**Příloha č. 2**

**Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020**

**Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů**

**Název výzvy:** Výzva programu podpory Technologie pro integrované územní investice (dále také „Výzva“)

**Pořadové číslo výzvy:** II ITI Ostrava

**Druh výzvy:** průběžná

**Model hodnocení:** jednokolový (jedna žádost o podporu)

**Proces schvalování projektů:**

**1. Zprostředkující subjekt integrované územní investice (ZS ITI)**

* kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu hodnotiteli ZS ITI
* věcné hodnocení hodnotiteli ZS ITI
* schvalování hodnocení ze strany ZS ITI
* vydání závazného stanoviska dle § 18 odst. 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

**2. Řídicí orgán OP PIK**

* Verifikační komise Řídicího orgánu OP PIK
* vydání právního aktu o poskytnutí podpory / Rozhodnutí o poskytnutí dotace Řídicím orgánem OP PIK

**1. HODNOCENÍ PROJEKŮ**

**1.1 KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ**

Žádost o podporu je nejdříve posuzována z hlediska splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti.

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti mají formu **vylučovacích kritérií v podobě: splněno / nesplněno / nehodnoceno** (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele) / **nerelevantní** (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje).

V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, označených jako napravitelné (viz dále definice tohoto kritéria), bude žadatel vyzván k doplnění (nikoliv k dopracování) žádosti o podporu přes MS2014+, a to ve lhůtě 8 pracovních dnů od data doručení výzvy k doplnění. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel opětovně ověří formální náležitosti prostřednictvím MS2014+, kde vyznačí, že došlo k doplňování potřebných náležitostí. Žádost o podporu může být vrácena maximálně dvakrát. Pokud žadatel ve lhůtě 8 pracovních dnů nekoná, tj. nepředá žádné doplnění, nebude už znovu vyzván k doplnění a žádost hodnotitel ZS ITI vydá negativní závazné stanovisko.

V případě opětovného nesplnění jednoho napravitelného kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány formální náležitosti a přijatelnost, ani provedeno věcné hodnocení). V takovém případě ZS ITI vydá negativní závazné stanovisko. V případě negativního závazného stanoviska ZS ITI po hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti bude toto stanovisko projednáno Verifikační komisí ŘO OP PIK a pokud Verifikační komise stanovisko ZS ITI potvrdí, ŘO OP PIK žádost o podporu zamítne. Zamítnutím plné žádosti o podporu je s konečnou platností žadateli znemožněno další hodnocení projektu.

U kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti je stanoveno, zda se jedná o **napravitelné**, či **nenapravitelné kritérium**. V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.

V případě, že je žádost o podporu vyhodnocena jako vyhovující, je následně postoupena v MS2014+ k věcnému hodnocení.

