | | **Maximálne bodové hodnotenie** | | | | | **Podiel dosiahnutého bodového hodnotenia z maximálneho bodového hodnotenia (%)** | |
|  | | |  | | | | |  | |
| **Výsledok odborného hodnotenia:** | | | | | | | Vyberte položku. | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Komentár[[9]](#footnote-10):** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Žiadaná výška NFP[[10]](#footnote-11):** | | | |  | | | | | |
| **Navrhovaná výška NFP:** | | | |  | | | | | |
| **Identifikácia neoprávnených výdavkov[[11]](#footnote-13):** | | | |  | | | | | |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že Vyberte položku. | | | | | | | | | |
| Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 1)[[12]](#footnote-14): | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 2)[[13]](#footnote-15), [[14]](#footnote-16),[[15]](#footnote-17): | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| Vypracoval (zástupca gestora HP alebo ním poverená osoba)[[16]](#footnote-21)16, [[17]](#footnote-22)17: | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| Výsledky odborného hodnotenia zadal[[18]](#footnote-24)18: | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Odborné hodnotenie za RO overil[[19]](#footnote-26)19: | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | |  | | | | | |

1. Pre projektové zámery RO použije hodnotiaci hárok primerane, s ohľadom na kritériá pre posúdenie projektových zámerov definované vo výzve na predkladanie projektových zámerov. V prípade, ak niektorá časť dokumentu vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej štruktúre by nebolo možné (napr. by spôsobilo neprehľadnosť celého dokumentu), RO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddeliteľnú prílohu obsahujúcu relevantné údaje, s jasným označením časti/častí dokumentu, na ktoré sa príloha vzťahuje. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ak sú na základe dohody RO s gestorom HP pre ŽoNFP definované hodnotiace kritériá ŽoNFP podľa kapitoly 2.4.3.2 ods. 4 Systému riadenia EŠIF vo forme vylučujúcich hodnotiacich kritérií pre posúdenie súladu projektu s HP, RO zaradí takéto kritériá a vyhodnocuje ich v rámci tejto časti hodnotiaceho hárku. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kapitola 2.4.3.2 ods. 1 Systému riadenia EŠIF. [↑](#footnote-ref-4)
4. Udelenie hodnoty ,,0“ znamená nesplnenie vylučujúceho hodnotiaceho kritéria a teda nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku, t.j. nesplnenie kritérií na výber projektov. V súlade s kapitolou 2.4.3 ods. 6 Systému riadenia EŠIF sa vylučujúce hodnotiace kritériá vyhodnocujú ako prvé a až po ich kladnom posúdení sa hodnotia bodované hodnotiace kritériá (ak sú také definované). [↑](#footnote-ref-5)
5. Vyžaduje sa slovný popis dôvodov vyhodnotenia konkrétneho kritéria a prideleného počtu bodov (pri bodovaných hodnotiacich kritériách) zo strany odborných hodnotiteľov. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ak sú na základe dohody RO s gestorom HP pre ŽoNFP definované hodnotiace kritériá ŽoNFP podľa kapitoly 2.4.3.2 ods. 4 Systému riadenia vo forme bodovaných hodnotiacich kritérií pre posúdenie súladu projektu s HP, RO zaradí takéto kritériá a vyhodnocuje ich v rámci tejto časti hodnotiaceho hárku. [↑](#footnote-ref-7)
7. Kapitola 2.4.3.2, ods. 1 Systému riadenia EŠIF. [↑](#footnote-ref-8)
8. Súčet dosiahnutých bodov ŽoNFP dosiahnutý v rámci bodovaných hodnotiacich kritérií. [↑](#footnote-ref-9)
9. Slúži najmä na zaznamenanie prípadu, kedy v rámci odborného hodnotenia nedošlo k zhode odborných hodnotiteľov a pretrváva rozpor ohľadom vyhodnotenia niektorého/niektorých kritéria/kritérií (kapitola 3.2.1.2, ods. 8 Systému riadenia EŠIF). Uvedené je zaznamenaním skutočnosti v dôsledku ktorej je vyhodnotenie predmetných kritérií zabezpečené tretím odborným hodnotiteľom. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pôvodná výška NFP žiadaná žiadateľom v ŽoNFP. [↑](#footnote-ref-11)
11. Identifikovanie neoprávnených výdavkov, vrátane vyčíslenia ich celkovej výšky a odôvodnenia. V prípade relevantnosti je posúdená tiež oprávnenosť výdavkov, zrealizovaných pred predložením ŽoNFP (oprávnenosť sa posudzuje na základe informácií, uvedených v ŽoNFP). [↑](#footnote-ref-13)
12. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-14)
13. V prípade, ak hodnotiaci hárok podpisuje aj tretí odborný hodnotiteľ, ktorý sa zúčastnil odborného hodnotenia z dôvodu, že nedošlo k zhode pôvodne určených odborných hodnotiteľov, RO je oprávnený primerane upraviť hodnotiaci hárok a doplniť priestor pre podpis tretieho odborného hodnotiteľa. [↑](#footnote-ref-15)
14. Princíp 4 očí musí byť zabezpečený aj v prípade odborného hodnotenia kontrolou vykonanou minimálne dvomi zamestnancami, pričom jeden z nich musí byť štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. Ak je odborný hodnotiteľ zamestnancom, overenie odborného hodnotenia vykoná štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. Ak odborný hodnotiteľ nie je zamestnancom, overenie odborného hodnotenia musí vykonať minimálne jeden zamestnanec a štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. [↑](#footnote-ref-16)
15. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-17)
16. 16 Aplikuje sa v prípade postupu podľa kapitoly 3.2.1.2, odsek 6 Systému riadenia EŠIF, t.j. ak vyhodnotenie súladu projektu s HP je po dohode RO s gestorom HP súčasťou odborného hodnotenia, ktoré zabezpečuje v rámci konkrétneho odborného hodnotenia zástupca gestora HP alebo ním poverená osoba ako odborný hodnotiteľ vo vzťahu k hodnotiacim kritériám týkajúcich sa posúdenia súladu s HP. Ak vyhodnotenie súladu s HP je po dohode s gestorom HP zabezpečované dvoma osobami, RO doplní hodnotiaci hárok aj o podpis druhého zástupcu gestora HP alebo ním poverenej osoby [↑](#footnote-ref-21)
17. 17 Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-22)
18. 18 Časť hodnotiaceho hárku je relevantná iba v prípade vypĺňania hodnotiaceho hárku v ITMS 2014+. Vypĺňa sa v prípade, ak je zadaním výsledkov odborného hodnotenia do ITMS 2014+ poverený zamestnanec RO, ktorý nie je odborným hodnotiteľom ŽoNFP. [↑](#footnote-ref-24)
19. 19 Princíp 4 očí je zabezpečený v prípade OH výkonom OH dvoma odbornými hodnotiteľmi. Podpisujúci zamestnanec RO potvrdzuje prebratím hodnotiaceho hárku skutočnosti upravené v riadiacej dokumentácii RO, ktorými je najmä overenie skutočnosti, že boli dodržané požiadavky na formálne náležitosti hodnotiaceho hárku a ďalšie požiadavky na výkon OH, ktoré sú odborní hodnotitelia povinný dodržiavať. V prípade, ak vyhodnotenie súladu s HP je súčasťou odborného hodnotenia a po dohode s gestorom HP je vyhodnotenie zabezpečované jedným zástupcom gestora HP alebo ním poverenej osoby, podpisujúci zamestnanec RO zabezpečuje aj kontrolu 4 očí vo vzťahu k tomuto hodnotiacemu kritériu. [↑](#footnote-ref-26)