



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Príručka
pre hodnotiteľov mikroprojektov v rámci formálneho
hodnotenia, hodnotenia oprávnenosti projektu
a technického hodnotenia

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

Časť A Hodnotiaci hárok mikroprojektu FORMÁLNE HODNOTENIE A HODNOTENIE OPRAVNENOSTI PROJEKTU

Formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti sa vykonáva prostredníctvom skúsených zamestnancov euroregiónov/VÚC, ktorí majú príslušné znalosti. Hodnotenie spočíva v uvedení odpovedí Áno/Nie na tieto otázky.

F1. Bola žiadosť euroregiónu/VÚC predložená v príslušnom (stanovenom) termíne?

- Ak majú žiadosti splniť toto kritérium, tak musia byť doručené euroregiónu/VÚC v lehote od dátumu oznámenia náboru do dátumu uzavretia nepretržitej výzvy. **Rozhoduje dátum doručenia žiadosti do sídla euroregiónu/VÚC a nie dátum podania na pošte alebo pečiatka kuriérskej služby.**

F2. Je žiadosť 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,
- ✓ bola vyplnená podľa Príručky na vyplňovanie žiadosti,
- ✓ obsahuje všetky požadované prílohy vyplnené podľa príručky.

F3. Bola žiadosť doručená v požadovanom množstve exemplárov (1 originál, 1 kópia a elektronická verzia: žiadosť o udelenie finančného príspevku, rozpočet projektu, zhrnutie mikroprojektu v jazyku cezhraničného partnera)?

- Požadovaný počet výtlačkov žiadosti (t. j. 1 originál, 1 kópia spolu s prílohami a elektronická verzia obsahujúca žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, rozpočet mikroprojektu, zhrnutie mikroprojektu v jazyku cezhraničného partnera) musí byť určený v oznámení o výzve.

F4. Je originál žiadosti podpísaný oprávnenou osobou (osobami)?

- Žiadosť 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 splnomocnencom, kópia splnomocnenia musí byť priložená k žiadosti.

F5. Je miera spolufinancovania z ERDF deklarovaná v žiadosti o finančný príspevok v súlade s výškou určenou v Programe?

- V prípade mikroprojektov je prípustná hodnota finančného príspevku jednému projektu najmenej 5 000,00 EUR a najviac 50 000,00 EUR. Prostriedky z ERDF nesmú prekročiť 85% oprávnených nákladov. Pričom je potrebné zohľadniť to, že ak mikroprojekty prinášajú zisk, suma

spolufinancovania z ERDF sa príslušne znižuje o tento zisk. Aritmetické chyby sa môžu opraviť iba v čase prvej (jedinej) prípustnej opravy žiadosti.

F6. Boli jednotlivé druhy výdavkov správne priradené ku rozpočtovým kategóriám?

- Výdavky v mikroprojekte musia byť priradené podľa Príručky na vyplňovanie žiadosti.

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

- Projekty, ktoré sa podávajú v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 musia mať charakter miestny alebo regionálny. 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. Je doba trvania mikroprojektu zhodná so stanoveným časovým rámcom?

- V súlade s Príručkou pre žiadateľov mikroprojektov čas trvania mikroprojektu nesmie prekročiť lehotu 12 mesiacov.

F9. Sú žiadateľ (partneri), miesto a projektové aktivity oprávnené?

- Žiadateľ a partneri mikroprojektu uvedení v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku musia patriť do zoznamu subjektov, ktoré sa môžu uchádzať o spolufinancovanie v rámci Programu. Takisto aktivity popísané 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 aktuálnych:

- ✓ Príručkách týkajúcich sa 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.

Ak mikroprojekt nespĺňa kritériá určené v bodoch: F1, F7 a F9, tak žiadateľ nemá možnosť opraviť/doplniť žiadosť. Žiadosť, ktorá nespĺňa uvedené kritériá, nepostupuje do technického hodnotenia. Žiadosť nevyhovujúca kritériu F1 nepodlieha ďalšiemu hodnoteniu.

V prípade, ak mikroprojekt nespĺňa kritériá určené v bodoch: F2, F3, F4, F5, F6, F8, F10 môže byť *podmienečne* pripustený k ďalšiemu hodnoteniu (technickému hodnoteniu), avšak žiadateľ je povinný vykonať príslušné opravy/doplnenia. Vyššie uvedené formálne nedostatky sa môžu opraviť v čase prvej a jedinej prípustnej opravy žiadosti.

