**OPERAČNÝ PROGRAM**

**INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok – fázované projekty** | | | | |
| Operačný program: | | Operačný program Integrovaná infraštruktúra | | |
| Prioritná os: | |  | | |
| Špecifický cieľ: | |  | | |
| Kód vyzvania: | |  | | |
| Názov žiadateľa: | |  | |  |
| Názov projektu: | |  | |  |
| Kód ŽoNFP: | |  | |  |
| **P.č.** | **Vylučujúce hodnotiace kritériá** | **Hodnotená**  **oblasť[[1]](#footnote-1)** | **Výsledok posúdenia[[2]](#footnote-2)** | **Komentár[[3]](#footnote-3)** |
| **1.1** | Súlad so stratégiou operačného programu | Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a prioritnej osi | **NIE** | Hlavné aktivity projektu nie sú v súlade so stratégiou OPII v nasledovnej oblasti, resp. ich súlad je iba v deklaratívnej rovine:  ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.[[4]](#footnote-4)* |
| **ÁNO** | Hlavné aktivity projektu sú v súlade so stratégiou OPII v danej oblasti a sú v súlade s príslušnými špecifickými cieľmi, príslušnými očakávanými výsledkami, príslušnými definovanými oprávnenými aktivitami a príslušnými ukazovateľmi zodpovedajúcimi špecifickému cieľu.  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.* |
| **2.1** | Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k východiskovej situácii a k stanoveným cieľom a výsledkom projektu | Navrhovaný spôsob realizácie projektu | **NIE** | Projekt vykazuje z nasledovné nedostatky:  ................................................................................................  Počas procesu hodnotenia identifikované neoprávnené výdavky tvoria 25% a viac z celkových oprávnených výdavkov projektu a to vo výške:  ................................................................................................  Nasledovné potenciálne riziká, ktoré by mohli narušiť bezproblémovú realizáciu projektu resp. ďalšie skutočnosti:  ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.* |
| **ÁNO** | Projekt prispieva k riešeniu identifikovaných potrieb (problémov) cieľových skupín.  Projekt zohľadňuje a logicky nadväzuje na už existujúcu dopravnú infraštruktúru, resp. iné aktivity už realizované v danej oblasti (ak relevantné).  Deklarované cieľové hodnoty všetkých merateľných ukazovateľov projektu sú stanovené realisticky s ohľadom na hlavné aktivity projektu a navrhovaný spôsob ich realizácie.  Sú definované prijaté nápravné opatrenia, ktoré prispievajú k bezproblémovej realizácii projektu.  Počas procesu hodnotenia identifikované neoprávnené výdavky tvoria menej ako 25% z celkových oprávnených výdavkov projektu a to vo výške:  ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.* |
| **2.2** | Reálnosť aktivít projektu vo vzťahu k navrhovanému časovému harmonogramu projektu | Navrhovaný spôsob realizácie projektu | **NIE** | Etapizácia projektu obsahuje nasledovné nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na dodržanie celkovej žiadateľom stanovenej dĺžky realizácie projektu a/alebo ohrozenie dosiahnutia cieľa a výsledkov projektu:  ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.* |
| **ÁNO** | Etapizácia projektu je vnútorne súladná, aktivity sú logicky nadväzujúce a nastavené realisticky z hľadiska ich trvania. Časový harmonogram projektu je realistický z hľadiska dosiahnutia výstupov projektu.  Časový harmonogram obsahuje nasledovné formálne nedostatky, ktoré nemajú vplyv na dodržanie celkovej žiadateľom stanovenej dĺžky realizácie projektu a na dosiahnutie výstupov projektu:  ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.* |
| **3.1** | Kapacita žiadateľa na riadenie, realizáciu a zabezpečenie prevádzky projektu | Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa | **NIE** | Administratívne kapacity žiadateľa na riadenie fázy II projektu podľa podmienok definovaných v príslušnej riadiacej dokumentácii pre implementáciu projektov v rámci OPII sú nedostatočné z hľadiska ich počtu a/alebo skúseností s riadením obdobných/ porovnateľných projektov:  ...............................................................................................  Žiadateľ nedisponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a/alebo dostatočnými administratívnymi kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how pre realizáciu hlavných aktivít fázy II projektu, resp. na zabezpečenie prevádzky projektu v danej oblasti:    ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.* |
