****

Európska únia

Európsky fond regionálneho

rozvoja

**Vzor CKO č. 21**

**verzia 5**

**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:** | 31.10.2018 |
| **Dátum účinnosti:** | 31.10.2018 |
| **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-12)** | | | |  | | | | | |
| **Identifikácia iných zmien v ŽoNFP[[12]](#footnote-13)** | | | |  | | | | | |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[13]](#footnote-14) | | | | | | | | | |
| Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 1):[[14]](#footnote-15) | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 2):[[15]](#footnote-16), [[16]](#footnote-17) | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| Vypracoval (zástupca gestora HP alebo ním poverená osoba):[[17]](#footnote-21), [[18]](#footnote-22) | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| Odborné hodnotenie za RO overil:[[19]](#footnote-24)[[20]](#footnote-25) | | | |  | | | | | |
| 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.

   Vo vzore  sú používané skratky a pojmy zavedené v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov.

   Pre programy cezhraničnej spolupráce má vzor odporúčací charakter a riadiace orgány sú oprávnené využiť iný vzor.

   Všetky ustanovenia vzoru, ktoré sa vzťahujú na RO, sa rovnako aplikujú aj na  SO v rozsahu, v akom naňho bol delegovaný výkon činností RO. [↑](#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 (pri vylučovacích a bodovaných hodnotiacich kritériách) 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, resp. ďalším odborným hodnotiteľom (ďalej len „tretí hodnotiteľ“). [↑](#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-12)
12. Napr. zmena začiatku/konca realizácie aktivít projektu, zmena očakávaných merateľných ukazovateľov projektu a pod. [↑](#footnote-ref-13)
13. Výrok je povinným údajom len v prípade, ak hodnotiaci hárok slúži v podmienkach RO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). V takomto prípade sa výkon základnej finančnej kontroly riadi interným riadiacim aktom orgánu verejnej správy, v rámci ktorého si RO plní svoje úlohy. [↑](#footnote-ref-14)
14. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-15)
15. V prípade, ak hodnotiaci hárok podpisuje aj tretí odborný hodnotiteľ, ktorý sa zúčastnil odborného hodnotenia (napr. 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-16)
16. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-17)
17. 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 projektu s HP. Ak vyhodnotenie súladu projektu 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. Ak sa postup podľa kapitoly 3.2.1.2, odsek 6 Systému riadenia EŠIF neaplikuje, RO je oprávnený primerane upraviť hodnotiaci hárok a vypustiť z HH časť pre zástupcu gestora HP alebo ním poverenej osoby. [↑](#footnote-ref-21)
18. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-22)
19. Princíp 4 očí je zabezpečený v prípade odborného hodnotenia výkonom odborného hodnotenia 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 odborného hodnotenia, ktoré sú odborní hodnotitelia povinní dodržiavať. V prípade, ak vyhodnotenie súladu s HP je súčasťou odborného hodnotenia, a po dohode s gestorom HP, je vyhodnotenie kritéria zabezpečované jedným zástupcom gestora HP alebo ním poverenej osoby, zamestnanec RO, ktorý overuje odborné hodnotenie zabezpečuje aj kontrolu 4 očí vo vzťahu k tomuto hodnotiacemu kritériu. [↑](#footnote-ref-24)
20. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-25)