Časť B Hodnotiaci hárok mikroprojektu TECHNICKÉ HODNOTENIE PROJEKTU

Technické hodnotenie vykonané nezávislými expertmi je rozdelené do dvoch etáp – strategické hodnotenie a operatívne hodnotenie. Každé kritérium sa vyhodnocuje v škále od 0 do 5 a prislúcha mu zodpovedajúca vážnosť:

- 0 – absencia informácií alebo informácie nespĺňajú požiadavky kritéria
- 1 – veľmi slabý (nedostatočný)
- 2 – slabý
- 3 – dostatočný
- 4 – dobrý
- 5 – veľmi dobrý

Ak expert napríklad v kritériu S2 ohodnotí mikroprojekt ako dobrý a teda udelí 5 bodov, potom ich vynásobí váhou daného kritéria, čiže 1. To dáva konečný výsledok 5 bodov.

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

Expert je povinný zhodnotiť každé kritérium tak, že zohľadní nasledovné zložky (podkritériá).

II.1 STRATEGICKÉ HODNOTENIE

Strategické hodnotenie vychádza z nasledovných kritérií:

S1. Adekvátne široké projektové partnerstvo.	Váha: 3
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.	
<i>Krátky popis kritéria:</i> Hodnotenie tohto kritéria sa týka štruktúr partnerstva zodpovedných za implementáciu mikroprojektu. Partnerstvo je kľúčovým kritériom dokladujúcim, že daný projekt má nadnárodný charakter. Najdôležitejším faktorom posúdenia tohto kritéria je ubezpečenie, že výber partnerov prebehol v súlade s tým, akými kompetenciami disponujú. Predpokladá sa, že partnerstvo je autentické a trvácne a že nevzniklo len pre naplnenie požiadaviek Programu.	
<i>Činitele brané do úvahy pri hodnotení tohto kritéria:</i> <ul style="list-style-type: none">• vhodný výber partnerov z oboch štátov;• doterajšie a prebiehajúce skúsenosti spolupráce medzi partnermi;• vytvorenie nových, trvácnych cezhraničných partnerských štruktúr;• realizácia komplementárneho projektu.	
<i>Inštrukcie k počtu udelených bodov:</i> <ul style="list-style-type: none">• 5 bodov – všetci partneri majú možnosť ovplyvniť výsledky a sú zapojení do mikroprojektu. Partneri v minulosti spolupracovali a sú ochotní spolupracovať aj v budúcnosti. Vytvárajú sa nové, trvalé oblasti spolupráce;• 3 body – partnerstvo zaisťuje správnu implementáciu mikroprojektu, vhodne sformulovaná dohoda medzi partnermi;• 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 žiadosti	
<i>Stručný popis kritéria:</i> Všetky finančné zdroje zo Štrukturálnych fondov (najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) musia bezprostredne prispieť k implementácii Lisabonskej	

a Göteborgskej stratégie. Počas hodnotenia tohto kritéria je dôležité všimnúť si dlhodobé projektové dopady v zmysle hlavných cieľov oboch stratégií.

Činitele brané do úvahy pri hodnotení tohto kritéria:

- inovatívnosť zámeru;
- výmena vedomostí;
- vytvorenie nových pracovných miest;
- trvalo udržateľný rozvoj.

Inštrukcie k počtu udelených bodov:

- 5 bodov – mikroprojekt predpokladá riešenia, ktoré prv neboli uplatnené, prispeje k vytváraniu nových pracovných miest, podporuje rozvoj vedy, zohľadňuje požiadavky trvalo udržateľného rozvoja;
- 3 body – v mikroprojekte je možné nájsť určité inovačné prvky, zohľadňuje pravidlá trvalo udržateľného rozvoja;
- 1 bod – je ťažké nájsť priamy súvis s vyššie uvedenými stratégiami.

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

Váha: 2

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

Stručný popis kritéria:

Mikroprojekt, uchádzajúci sa o pomoc v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika, musí mať miestny alebo regionálny charakter. Projekty musia byť v súlade s cieľom/cieľmi určenými pre Prioritnú os III Programu a musia vychádzať z regionálnych a euroregionálnych stratégií a stratégií miestnych samospráv. V tomto kritériu hodnotenia len mikroprojekty podporujúce rovnosť šancí žien a sociálne znevýhodnených skupín môžu dostať maximálny počet bodov, t. j. 5.