**Zdrojem informací pro všechna kritéria jsou žádost o podporu v MS2014+ a její přílohy, popř. veřejné rejstříky.**

**FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Definice kritéria hodnocení formálních náležitostí** | **Hodnocení**splněno / nesplněno / nehodnoceno / nerelevantní | **Druh kritéria** napravitelné / nenapravitelné | **Zdroj informace** |
| 1. | Žádost o podporu v MS2014+ je správně vyplněná a má veškeré formální náležitosti. Komentář: Pravidla pro Žadatele stanovují přesný postup, jak má být Žádost o podporu (ŽoP) v MS2014+ vyplněna. IH zkontroluje ta datová pole, která Pravidla upravují a pokud jsou vyplněna v souladu s Pravidly, ohodnotí kritérium jako splněno. |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+ |
| 2. | Žádost je opatřena elektronickým podpisem. Elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu.Komentář: Žádost bude opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby (viz obchodí rejstřík na serveru [www.justice.cz](http://www.justice.cz)). Žadatel ověří podpis na Záložce Základní informace najetím na zelenou pečeť. Případně žadatel dodá plnou moc k podpisu žádosti do MS 2014+ - záložka Plné moci či Dokumenty. Pokud se jméno shoduje s OR či plnou mocí IH ohodnotí kritérium jako splněno.  |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+ |
| 3. | K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle výzvy. Kritérium je považováno za nenapravitelné s výjimkou případů, kdy žadatel pouze opomene přiložit dokument, který byl prokazatelně vydán jiným orgánem v době před podáním žádosti o podporu.Komentář: V MS2014+ budou na záložce dokumenty vloženy všechny přílohy, které požaduje článek 9.3 Výzvy. Pokud jsou vloženy všechny dokumenty IH ohodnotí kritérium jako splněno. |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+ |
| 4. | K žádosti je přiložena minimálně jedna cenová nabídkaKomentář: V souladu s textem výzvy kap. 9.3 bude v MS2014+ na záložce dokumenty vložena alespoň jedna indikativní nabídka včetně detailního položkového rozpočtu, časové náročnosti implementace řešení. Cizojazyčná nabídka bude přeložena do češtiny.Čestné prohlášení o nemožnosti dodání předběžné nabídky nebude bráno v potaz.  |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+ |
| 5. | Žadatel/příjemce splnil ke dni podání žádosti o podporu podmínky stanovené Výzvou: * Účetní závěrka byla uveřejněna v Obchodním rejstříku, či doložil návrh na zápis do Obchodního rejstříku.

Podmínka subjektů, které mají povinnost uloženou zákonem. * Žadatel provedl zápis skutečných majitelů
* Žadatel nemá formu s.r.o., kde je k podílu/ům společníka/ů vydán kmenový list.

Požadované přílohy dokládá žadatel/příjemce do dokumentů žádosti o podporu. |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+, Veřejné rejstříky, sbírka listin, Evidence skutečných majitelů |

**KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Definice kritéria přijatelnosti**  | **Hodnocení**splněno / nesplněno / nehodnoceno / nerelevantní | **Druh kritéria** napravitelné / nenapravitelné  | **Zdroj informace** |
| 6. | Žadatel získal minimální požadovaný počet bodů/známku v rámci ekonomického hodnocení.Komentář: Jedním z povinných dokumentů (viz kritérium 3.) je Formulář finanční analýzy. Žadatel vyplní tabulku ekonomického hodnocení dle postupu uvedeného v příloze č. 4\_Pravidla pro žadatele a příjemce – Zvláštní část. Pokud je výsledný rating minimálně 5 bodů ohodnotí IH kritérium jako splněno. Kritérium je z hlediska výpočtu nenapravitelné, ale žadateli je umožněno opravit či doplnit podklady pro výpočet. |  | nenapravitelné | MS 2014+ |
| 7. | Žadatel o podporu nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti podle svého čestného prohlášení dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) bylo rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna). Komentář: MS2014+ obsahuje vlastní kontrolu insolvenčního rejstříku. Výsledek kontroly je na kartě Základní informace. Jedná se o checkbox s názvem „Kontrola v insolvenčním rejstříku proběhla“. Pokud vnitřní kontrola proběhla v pořádku, bude v checkboxu zobrazena „fajfka“. V takovém případě IH ohodnotí kritérium jako splněné. |  | nenapravitelné | Veřejné rejstříky |
| 8. | Při kontrole žádosti nebylo zjištěno nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu podvodu nebo dotačního podvodu, tj. především prokazatelné uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany žadatele, pokud tyto údaje jsou způsobilé ovlivnit poskytnutí/neposkytnutí dotace.Komentář: Ze všech dostupných údajů nahraných žadatelem do MS2014+, z podnikatelského záměru včetně příloh ani z jiné dokumentace nahrané k projektu nebylo zjištěno nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu podvodu nebo dotačního podvodu, tj. především prokazatelné uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany žadatele, pokud tyto údaje jsou způsobilé ovlivnit poskytnutí/neposkytnutí dotace. |  | nenapravitelné | Žádost o podporu v MS2014+ |
| 9. | Žadatel řádně doložil statut MSP (pokud je v případě předložené žádosti relevantní). |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+ |
| 10. | CZ NACE projektu je v souladu s Výzvou. (napravitelné v případě prvotního mylného zařazení do CZ NACE žadatelem).Komentář: Na záložce Subjekty-CZ NACE v MS2014+ IH nalezne CZ NACE související s projektem. Z textu podnikatelského záměru IH posoudí, zda nakupovaná technologie slouží aktivitě definované v žadatelem vybraném CZ NACE. Tento CZ NACE musí odpovídat Příloze č. 3 Výzvy Podporované činnosti. IH ohodnotí kritérium jako splněné v případě, že jsou výše uvedené podmínky splněny. |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+, Podnikatelský záměr |
| 11. | Výše dotace je v souladu s ustanoveními Výzvy o maximální a minimální absolutní výši dotace. Komentář: Bod 7.2 Výzvy. Stanovuje minimální a maximální výši dotace. Tuto částku IH porovná s částkou Příspěvek Unie na záložce Přehled zdrojů financování v MS2014+. IH ohodnotí kritérium jako splněné, pokud je částka v MS2014+ nižší nebo rovna maximu daného Výzvou a není nižší než minimální stanovená výše dotace. |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+, Podnikatelský záměr |
| 12. | Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových způsobilých výdajů) je v souladu s ustanoveními Výzvy o míře podpory dle velikosti podniku.Komentář: Bod 7.1 Výzvy. Stanovuje maximální míru podpory. Tuto částku IH porovná s částkou Příspěvek Unie (% Příspěvek Unie + Národní spolufinancování) na záložce Přehled zdrojů financování v MS2014+. IH ohodnotí kritérium jako splněné, pokud je míra podpory v MS2014+ nižší nebo rovna maximu daného Výzvou. |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+, Podnikatelský záměr |
| 13. | Podnikatelský záměr obsahuje způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje splňují kritéria přijatelnosti dle Výzvy (podporované aktivity).Komentář: Všechny výdaje, které jsou zmíněny jako způsobilé v PZ, musí svou podstatou odpovídat Výzvě a Pravidlům způsobilosti a publicity. IH posoudí, zda výdaje z PZ odpovídají Výzvě a Pravidlům. |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+Podnikatelský záměr |
| 14. | Podnikatelský záměr obsahuje detailní popis souboru pořizovaných zařízení vykazovaných jako jeden kus instalované technologie (vazba na hodnoty indikátoru 24301)Komentář: Na záložce indikátory IH zjistí hodnotu indikátoru 24301. Tato hodnota by měla souhlasit s počtem nakupovaných technologií, které jsou uvedeny v podnikatelském záměru. Pokud hodnota indikátoru nesouhlasí, musí IH z PZ zjistit, zda žadatel nepočítá soubory zařízení jako jednu instalovanou technologii (např. výrobní linka skládající se z 10 strojů může mít hodnotu indikátoru 24301 jak 10 pro každý stroj samostatně, tak 1 kde jako pořízená technologie vystupuje kompletní linka). V případě, že je IH schopen jednoznačně identifikovat tento soubor majetku, který odpovídá hodnotě indikátoru, nebo v případě, že hodnota indikátoru odpovídá počtu pořízených zařízení, ohodnotí toto kritérium jako splněné. |  | napravitelné | Podnikatelský záměr |
| 15. | Popis projektu v žádosti je dostačující a je v souladu s podmínkami přijatelnosti Výzvy a daného programu podpory OP PIK (podporované aktivity dle výzvy).Komentář: Podnikatelský záměr je strukturovaný dle Přílohy č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - zvláštní část – osnova podnikatelského záměru. Všechny kapitoly záměru jsou dle IH dostatečně zpracovány a poskytují relevantní informace. V případě, že v podnikatelském záměru, jeho přílohách ani v dalších doložených informacích a dokumentech IH nenalezne zjevný rozpor s textem Výzvy, ohodnotí kritérium jako splněno. |  | napravitelné | Žádost o podporu v MS2014+Podnikatelský záměr |
| 16. | Struktura vlastnických vztahůKomentář: Žadatel v žádosti o podporu popíše strukturu vlastnických vztahů v souladu s metodickými pokyny k finančním tokům, a zjevně u něj nedochází ke střetu zájmů. V souvislosti s čestným prohlášením žadatele bude posuzována případná registrace sídla žadatele či jeho propojených subjektů v daňových rájích dle seznamu daňových rájů vedeném Evropskou komisí. Žádost o podporu nebude schválena žadateli, který dle svého prohlášení bude mít sídlo, resp. bude sídlo některého z jeho vlastníků, v některém z daňových rájů, s výjimkou do 25 % (včetně) vlastnictví v takovýchto teritoriích. |  | nenapravitelné | Žádost o podporu, Příloha k žádosti o podporu |

