



Príručka
pre Hodnotiteľov v rámci formálneho hodnotenia,
hodnotenia oprávnenosti projektu a technického
hodnotenia

Príručka pre hodnotiteľov pre formálne hodnotenie, hodnotenie oprávnenosti a technické hodnotenie mikroprojektu

Časť A Hodnotiaci hárok projektu FORMÁLNE HODNOTENIE A HODNOTENIE OPRAVŇOVANOSTI PROJEKTU

Formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti sa vykonáva prostredníctvom skúsených zamestnancov Euroregiónov/ VÚC, ktorí majú príslušné znalosti. Každé kritérium sa hodnotí pomocou odpovedí Áno alebo Nie.

F1. Bola žiadosť na VÚC/ Euroregión predložená v stanovenom termíne?

- Vo vyhlásení o výzve musí byť určené miesto a lehota (dátum a hodina), dokiaľ sa budú prijímať Žiadosti o FP. **Rozhoduje dátum doručenia žiadosti o FP do sídla Euroregiónu/ VÚC a nie dátum odoslania kuriérskej zásielky/ poštovej pečiatky na obálke.**

F2. Je žiadosť o FP kompletne vyplnená (spolu so všetkými prílohami) a na požadovanom formulári?

- Žiadosť je uznaná za kompletnú pokiaľ bola:
 - ✓ vypracovaná na vzore záväznom ku dňu vyhlásenia výzvy
 - ✓ vyplnená podľa príručky na vyplňovanie žiadosti o FP
 - ✓ obsahuje všetky vyžadované prílohy vyplnené podľa príručky

F3. Bola žiadosť o FP predložená v požadovanom množstve kópií (1 originál, 1 kópia a elektronická verzia (CD)) ?

- Požadovaný počet kópií žiadosti musí byť určený v oznámení o výzve (1 originál + 1 kópia spolu s elektronickou verziou).

F4. Je originál podpísaný poverenou osobou (osobami)?

– Žiadosť o FP musí podpísať na mieste na to určenom osoba (osoby) oprávnená reprezentovať žiadateľa, a to v súlade s platnými národnými právnymi predpismi. V prípade podpísania Žiadosti o FP zo strany splnomocnenca, kópia splnomocnenia musí byť priložená k žiadosti o FP.

F5. Je požadovaná suma financovania z ERDF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o FP?

- V prípade mikroprojektov je prípustná hodnota jedného projektu najmenej 5 000,00 EUR a najviac 50 000,00 EUR.

Prostriedky z ERDF nesmú prekročiť výšku 85% oprávnených nákladov. Pričom je potrebné zohľadniť to, že ak projekty prinášajú zisk, výška spolufinancovania z ERDF sa príslušne znižuje o tento zisk. Aritmetické chyby sa môžu opraviť iba v lehote prvej (jedinej) prípustnej opravy žiadosti o FP.

F.6 Boli jednotlivé druhy výdavkov správne priradené ku rozpočtovým kategóriám?

Výdavky v projekte by mali byť priradené podľa príručky na vyplňovanie žiadosti o FP.

F7. Spĺňa projekt ciele definované v Operačnom programe - Priorita 3 Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)?

- Projekty, ktoré sa aplikujú do Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, musia mať povahu miestneho alebo regionálneho významu. Dodržanie pravidla subsidiarity je v tomto prípade rozhodujúcim prvkom, ktorý rozhoduje o správnej realizácii zámeru. Programové predpoklady, spolu s úlohami regionálnych a miestnych stratégií, ktoré vznikajú v súlade s týmto pravidlom, musia mať svoj odraz v každom zámere.

F8. Neprekračuje obdobie trvania projektu prípustné časové rámce?

- V súlade s príručkami pre predkladateľov žiadostí o FP pre mikroprojekt, obdobie trvania projektu nesmie prekročiť lehotu 12 mesiacov,

F9. Sú prijímatelia (partneri), územie a projektové aktivity oprávnené?