Činitele brané do úvahy pri hodnotení tohto kritéria:

- úroveň súladu s cieľmi určenými pre Prioritnú os III Programu, zvlášť v oblasti zlepšenia situácie žien a sociálne znevýhodnených skupín;
- úroveň súladu so strategickými plánmi a koncepciami regiónov zahrnutých do Programu.

Inštrukcie k počtu udelených bodov:

- 5 bodov – bezprostredne napĺňa hlavný cieľ Prioritnej osi III Programu v oblasti zlepšenia situácie žien a sociálne znevýhodnených skupín, je prioritný pre Program a región;

- 3 body – je vkladom do naplnenia cieľov Prioritnej osi III Programu, ladí s cieľmi regionálnych a miestnych rozvojových plánov;
- 1 bod – chýba priamy súvis s cieľmi Prioritnej osi III 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	
<i>Stručný popis kritéria:</i>	
<p>Váha tohto kritéria naznačuje, že ide o najdôležitejšie kritérium z technického hodnotenia. Pri posudzovaní treba brať do úvahy cezhraničný rozmer výsledkov a dopadov mikroprojektu. 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 mikroprojektu. Je nevyhnutné zhodnotiť skutočný záujem o spoluprácu, ktorý miestne komunity prejavia a ktorá je výsledkom navrhovaných aktivít.</p>	
<i>Činitele brané do úvahy pri hodnotení tohto kritéria:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • realizácia mikroprojektu na oboch stranách hranice; • viditeľné úžitky implementácie mikroprojektu na oboch stranách hranice; • vplyv na sociálnu integráciu regiónov zapojených do Programu; • mikroprojekt vytvára možnosti ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce; • realizácia komplementárneho projektu. 	
<i>Inštrukcie k počtu udelených bodov:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • 5 bodov – výsledky majú podstatný vplyv na integráciu oblastí na oboch stranách hranice, sú základňou pre ďalší rozvoj cezhraničných aktivít; • 3 body – pozitívne vplýva na rozvoj a integráciu prihraničných oblastí; • 1 bod – mikroprojekt málo vplýva na integráciu a rozvoj pohraničia; malá šanca na pokračovanie spolupráce po skončení mikroprojektu. 	

S5. Dopad na situáciu cieľových skupín.	Váha: 2
Základom pre hodnotenie sú údaje definované v bodoch 3.1, 3.3 a 3.8 formuláru žiadosti	
<i>Stručný popis kritéria:</i>	
Úlohou hodnotiteľov je preskúmať, či boli správne určené cieľové skupiny v rámci	

projektovania aktivít, či výsledky vyriešia existujúce problémy, či nevzniknú nové. Dôležitou súčasťou hodnotenia musí byť naplánovaný systém využívania efektov mikroprojektu cieľovými skupinami.

Činitele brané do úvahy pri hodnotení tohto kritéria:

- široký sociálny dosah výstupov a vplyvu mikroprojektu;
- zlepšenie situácie cieľových skupín;
- mikroprojekt reaguje na problémy cieľových skupín;
- vplyv mikroprojektu na situáciu sociálne znevýhodnených skupín.
-

Inštrukcie k počtu udelených 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 – malý vplyv mikroprojektu na zlepšenie situácie cieľových skupín.

II.2 Operatívne hodnotenie

Operatívne hodnotenie vychádza z nasledovných kritérií:

O1. Administratívne kapacity žiadateľa (partnerov) na implementáciu mikroprojektu.	Váha: 2
Základom hodnotenia sú údaje uvedené v bodoch 2.4, 3.8 formuláru žiadosti a v prílohách ku žiadosti	
<i>Stručný popis kritéria:</i> Posúdenie administratívnych kapacít žiadateľa sa zameriava na dva činitele, a to schopnosť financovať mikroprojekt a inštitucionálnu stabilitu partnerov. Predchádzajúce pozitívne skúsenosti s implementáciou projektu sú ďalším znakom adekvátnej prípravy v tejto oblasti. Informácie, ktoré sa pritom zohľadňujú, sú charakter, dĺžka, zložitosti a hodnota daného projektu.	
<i>Činitele brané do úvahy pri hodnotení tohto kritéria:</i> <ul style="list-style-type: none">• inštitucionálna stabilita partnerov;• schopnosť zabezpečiť trvalé výstupy/výsledky mikroprojektu;• skúsenosť partnerov s implementáciou projektov spolufinancovaných EÚ.	
<i>Inštrukcie k počtu udelených bodov:</i> <ul style="list-style-type: none">• 5 bodov – veľmi dobrá finančná a organizačná stabilita žiadateľa a domácich projektových partnerov, pozitívne skúsenosti z implementácie projektov EÚ, vysoká kvalita personálu riadiaceho mikroprojekt;• 3 body – dostatočná finančná a organizačná stabilita Vedúceho partnera, skúsenosť s realizáciou podobných projektov, primeraný riadiaci štáb;• 1 bod – malá inštitucionálna stabilita žiadateľa a partnerov, malé skúsenosti z implementácie projektov EÚ, malé spôsobilosti personálu zodpovedného za mikroprojekt.	