| **ÁNO** | Administratívne kapacity žiadateľa na riadenie fázy II projektu podľa podmienok definovaných v príslušnej riadiacej dokumentácii pre implementáciu projektov v rámci OPII sú dostatočné. Žiadateľ má zabezpečené, resp. deklaruje zabezpečenie riadenia projektu nasledovne:  ...............................................................................................  Žiadateľ disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a dostatočnými internými administratívnymi kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how pre realizáciu hlavných aktivít fázy II projektu v danej oblasti:  ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.* |
| **4.1** | Účelnosť a vecná oprávnenosť výdavkov projektu | Finančná a ekonomická stránka projektu | **NIE** | Percento celkových oprávnených výdavkov projektu je:  ...................................................................................%............  (menej ako 75%)finančnej hodnoty vecne oprávnených a/alebo účelných vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu.  Ďalšie konkrétne nedostatky vo vzťahu k účelnosti a vecnej oprávnenosti výdavkov projektu:  ................................................................................................  Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu z titulu identifikovania neoprávnených výdavkov v procese hodnotenia projektu na základe nasledovných skutočností a v nasledovnej sume:  ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.* |
| **ÁNO** | Výdavky projektu sú účelné a vecne oprávnené.    Percento celkových oprávnených výdavkov projektu je:  ...................................................................................%............  (75% a viac)finančnej hodnoty vecne oprávnených a/alebo účelných vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu.  Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu (menej ako 75% z celkových oprávnených výdavkov projektu) z titulu identifikovania neoprávnených výdavkov v procese hodnotenia projektu na základe nasledovných skutočností a v nasledovnej sume:  ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium.* |
| **4.2** | Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu | Finančná a ekonomická stránka projektu | **NIE** | Nasledovné výdavky projektu nie sú hospodárne a efektívne alebo nezodpovedajú obvyklým cenám v danom čase a mieste:  ................................................................................................  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium. OH je povinný detailne popísať a uviesť overiteľný spôsob overenia podmienky hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (napr. na základe stanovených finančných limitov, zrealizovaného VO, vykonaného prieskumu trhu, resp. na základe iných nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov). OH je povinný v rámci tohto komentára HH uviesť všetky typy výdavkov, ktoré vyhodnocoval, priradiť k nim podrobný slovný popis dôvodov ich vyhodnotenia, pričom svoje dôvody argumentačne podloží a tam, kde je to relevantné aj s odvolaním sa na konkrétne platné pravidlá, právne predpisy, resp. uvedie konkrétne číselné, matematické, percentuálne prepočty (napr. porovnania hodnôt posudzovaných finančných/percentuálnych limitov, PHZ a pod.) a na záver uvedie jednoznačný výsledok svojho posúdenia, či výdavky zodpovedajú alebo nezodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase.* |
