

Úřad vlády České republiky

Odbor lidských práv a ochrany menšin

Odbor rovnosti žen a mužů



Pokyn ředitelky Odboru lidských práv a ochrany menšin a zastupujícího ředitele Odboru rovnosti žen a mužů k hodnocení projektů v rámci dotačních programů v oblasti lidských práv¹

Článek 1

Předmět úpravy

1. Účelem tohoto pokynu je stanovit postupy a pravidla pro finanční a obsahové hodnocení projektů, které jsou předkládány jako součásti žádosti o dotace v programech:
 - Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
 - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
 - Podpora terénní práce
 - Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
 - Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
 - Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
 - Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací.
2. Tento pokyn navazuje na Směrnici vedoucího Úřadu vlády ČR č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice 2/2016“), a musí být interpretován tak, aby byl s touto Směrnicí 2/2016 v souladu.

Článek 2

Definice některých pojmů

Pokud tento pokyn používá pojem

- a) „**vedoucí oddělení**“, rozumí se jím také státní zaměstnankyně nebo zaměstnanec (dále jen „státní zaměstnanec“) anebo zaměstnankyně nebo zaměstnanec (dále jen „zaměstnanec“), který byl ředitelkou nebo ředitelem (dále jen „ředitel“) příslušného odboru pověřen, aby koordinoval dotační řízení daného dotačního programu;² vedoucí oddělení je zpravidla předsedkyní nebo předsedou (dále jen „předseda“) příslušné komise pro hodnocení projektů (dále „Komise“),

¹ Pokyn je zpracován na základě úkolu zadaného vedoucím Úřadu vlády, který zní: „Do 31.07.2017 bude zpracován pokyn ředitelky OLP pro finanční a obsahové (věcné) hodnocení projektů.“ a souvisí s plněním úkolu do 31.12.2017, který zní: „Budou nastavena a implementována do praxe měřitelná kritéria 3E pro hodnocení jednotlivých projektů a programů jako celku.“

² Jde o situace, kdy příslušné oddělení neexistuje anebo místo vedoucího není obsazeno.

- b) „**dotační pracovnice nebo pracovník administrující program**“ (dále jen „dotační pracovník administrující program“), též „dotační pracovnice nebo pracovník“ (dále jen „dotační pracovník“), rozumí se jím státní zaměstnanec nebo zaměstnanec, který administruje dotační program na základě své pracovní náplně nebo na základě rozhodnutí příslušné představené nebo představeného (dále jen „představený“) nebo vedoucí pracovnice nebo vedoucího pracovníka (dále jen „vedoucí pracovník“),
- c) „**zaměstnankyně nebo zaměstnanec**“ (dále jen „zaměstnanec“), rozumí se jím státní zaměstnanec, zaměstnanec a také osoba vykonávající práci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,
- d) „**webová aplikace**“, rozumí se jím webová aplikace pro správu dotačních programů pro oblast lidských práv, kterou Úřad vlády používá³,
- e) „**PPOV**“, rozumí se jím pracovní a poradní orgán vlády ve smyslu usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 a čl. 3 odst. 2 Směrnice 2/2016,
- f) „**projekt**“, rozumí se jím obsah žádosti předložené v rámci programů uvedených v čl. 1 odst. 1; pojmy „žádost“ a „projekt“ jsou v tomto pokynu užívány jako synonyma,
- g) „**externí hodnotitel**“, rozumí se jím odborník nebo odbornice, který má odbornou způsobilost provést kvalifikované hodnocení žádostí a splňuje předpoklady stanovené tímto pokynem,
- h) „**hodnotitel**“, rozumí se jím externí hodnotitel nebo hodnotitel dle čl. 4 odst. 2.

Při výkladu pojmů použitých v tomto pokynu se vychází ze Směrnice 2/2016, z předpisů, na které odkazuje, a z obecně platných principů výkladu právních předpisů.⁴

Článek 3

Odpovědnost za vyhodnocení žádostí

Za provedení řádného vyhodnocení žádostí (projektů) daného dotačního programu odpovídá vedoucí příslušného oddělení.