O2. Kvalita cezhraničného partnerstva.	Váha: 2
Základom hodnotenia sú údaje definované v bode 2.5 formuláru žiadosti	
<i>Stručný popis kritéria:</i> Kvalita cezhraničného partnerstva je kľúčovou podmienkou správnej implementácie mikroprojektu. Skúsenosti ukazujú, že túto požiadavku možno splniť rôznymi spôsobmi, potom miera ich splnenia podlieha kvalitatívnemu hodnoteniu.	
<i>Činitele brané do úvahy pri hodnotení tohto kritéria:</i>	

- skúsenosti partnerov so spoluprácou (realizácia spoločných aktivít v minulosti);
- spoločná príprava mikroprojektu;
- spoločná realizácia mikroprojektu;
- realizácia komplementárneho projektu.

Inštrukcie k počtu udelených bodov:

- 5 bodov – spĺňa vo veľkej miere všetky kritériá, vyvážená a aktívna účasť partnerov;
- 3 body – spĺňa dve kritériá, nerovnomerné zapojenie partnerov;
- 1 bod – spĺňa jedno z kritérií.

O3. Kvalita rozpočtu.	Váha: 2
<p>Základom pre hodnotenie sú údaje uvedené v prílohe 6.1 k formuláru žiadosti (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 mikroprojektu. V konfrontácii s popisom aktivít umožňuje overenie skutočných zámerov a úmyslov žiadateľa. Preto je nevyhnutné presne porovnať naplánované aktivity. Rovnako dôležitou súčasťou hodnotenia je analýza jednotkových nákladov v súvislosti s ich trhovými hodnotami. V prípade žiadosti o zníženie rozpočtu je potrebné určiť položku v rozpočte, presnú sumu zníženia a hodnotu rozpočtu po zmenách.</p>	
<p><i>Činitele brané do úvahy pri hodnotení tohto kritéria:</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • transparentnosť a prepojenie s aktivitami; • realistický výpočet nákladov; • efektívne využitie zdrojov. 	
<p><i>Inštrukcie k počtu udelených 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 mikroprojektu, avšak niektoré náklady si vyžadujú objasnenie; • 1 bod – nejasný rozpočet, je potrebné odstrániť niektoré výdavky, hodnota niektorých výdavkov nesprávne stanovená. 	

O4. Logika a kvalita prípravy mikroprojektu.	Váha: 2
Hodnotenie na základe doručenej žiadosti a v nej uvedených informácií	
<p><i>Stručný popis kritéria:</i></p> <p>Správne plánovanie mikroprojektu je podmienkou dosiahnutia cieľov a efektívnej implementácie. Preto je dôležité preskúmať správnosť pripravovaných predpokladov v nasledujúcom poradí: aktivity – výsledky – ciele. Pozornosť venovaná príprave mikroprojektu je tiež viditeľná v starostlivej príprave indikátorov a môže poukázať na organizačné schopnosti žiadateľa.</p>	
<p><i>Činitele brané do úvahy pri hodnotení tohto kritéria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • logický postup; • transparentná, prepojená a starostlivá príprava dokumentácie; • realistické ukazovatele; • adekvátne informačná a propagačná stratégia. 	
<p><i>Inštrukcie k počtu udelených bodov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bodov – ciele mikroprojektu vyplývajú z výsledkov a plánovaných aktivít, starostlivo pripravená žiadosť, vhodne definované ukazovatele, adekvátne informačná a propagačná stratégia; • 3 body – žiadosť je starostlivo pripravená, okrem niekoľkých menších chýb je logika krokov správna; • 1 bod – logika cieľov vo vzťahu k aktivitám je ťažko identifikovateľná, neuspokojivé popisy, nesprávne formulované ukazovatele. 	

Ak má byť mikroprojekt uznaný za spĺňajúci kritériá strategického a operatívneho hodnotenia, a teda aby bol odporúčaný, musí získať najmenej 60 bodov, z toho najmenej 12 bodov v kritériu S4.