**Kritéria specifická pro projekty s místem realizace na území ITI Ostravské aglomerace:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Definice kritéria přijatelnosti**  | **Hodnocení**splněno / nesplněno / nehodnoceno / nerelevantní | **Druh kritéria** napravitelné / nenapravitelné | **Zdroj informace** |
| 17. | Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své vyjádření Řídící výbor ITI Ostravské aglomerace. | ANO - žádost o podporu odpovídá následujícím parametrům projektového záměru, ke kterému vydal své vyjádření ŘV ITI, a je v rozsahu vyjádření ŘV ITI: žadatel, předmět projektu a minimální požadavky projektového záměru uvedené ve Vyjádření ŘV ITI. Hodnoty indikátorů uvedené v žádosti o podporu jsou vyšší nebo rovny hodnotě indikátorů uvedené ve vyjádření ŘV ITI. Provedené změny jsou zdůvodněny. Výše dotace z EU v žádosti o podporu je nižší nebo rovna výši dotace z EU uvedené ve Vyjádření ŘV ITI (lze akceptovat odchylky dané zaokrouhlováním informačních systémů) NE - žádost o podporu se neshoduje v některém z údajů: žadatel, předmět projektu nebo minimální požadavky projektového záměru uvedené ve Vyjádření ŘV ITI. Hodnota indikátoru uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI je v žádosti o podporu nižší; nejsou zdůvodněny povolené změny hodnot indikátorů; výše dotace z EU v žádosti o podporu je vyšší než výše dotace z EU uvedená ve Vyjádření ŘV ITI (lze akceptovat odchylky dané zaokrouhlováním informačních systémů). | Napravitelné | * Žádost o podporu
* Vyjádření řídícího výboru ITI (příloha žádosti o podporu)
* Projektový záměr (příloha Vyjádření ŘV ITI)
 |
| 18. | Projekt je v souladu s tematickým zaměřením Strategie ITI Ostravské aglomerace, strategickým cílem, některým z jeho specifických cílů a opatření a je v souladu s výzvou nositele ITI | ANO - Projekt je v souladu s tematickým zaměřením Strategie ITI ostravské aglomerace, strategickým cílem, některým z jeho specifických cílů a opatření a je v souladu s výzvou nositele ITI, pokud je relevantní.NE - Projekt není v souladu s tematickým zaměřením Strategie ITI ostravské aglomerace, strategickým cílem, některým z jeho specifických cílů a opatření anebo není v souladu s výzvou nositele ITI, pokud je relevantní. | Napravitelné | * Žádost o podporu
* Strategie ITI Ostravské aglomerace
* Výzva nositele ITI
 |
| 19. | Projekt bude realizován na území Ostravské aglomerace. | ANO – Projekt bude realizován na území Ostravské aglomerace.NE – Projekt bude realizován mimo území Ostravské aglomerace.  | Nenapravitelné | * Žádost o podporu

Strategie ITI ostravské aglomerace |

**1.2 VĚCNÉ HODNOCENÍ**

Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů programu.