Článek 4

Hodnotitelé

1. Externí hodnotitele projektů vybírá vedoucí příslušného oddělení se souhlasem ředitele odboru. Externím hodnotitelem je zpravidla osoba, která není kmenovým zaměstnancem Úřadu podílející se na dotačním řízení. Externím hodnotitelem může být také zaměstnanec Úřadu, který má odbornou způsobilost provést hodnocení a na dotačním řízení se nepodílí. Externí hodnotitelé jsou odpovědní příslušnému vedoucímu oddělení a řídí se jeho pokyny, případně v jeho zastoupení pokyny jiných pracovníků Úřadu. S externím hodnotitelem je zpravidla uzavírána dohoda o provedení práce. V případě, že je uzavřen jiný smluvní vztah, zajistí vedoucí oddělení, aby se pravidla pro hodnotitele, s nimiž je uzavřena dohoda o práci konané mimo pracovní poměr, použila obdobně na smluvním základě rovněž na tohoto hodnotitele. V případě, že externí hodnotitel nevykonává svou činnost, je vybrán náhradní hodnotitel.
2. V odůvodněných případech, jako jsou zejména nedostupnost externích hodnotitelů, časová tíseň, nedostatek finančních prostředků na externí hodnocení apod., může být hodnocení provedeno na návrh vedoucího oddělení a se souhlasem ředitele odboru i zaměstnancem Úřadu, který se podílí na dotačním řízení. Hodnocení přednostně provede pracovník, který se nepodílí na dotačním řízení toho programu, v němž jsou žádosti (projekty) podány. Ustanovení pro externí hodnotitele se použijí přiměřeně i pro hodnotitele podle tohoto ustanovení. U externích hodnotitelů a hodnotitelů dle tohoto ustanovení se vždy zkoumá jejich odborná způsobilost a možný střet zájmů.

³ Dostupná na webových stránkách <https://dotace-lidskaprava.vlada.cz/>

⁴ Např. Legislativní pravidla vlády, dokument Příprava návrhů právních předpisů – praktická pomůcka pro legislativce, dostupné z <http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/legislativni-rada-vlady-25264/>.

3. Každý hodnotitel musí splňovat následující požadavky:
- (i) znalost českého jazyka,
 - (ii) vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v sociální, humanitní nebo jiné oblasti blízké obsahu dotačního programu nebo středoškolské vzdělání a minimálně čtyři roky praxe v oboru, který je blízký zaměření dotačního programu,
 - (iii) absolvování školení pro hodnotitele (prezenční nebo dálkovou formou) a podepsání „Čestného prohlášení hodnotitele“.
4. Hodnotitel nesmí být ve střetu zájmů a nesmí být osobně zainteresován na výsledku dotačního řízení. Hodnotitel musí být zejména nezávislý na žadatelích, jejichž žádosti hodnotí (tj. například není statutárním zástupcem žadatele, členem jiného orgánu žadatele nebo zaměstnancem některého ze žadatelů, není zde ani jiný vztah k žadatelům, který ohrožuje jeho nestrannost a nezávislost, např. rodinný, osobní, obchodní, zájmový⁵ apod.). Pokud má hodnotitel pochybnosti o své nepodjatosti, oznámí tuto skutečnost neprodleně vedoucímu příslušného oddělení, který situaci vyhodnotí a dále řeší. Přitom postupuje v souladu s Jednacím řádem Komise. V případě potřeby jednání Komise přeruší. Vedoucí oddělení o situaci vždy informuje ředitele odboru.
5. Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady, které mu budou předány, tj. Směrnicí 2/2016 a dalšími dokumenty. Hodnotitel je oprávněn požadovat od vedoucího oddělení podklady, příp. další informace, které se týkají předmětu jeho činnosti.

Článek 5

Postup hodnocení

1. Hodnocení žádostí (projektů) probíhá ve třech fázích:
 - a) administrativní kontrola žádostí, vč. příloh, z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí (dále jen „posouzení formálních náležitostí“)
 - b) věcné posouzení žádostí hodnotiteli
 - c) jednání Komise o předložených žádostech (dále jen „hodnocení Komisí“)
2. Posouzení formálních náležitostí se provádí dle ustanovení Směrnice 2/2016. O vyřazení žádosti z formálních důvodů, včetně důvodů vyřazení, jsou žadatelé informováni dopisem příslušného ředitele odboru.
3. Ve fázi věcného posouzení žádostí jsou zpracovány posudky k projektům, a to zpravidla dvěma externími hodnotiteli, tzv. „revizní“ posudky dle čl. 8 tohoto pokynu, dotačním pracovníkem zpracované stanovisko k rozpočtu projektu pro potřeby Komise a celkový podklad pro hodnocení Komisí.