- Žiadateľ a partneri projektu uvedení v žiadosti o FP musia patriť do zoznamu subjektov, ktoré sa môžu uchádzať o spolufinancovanie v rámci Programu. Takisto aktivity opísané v žiadosti musia byť v súlade s druhmi aktivít predpísaných pre mikroprojekty a musia byť lokalizované na oprávnenom území.

F10. Boli oprávnené náklady vypočítané správne?

- Náklady, ktoré sú uvedené v rozpočte projektu by mali spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v:

- ✓ Pravidlách oprávnenosti výdavkov a projektov v rámci programov cezhraničnej spolupráce Európskej Územnej spolupráce realizovaných s účasťou Poľska v rokoch 2007-2013
- ✓ Pravidlách oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov v rámci projektov spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007- 2013
- ✓ Príručke pre žiadateľov mikroprojektov.

V prípade, ak projekt nespĺňa kritériá určené v bodoch: F1, F7 a F9, žiadateľ nemá možnosť vykonať opravu/ doplnenie žiadosti. Žiadosť o FP, ktorá nespĺňa uvedené kritériá, sa nekvalifikuje na technické hodnotenie.

V prípade, ak projekt nespĺňa kritériá určené v bodoch: F2, F3, F4, F5, F6, F8, môže byť *podmienečne* pripustený k ďalšiemu hodnoteniu (technickému hodnoteniu), avšak podávateľ žiadosti o FP je povinný vykonať príslušné opravy/ doplnenia. Vyššie uvedené formálne nedostatky sa môžu opraviť v lehote prvej (jedinej) prípustnej opravy žiadosti o FP.

Časť B Hodnotiaci hárok projektu

TECHNICKÉ HODNOTENIE PROJEKTU

Technické hodnotenie vykonané nezávislými expertami je rozdelené do dvoch úrovní - strategické hodnotenie a operatívne hodnotenie. Každé kritérium sa vyhodnocuje na základe škály od 1 do 5 a k tomu je priradená určitá váha:

1- veľmi slabý (nedostatočné informácie)

2- slabý

3- dostatočný

4- dobrý

5- veľmi dobrý

Napríklad ak expert (hodnotiaca osoba) vyhodnotí daný projekt ako dobrý s kritériom S2 pridelí projektu 4 body, ktoré sa následne vynásobia váhou daného kritéria, ktoré je 1. To spolu dáva konečný počet 4 body.

Od expertov sa požaduje, aby odôvodnili svoje hodnotenie pri každom kritériu a na konci zosumarizovali celkové hodnotenie.

Expertí sú povinní pri svojom hodnotení zohľadniť nasledovné činitele (pod-kritériá)

II.1. STRATEGICKÉ HODNOTENIE.

Strategické hodnotenie vychádza z nasledovných kritérií:

S1. Adekvátne široké projektové partnerstvo.	Váha: 2
Základom pre hodnotenie sú údaje uvedené v bodoch 2.1, 2.3, 2.5 v nadväznosti na body 3.5, 3.6 a 3.7 formuláru žiadosti o FP.	
<i>Krátky popis kritéria:</i> Hodnotenie tohto kritéria sa týka štruktúr partnerstva zodpovedných za implementáciu projektu. To predstavuje jedno z kľúčových merítok cezhraničného charakteru daného projektu. Najdôležitejším faktorom tohto kritéria je ubezpečiť sa, že výber partnera prebieha v súlade s ich kompetenciami a predpísanými opatreniami a partnerstvo bude autentické a trvácne.	
<i>Činitele brané do úvahy počas hodnotenia tohto kritéria:</i> <ul style="list-style-type: none">• Vhodný výber partnera z oboch štátov;• doterajšie a prebiehajúce skúsenosti spolupráce medzi partnermi;	
<i>Inštrukcie k udeľovaniu bodov:</i> <ul style="list-style-type: none">• 5 bodov – všetci partneri majú možnosť ovplyvniť výsledky a sú zapojení do projektu. Partneri v minulosti spolupracovali a sú ochotní spolupracovať aj v budúcnosti. Vytvárajú sa nové oblasti spolupráce;• 3 body – partnerstvo zaisťuje správnu implementáciu projektu, vhodne zhotovená Dohoda o partnerstve,• 1 bod – nízka aktivita partnerov, umelo vytvorené partnerstvo;	