V rámci věcného hodnocení žádosti o podporu bude ZS ITI hodnotit na základě aplikace interních postupů Řídicího orgánu OP PIK, splnění zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Hodnotitelé ZS ITI budou při kontrole hospodárnosti žádosti o podporu kontrolovat ceny obvyklé jak staveb, tak pořizovaných strojů, technologií (čili hmotného majetku), dále rovněž nehmotného majetku, cen služeb či výše odměňování pracovníků (tam kde je to relevantní). Náklady nad obvyklé ceny těchto kontrolovaných kategorií výdajů nebudou uznány jako způsobilé výdaje projektu.

Projekty jsou hodnoceny dle kritérií pro hodnocení schválených Monitorovacím výborem OP PIK.

K žádosti o podporu budou hodnotiteli vyhotoveny **dva posudky.** Hodnotitel si může objednat doplňkový externí posudek, jehož závěry promítne do svého konsolidovaného finálního hodnocení. Kvalitu interního posudku posuzuje a jeho schválení provádí schvalovatel ZS ITI.

Pokud se posudky hodnotitelů ZS ITI k jedné žádosti o podporu od sebe výsledkově liší tak, že jeden posudek je doporučující a druhý nedoporučující, postoupí schvalovatel ZS žádost o podporu k posouzení **internímu arbitrovi ZS ITI**, který o výsledku věcného hodnocení rozhodne tzv. arbitrážním hodnocením. Mezi arbitrem a hodnotitelem ZS ITI nesmí probíhat žádná komunikace.

**Na závěr hodnotícího procesu vydá ZS ITI ke každé žádosti o podporu, závazné stanovisko dle § 18 odst. 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.**

Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnocena v rámci jednoho oddílu vylučovacími kritérii (ANO x NE)

Pokud projekt předložený žadatelem získá jedno záporné hodnocení (NE), bude vyřazen jako nepřijatelný.

Minimální počet bodů požadovaných v kritériích 8 a 9 bude vázán na získání bodového hodnocení v pracovním formuláři příloha Osnovy plánu digitální transformace č. 1