| **ÁNO** | Hodnotiteľ definuje, že všetky výdavky projektu sú hospodárne a efektívne a zodpovedajúobvyklým cenám v danom čase a mieste.  *OH podrobne zdôvodní vyhodnotenia kritéria a uvedie odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil dané kritérium. OH je povinný detailne popísať a uviesť overiteľný spôsob overenia podmienky hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (napr. na základe stanovených finančných limitov, zrealizovaného VO, vykonaného prieskumu trhu, resp. na základe iných nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov). OH je povinný v rámci tohto komentára HH uviesť všetky typy výdavkov, ktoré vyhodnocoval, priradiť k nim podrobný slovný popis dôvodov ich vyhodnotenia, pričom svoje dôvody argumentačne podloží a tam, kde je to relevantné aj s odvolaním sa na konkrétne platné pravidlá, právne predpisy, resp. uvedie konkrétne číselné, matematické, percentuálne prepočty (napr. porovnania hodnôt posudzovaných finančných/percentuálnych limitov, PHZ a pod.) a na záver uvedie jednoznačný výsledok svojho posúdenia, či výdavky zodpovedajú alebo nezodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase.* |
| **Sumár:** | | | | |
| **Výsledok odborného hodnotenia:** | | | | Vyberte položku. |
|  | | | | |
| **Komentár[[5]](#footnote-5):** | | | | |
|  | | | | |
| **Žiadaná výška NFP[[6]](#footnote-6):** | | |  | |
| **Navrhovaná výška NFP[[7]](#footnote-7):** | | |  | |
| **Identifikácia neoprávnených výdavkov[[8]](#footnote-8):** | | |  | |
| **Identifikácia iných zmien v ŽoNFP[[9]](#footnote-9)** | | |  | |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[10]](#footnote-10) | | | | |
| Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 1) [[11]](#footnote-11): | | |  | |
| Dátum: | | |  | |
| Podpis: | | |  | |
|  | | | | |
| Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 2)[[12]](#footnote-12) [[13]](#footnote-13):::: | | |  | |
| Dátum: | | |  | |
| Podpis: | | |  | |
| [[14]](#footnote-14) | | |  | |
| Výsledky odborného hodnotenia zadal[[15]](#footnote-15): | | |  | |
| Dátum: | | |  | |
| Podpis: | | |  | |
|  | | | | |
| Odborné hodnotenie za RO overil[[16]](#footnote-16)14:: | | |  | |
| Dátum: | | |  | |
| Podpis: | | |  | |

1. Kapitola 2.4.3.2 ods. 1 Systému riadenia EŠIF. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hodnotiteľ označí výsledok posúdenia zakrúžkovaním relevantnej odpovede „ÁNO“, „NIE“ alebo N/A“ a vyplní komentár. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vyžaduje sa podrobný slovný popis dôvodov vyhodnotenia konkrétneho kritéria (pri vylučovacích a bodovaných hodnotiacich kritériách) a prideleného počtu bodov (pri bodovaných hodnotiacich kritériách) zo strany odborných hodnotiteľov. Ak sa vypracováva individuálny HH, tak sa uvedie komentár len jedného OH. V prípade vypracovania spoločného HH uviesť komentáre oboch OH tak, aby boli textácie jednoznačne priraditeľné k jednotlivým hodnotiteľom (t.j. najprv uviesť komentár OH 1 a potom OH 2). [↑](#footnote-ref-3)
4. Text uvedený modrou farbou, kurzívou slúži ako pokyn pre OH. OH pri vypĺňaní HH tento text zmaže. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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-5)
6. Pôvodná výška NFP žiadaná žiadateľom v ŽoNFP. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vychádza z posúdenia oprávnenosti výdavkov v rámci administratívneho overovania (ak je identifikácia neoprávnených výdavkov aj súčasťou tejto fázy konania o ŽoNFP) a v rámci odborného hodnotenia v zmysle inštrukcie pre výkon odborného hodnotenia. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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-8)
9. Napr. zmena začiatku/konca realizácie aktivít projektu, zmena očakávaných merateľných ukazovateľov projektu a pod. [↑](#footnote-ref-9)
10. 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-10)
11. Uviesť meno a priezvisko. Vypracovanie individuálneho HH sa končí vyplnením tejto kolónky a nižšie nachádzajúce kolónky sa už ďalej nevypĺňajú, t.j. v prípade vypracovania individuálneho HH sa nevypĺňajú kolónky Vypracoval odborný hodnotiteľ č. 2, Výsledky odborného hodnotenia zadal a Odborné hodnotenie za RO overil. [↑](#footnote-ref-11)
12. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-12)
13. 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-13)
14. 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-14)
15. Časť hodnotiaceho hárku je relevantné iba v prípade vypĺňania hodnotiaceho hárku v ITMS2014+. Vypĺňa sa v prípade, ak je zadaním výsledkov odborného hodnotenia do ITMS 2014+ poverený zamestnanec RO, ktorý nie je odborným hodnotiteľom ŽoNFP. [↑](#footnote-ref-15)
16. 14 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-16)