S2. Implementácia novelizovanej Lisabonskej a Göteborgskej stratégie.	Váha: 1
Základom pre hodnotenie sú údaje definované v bode 4.1 formuláru žiadosti o FP	
<i>Stručný popis kritéria:</i> Všetky finančné zdroje zo štrukturálnych fondov (najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) by mali predstavovať priamy príspevok k implementácii Lisabonskej a Göteborgskej stratégie. Počas hodnotenia tohto kritéria je dôležité zvažovať dlhodobé projektové dopady v zmysle hlavných cieľov obidvoch stratégií.	

Činitele brané do úvahy počas hodnotenia tohto kritéria:

- inovatívne opatrenia;
- výmena vedomostí;
- vytvorenie nových pracovných miest;
- trvalo udržateľný rozvoj.

Inštrukcie k udeľovaniu bodov:

- 5 bodov – projekt predstavuje inovatívne riešenia, ktoré majú priamy dopad na vytváranie nových pracovných miest založených na vysokokvalifikovanom personáli a podporuje rozvoj vedy. Okrem toho projekt zohľadňuje požiadavky trvalo udržateľného rozvoja.
- 3 body – je možné nájsť určité inovatívne opatrenia. Projekt tiež spĺňa pravidlá trvalo udržateľného rozvoja založeného na vedomostiach a poznatkoch;
- 1 bod – je ťažké nájsť priamy súvis s vyššie uvedenou stratégiou;

S3. Súlad s programovou prioritou , regionálnymi a miestnymi strategickými plánmi.

Váha: 2

Základom pre hodnotenie sú údaje definované v bodoch 3.2 a 4.2 formulára žiadosti o FP

Stručný popis kritéria:

Projekt, uchádzajúci sa o pomoc v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika, by mal mať miestny alebo regionálny charakter. Projekty musia byť v súlade s cieľom/cieľmi určenými pre III. prioritnú os Programu a musia vychádzať z regionálnych a euroregionálnych stratégií a stratégií miestnych samospráv.

Činitele brané do úvahy počas hodnotenia tohto kritéria:

- úroveň súladu s cieľmi určenými pre III.prioritnú os Programu;
- úroveň súladu so strategickými plánmi regiónov zahrnutých do Programu

Inštrukcie k udeľovaniu bodov:

- 5 bodov – projekt je významný pre región a priamym spôsobom spĺňa hlavné ciele III. prioritnej osi Programu;
- 3 body – projekt vplýva na implementáciu cieľov III.prioritnej osi Programu a súhlasí s cieľmi regionálnych a miestnych rozvojových plánov;
- 1 bod – chýba priamy súvis s prioritami III. prioritnej osi Programu a tiež s regionálnymi strategickými plánmi;

S4. Dokázaný cezhraničný dopad.	Váha: 4
Základom pre hodnotenie sú údaje definované v bodoch 3.7 a 3.8 formuláru žiadosti o FP	
<p><i>Stručný popis kritéria:</i></p> <p>Váha tohto kritéria naznačuje, že ide o najdôležitejšie kritérium technického hodnotenia. Zameranie by malo byť nasmerované na cezhraničný rozmer výsledkov a dopadov projektu. Je tiež dôležité zistiť úlohu prijímateľov a to nielen tých, ktorí sú priamo zapojení do implementácie daného projektu (hodnotenie S1), predovšetkým však tých, ktorí budú mať úžitok z účinkov projektu. Okrem toho je nevyhnutné zhodnotiť skutočný záujem o spoluprácu, ktorý miestne spoločnosti prejavia a ktorá je výsledkom odporúčaných merítok.</p>	
<p><i>Činitele brané do úvahy počas hodnotenia tohto kritéria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • realizácia projektu na oboch stranách hranice • viditeľné úžitky implementácie projektu na oboch stranách hranice; • vplyv na sociálnu integráciu regiónov zapojených do Programu; • projekt vytvára možnosti ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce 	
<p><i>Inštrukcie k udeľovaniu bodov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bodov – výsledky majú podstatný vplyv na integráciu oblastí na oboch stranách hranice. Projekt je základňou pre ďalší rozvoj cezhraničných aktivít; • 3 body– pozitívny vplyv na integráciu a rozvoj prihraničnej oblasti; • 1 bod – minimálny a ťažko identifikovateľný cezhraničný vplyv; 	