Kritéria pro hodnocení se vztahují v souladu s touto výzvou k **podporovaným aktivitám programu**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Binární (vylučovací) kritéria** | **ANO/NE** | **Zdroj informace** |
| 1. | **Projekt respektuje zásady rovných příležitostí**Komentář:Z návrhu projektu musí být zřejmé, že nabízí příležitosti všem skupinám obyvatel, které splňují požadované kvalifikační předpoklady. | **ano/ ne** | PZ |
| 2. | **Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí a na zdraví lidí**Komentář: Při posuzování vlivu na ŽP se posoudí, zda opatření, kroky a práce během realizace projektu a jeho finální výsledek, nepoškozují ŽP nebo na něho nemají jiný negativní vliv, ať už přímý nebo nepřímý. Naopak, projekt a jeho výsledek by měl být k ŽP šetrný a v případě možnosti by i mohl napomáhat regeneraci ŽP. Hodnocení se zaměřuje zejména na problematiku ochrany ovzduší, vody, omezení hlučnosti, vibrací, produkci odpadů, snížení energetické a materiálové náročnosti, apod. | **ano/ ne** | PZ |
| 3. | **Hospodárnost projektu**Komentář: Rozpočet je sestaven v souladu s pokyny Řídicího orgánu, jeho jednotlivé položky jsou dostatečně popsány a jejich potřebnost zdůvodněna v podnikatelském záměru a cenovými nabídkami. Rozpočet je hospodárný, anebo úroveň jeho sestavení umožňuje hospodárnosti dosáhnout krácením jeho položek.Všechny zdroje a náklady musí být identifikovány a přiřazeny k jednotlivým aktivitám. Jejich struktura musí být dostatečně podrobná na úrovni jednotlivých nákladů a aktivit. Náklady musí odpovídat principům hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Náklady musí v jednotlivých položkách i sumárně odpovídat rozsahu akce, být přiměřené a odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.Rozpočet musí obsahovat přehledné a jasné rozlišení výdajů projektu včetně podrobného rozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Navrhované výdaje jsou nutné k realizaci projektu a jsou provázány s aktivitami projektu. Hodnotitel vyjmenuje všechny položky, u kterých není odůvodněna potřebnost pro realizaci projektu a uveden návrh na krácení veškerých nákladů, které neodpovídají výši v místě a čase obvyklé.Pokud součet předražení rozpočtových položek, položek nepotřebných pro realizaci projektu a nedostatečně popsaných nebo doložených položek přesáhne 50 % částky žadatelem navrženého rozpočtu, projekt neplní binární kritérium hospodárnosti. | **ano/ ne** | Žádost o podporu,PZ, cenové nabídky |
| 4. | **Integrace pořízené technologie.**Komentář: Popis jak realizací projektu dojde k propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací v rámci ekonomické činnosti žadatele. Pořizovaná nebo stávající (pokud se stane součástí projektu) technologie má zajištěnou propojitelnost mezi patřičnými jednotlivými zařízeními ne/výrobní technologie. Hodnotitel posoudí zajištění integrity na úrovni jedné výrobní buňky, provozu nebo propojenosti informačních systémů. | **ano/ ne** | PZ |
| 5. | **Práce s lidskými zdroji v průběhu digitální transformace společnosti**Komentář: Odpovídající pozornost musí být věnována práci s lidskými zdroji a změnám v jejich struktuře v průběhu digitální transformace firmy. Žadatel popíše změnu organizační struktury společnosti v důsledku digitální transformace (změna pracovních míst, vytvoření nového pracovního místa spojeného s digitální transformací a jejím řízením, atd.). | **ano/ ne** | PZ |
| 6. | **Žadatel uvedl a vysvětlil, k jaké výrobní či produktové modernizaci dojde.**Komentář: Žadatel popsal konkrétní přínosy pro podnikatelskou činnost v daném CZ NACE. Informace uvedená v PZ by měla obsahem odpovídat příloze č. 1 MH.  | **ano/ ne** | PZ |
| 7. | **Zpracovaný plán digitální transformace (PDT) části nebo celé společnosti žadatele.**Komentář:Požadovaný Plán digitální transformace splňuje podmínky uvedené ve Výzvě (je zpracován dle osnovy, která je přílohou Výzvy s uvedením cílů, jichž má být digitální transformací příjemce dotace dosaženo. V pracovním formuláři, příloha č. 1 Osnovy plánu digitální transformace, je zaznamenána současná a plánovaná digitální úroveň žadatele. | **ano/ne** | PZPDTpříloha výzvy č. 6 |
| 8. | **Připravenost žadatele k realizaci projektu**Komentář: Žadatel zaznamená jeho současnou úroveň do pracovního formuláře, příloha č. 1 Osnovy plánu digitální transformace, konkrétně v popisu projektu uvede jakými technologiemi nebo technologickými procesy disponuje a jak jsou v současnosti propojeny.Minimální počet bodů vyhodnocených dle pracovního formuláře je 13 včetně. | **ano /ne** | příloha výzvy č. 6  |
| 9. | **Plánovaná úroveň digitální transformace po realizaci projektu – pokrok v oblasti digitální transformace**Komentář: Žadatel zaznamená jeho budoucí úroveň do pracovního formuláře, příloha č. 1 Osnovy plánu digitální transformace, konkrétně uvede, jaké technologie budou předmětem realizace projektu, jaká bude jejich integrace do výrobního procesu a jakého pokroku bude v jednotlivých oblastech dosaženo.Minimální počet bodů vyhodnocených dle pracovního formuláře je 24 včetně. | **ano /ne** | příloha výzvy č. 6  |
| 10. | **Posouzení relevantnosti plánu digitální transformace (PDT) části nebo celé společnosti žadatele.**Komentář: Interní hodnotitel posoudí relevantnost nastaveného plánu a navržených řešení k jeho naplnění v rámci předloženého projektu. | **ano/ne** | PDT |
| **Souhrnný komentář k projektu** V případě vyřazení projektu na tomto místě hodnotitel uvede řádné zdůvodnění.Hodnotitel zde uvede nejvýznamnější rysy svého posudku, případně přidá další relevantní postřehy a názory, pro něž nenašel v hodnoticí tabulce oporu. Provede abstrakt posudku. Podkladem mu jsou souhrnná hodnocení dílčích částí. |