S5. Dopad na situáciu cieľovej skupiny.	Váha: 3
Základom pre hodnotenie sú údaje definované v bodoch 3.1, 3.3 a 3.8 formuláru žiadosti o FP	
<p><i>Stručný popis kritéria:</i></p> <p>Úlohou hodnotiteľov je vyskúmať, či boli správne určené cieľové skupiny v rámci projektovania aktivít. Tiež je veľmi dôležité sa ubezpečiť, že výsledky projektu majú potenciál vyriešiť existujúce problémy bez toho, aby vznikli ďalšie. Dôležitou súčasťou hodnotenia by malo byť systematické plánovanie využívania efektov projektu cieľovými skupinami .</p>	

Činitele brané do úvahy počas hodnotenia tohto kritéria:

- široký sociálny dosah výstupov a vplyvu projektu;
- zlepšenie situácie cieľových skupín;
- projekt reaguje na problémy cieľových skupín .

Inštrukcie k udeľovaniu bodov:

- 5 bodov – široký dosah sociálnych vplyvov, podstatné a zjavné zlepšenie situácie cieľových skupín,
- 3 body – adekvátny dosah sociálnych vplyvov, príspevok k vyriešeniu konkrétnych problémov cieľových skupín;
- 1 bod – výsledky nemajú žiaden dopad na zlepšenie situácie cieľovej skupiny;

II.2. Operatívne hodnotenie.

Operatívne hodnotenie vychádza z nasledovných kritérií:

O1. Administratívne kapacity žiadateľa (partnerov) na implementáciu projektu.	Váha: 2
Základom hodnotenia sú údaje uvedené v bodoch 2.4, 3.8 formuláru žiadosti o FP a v prílohách ku žiadosti o FP	
<p><i>Stručný popis kritéria:</i></p> <p>Toto hodnotenie sa zameriava na dva činitele, a to schopnosť žiadateľa spolufinancovať projekt a inštitucionálnu stabilitu partnerov projektu. Predchádzajúce pozitívne skúsenosti s implementáciou projektu sú ďalším znakom adekvátnej prípravy v tejto oblasti. Informácie, ktoré sa pritom zohľadňujú, sú charakter, dĺžka, komplexnosť a hodnota daného projektu.</p>	
<p><i>Činitele brané do úvahy počas hodnotenia tohto kritéria:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• inštitucionálna stabilita partnerov;• schopnosť zabezpečiť trvalé výstupy/výsledky projektu• skúsenosť partnera s implementáciou projektov spolufinancovaných EÚ;	
<p><i>Inštrukcie k udeľovaniu bodov:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 5 bodov – finančná a organizačná stabilita žiadateľa a všetkých domácich projektových partnerov, pozitívne skúsenosti z implementácie projektov EÚ, vysoká kvalita zodpovedného personálu riadiaceho projekt• 3 body – dostatočná finančná a organizačná stabilita Vedúceho partnera, skúsenosť s podobnými projektmi, primeraný manažment;• 1 bod – nízka kredibilita žiadateľa a domácich partnerov, nevhodný personál	

O2. Kvalita cezhraničného partnerstva	Váha: 2
Základom hodnotenia sú údaje definované v bode 2.5 formuláru žiadosti o FP	
<p><i>Stručný popis kritéria:</i></p> <p>Správna implementácia projektu závisí v značnej miere na kvalite partnerstva. Skúsenosti ukazujú, že túto požiadavku možno splniť rôznymi spôsobmi, a preto je úroveň splnenia týchto podmienok predmetom kvalitatívneho hodnotenia.</p>	
<p><i>Činitele brané do úvahy počas hodnotenia tohto kritéria:</i></p>	