**2. Výběr projektů a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace**

Na straně ŘO zasedne Verifikační komise OP PIK, která rozhoduje o zamítnutí/schválení žádosti o podporu na základě závazného stanoviska ZS ITI a doporučuje projekty pro vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. Verifikační komise je povinna se řídit vydaným závazným stanoviskem ZS ITI. Zástupce dotčeného ZS ITI může být přizván v roli hosta Verifikační komise bez hlasovacího práva. Rozhodnutí Verifikační komise je přijímáno hlasováním jejích členů, přičemž pro schválení rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny kladných hlasů všech přítomných osob.

Verifikační komise má v souladu se schváleným programovým dokumentem OP PIK a v souladu s Řídící dokumentací OP PIK (Operační manuál OP PIK) pravomoc projednávaný projekt vrátit k vyjádření se k jejím výhradám, které musí být v zápise z jednání Verifikační komise konkrétně formulovány a musí se na nich konsensuálně shodnout všichni členové Verifikační komise, a to výhradně z následujících důvodů:

1. pokud má vážné pochybnosti o relevantnosti posudku hodnotitele/interního arbitra nebo jeho určité části a potvrzení této pochybnosti by zjevně mělo vyústit v nedoporučení projektu k financování;
2. v případě podezření na procesní pochybení v některé etapě hodnocení projektu;
3. v případě zjištění nových závažných skutečností spojených s odbornými specifikami daného projektu, které by podle názoru členů Verifikační komise mohly vést k odlišnému závěru hodnotitelů, pokud by tyto skutečnosti jim byly v době hodnocení známy.

Za tímto účelem si může VK v případě potřeby zadat vypracování odborné expertízy, která však již nemůže být součástí hodnocení projektu.

Každý žadatel může podat žádost **o přezkum rozhodnutí** proti výsledku dané části procesu schvalování projektů, ve které neuspěl, a to **nejpozději do 15 kalendářních dní** ode dne doručení oznámení. Žádost o přezkum rozhodnutí je elektronické podání v MS2014+, jímž žadatelé vyjadřují nespokojenost s rozhodnutím Řídicího orgánu programu ve fázi hodnocení a výběru projektů.

V případě schválení projektu bude poskytovatelem podpory vydáno **Rozhodnutí o poskytnutí dotace**, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce a jehož vzor je jednou z příloh Výzvy.

***ZKRATKY:***

*EU - Evropská unie*

*MSP – malý a střední podnik*

*OPPI – Operační program Podnikání a inovace 2007 – 2013*

*OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020*

*PDT – Plán digitální transformace*

*PZ- podnikatelský záměr*

*ŽoP – žádost o podporu včetně příloh*

*ZS ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice*

# Příloha č. 1

A6 – Výrobní či produktová modernizace (konkrétní přínosy)

Žadatel v Podnikatelském záměru uvede konkrétní přínosy dosažené realizací projektu, např.:

* Optimalizace subdodávek od jednotlivých dodavatelů – dodavatelských řetězců,
* Přestavitelnost technologických linek podle požadavku zákazníka (např. u automobilů),
* Životnost produktů – automatické ohlašovaní výrobkových součástí, u kterých skončila životnost a jejich náhrada,
* Ohlašování poruch u jednotlivých produktů a doporučení postupu jejich vyřešení,
* Optimalizace služeb v průběhu dodávek zakoupeného zboží,
* Zkrácení doby v oblasti dodavatelských služeb, dosažení snížení potřebných zásob,
* Zefektivnění řízení výroby, výrazná minimalizace ztrátového času,
* Schopnost zdokonalování vlastní funkce produktu – inovační proces,
* Schopnost nalezení (doporučení) nových materiálů k dosažení vyšší konkurenceschopnosti produktu.
* Rychlost uvedení nového výrobku na trh
* Vyšší flexibilita a modularita výroby