<ul style="list-style-type: none"> • skúsenosti partnerov so spoluprácou (realizácia spoločných aktivít v minulosti); • spoločná príprava projektu; • spoločné realizácia projektu;
<p><i>Inštrukcie k udeľovaniu bodov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bodov – spĺňa vo vysokej miere všetky kritériá, vyvážená a aktívna účasť partnerov; • 3 body – spĺňa 2 kritériá, nerovnomerné zapojenie partnerov; • 1 bod – spĺňa len jedno kritérium;

O3. Kvalita rozpočtu.	Váha: 2
<p>Základom pre hodnotenie sú údaje uvedené v prílohe 6.1 k formuláru žiadosti o FP (rozpočet projektu)</p> <p><i>Stručný popis kritéria:</i></p> <p>Rozpočet projektu by nemal byť vnímaný len ako súčet technických čísiel týkajúcich sa finančných predpokladov projektu. V konfrontácii s opisom aktivít umožňuje overenie skutočných zámerov a úmyslov prijímateľa. Preto je nevyhnutné presne porovnávať naplánované aktivity. Rovnako dôležitou súčasťou hodnotenia je analýza jednotkových nákladov v súvislosti s ich trhovými hodnotami. <i>V prípade odporúčania znižovania rozpočtu je potrebné určiť pozíciu v rozpočte, presnú sumu zníženia a hodnotu rozpočtu po zmenách.:</i></p>	
<p><i>Činitele brané do úvahy počas hodnotenia tohto kritéria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • transparentnosť a prepojenie s aktivitami projektu; • realistický výpočet nákladov; • efektívne využitie zdrojov. 	
<p><i>Inštrukcie k udeľovaniu bodov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bodov – transparentný rozpočet, všetky výdavky bezprostredne vyplývajú z naplánovaných aktivít, náklady sú odhadované šetrne a efektívne ; • 3 body – rozpočet je transparentný a prepojený s aktivitami projektu, avšak niektoré náklady si vyžadujú objasnenie; • 1 bod – nejasný rozpočet, je potrebné odstrániť niektoré výdavky, náklady nie sú správne odhadnuté; 	

O4. Logika a kvalita prípravy projektu.	Váha: 2
Hodnotenie na základe doručenej žiadosti o FP a v nej uvedených informáciách	
<p><i>Stručný popis kritéria:</i></p> <p>Správne plánovanie projektu je nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia cieľov a efektívnej implementácie. Preto je dôležité preskúmať správnosť pripravovaných predpokladov v nasledujúcom poradí: aktivity – výsledky - ciele. Patričná pozornosť venovaná príprave projektu je tiež viditeľná v starostlivej príprave indikátorov a môže poukázať na organizačné schopnosti prijímateľa.</p>	
<p><i>Činitele bráné do úvahy počas hodnotenia tohto kritéria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • postupovanie podľa logických krokov (logickej matice projektu); • transparentnosť a starostlivá príprava dokumentácie; • realistické ukazovatele; • adekvátne informácie a propagačná stratégia projektu 	
<p><i>Inštrukcie k udeľovaniu bodov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bodov – ciele projektu vychádzajú z výsledkov a plánovaných aktivít, starostlivo pripravená Žiadosť o FP, vhodne definované ukazovatele, adekvátne informačná a propagačná stratégia; • 3 body – Žiadosť o FP je pripravená s patričnou starostlivosťou, okrem niekoľkých menších chýb je logika krokov správna • 1 bod – ciele v porovnaní s merítkami projektu sú ťažko identifikovateľné, neuspokojivý popis, nesprávne formulované ukazovatele. 	

Aby mikroprojekt splnil kritéria strategického a operatívneho hodnotenia, a teda bol odporúčaný, musí získať najmenej 60 bodov, z toho najmenej 12 bodov v kritériu S4.