Článek 6

Hodnocení externími hodnotiteli a hodnotící posudky

1. Ke každému projektu, který prošel posouzením formálních náležitostí a nebyl vyřazen, jsou zpracovány dva posudky, a to dvěma na sobě nezávislými hodnotiteli.
2. Hodnotitel postupuje při hodnocení dle „Zvláštních ustanovení“ Směrnice 2/2016 pro jednotlivé dotační programy, části věcné posouzení/hodnocení žádosti, a dle dalších poskytnutých podkladů.
3. Posudky se zpracovávají zpravidla prostřednictvím webové aplikace; výjimkou je např. situace, kdy je program administrován mimo aplikaci anebo je zpracování prostřednictvím aplikace

⁵ Například hodnotitel a žadatel nejsou členy stejné zájmové organizace (např. tzv. střešové organizace), sdružující organizace a osoby s cílem prosazování společných zájmů.

v dané situaci nemožné. Posudky zpracované mimo aplikaci musí být vždy datovány a podepsány hodnotitelem.

4. Posudky zpracované externími hodnotiteli nebo hodnotiteli dle čl. 4 odst. 2 vždy zahrnují věcnou (obsahovou) a finanční stránku.
5. Hodnotitel vypracovává hodnocení vždy osobně, nezávisle a nese odpovědnost za jeho obsah a kvalitu.
6. Posudek hodnotitele musí být objektivní, doložitelný, výstižný a kvalitně zpracovaný. Kvalitně zpracovaný posudek musí být srozumitelný pro třetí osoby, tj. musí zachytit všechny podstatné úvahy hodnotitele, které jej vedly k navrženému hodnocení. Hodnotitel je povinen své návrhy zdůvodnit a nést za ně odpovědnost.
7. Kvalitu zpracování posudku vyhodnotí vedoucí oddělení. V případě, že posudek není zpracován dostatečně kvalitně, požádá hodnotitele o jeho dopracování. Vedoucí oddělení může k vyhodnocení zmocnit jiné pracovníky, kteří mají dostatečné odborné znalosti a zkušenosti, zpravidla pracovníky administrující daný dotační program.

Článek 7

Hodnocení finanční stránky projektu (rozpočtu projektu)

Vedle hodnocení zpracovaných hodnotiteli (externími hodnotiteli nebo hodnotiteli dle čl. 4 odst. 2) zpracuje ke každé žádosti dotační pracovník administrující program stanovisko z hlediska požadovaných finančních prostředků ke krytí nákladů na projekt, a to zejména s účelem identifikace všech nákladů, které tvoří neuznatelné náklady (čl. 8 odst. 1 Směrnice 2/2016), a těch položek, kde výdaje nejsou v souladu s principy 3E (čl. 7 Směrnice 2/2016). Při hodnocení rozpočtu postupuje dotační pracovník administrující program samostatně, s využitím konzultací oddělení kontroly, seznamu obvyklých cen zařízení a vybavení, který je zveřejňován spolu s vyhlášením dotačních programů; následně se rovněž vyjádří k návrhům hodnotitelů, pokud se týkají krácení rozpočtu. Stanovisko není zpracováno formou bodování, ale formou konkrétních návrhů a poznámek a jejich zdůvodnění. Dotační pracovník administrující program upozorní ve stanovisku též na zjištěné nesrovnalosti. Hodnocení může být zapracováno do podkladové tabulky. Hodnocení je vždy součástí podkladu pro jednání Komise.

Článek 8

Revizní hodnocení hodnotitelem

1. Revizní hodnocení se zpracuje v případě, kdy tak určují „Zvláštní ustanovení“ Směrnice 2/2016 anebo jiný předpis⁶, anebo pokud je rozdíl v bodovém hodnocení vyšší než:
 - (i) 30 bodů u programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
 - (ii) 20 bodů u programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
 - (iii) 20 bodů u programu Podpora terénní práce
 - (iv) 20 bodů u programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
 - (v) 20 bodů u programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
 - (vi) 15 bodů u programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
 - (vii) 20 bodů u programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

⁶ Například Jednací řád dotační Komise.

2. Třetí (revizní) hodnotitel se nesmí podílet žádným způsobem na předchozím hodnocení dotčeného projektu v daném dotačním řízení.
3. Pokud je projekt předložen k hodnocení třetímu hodnotiteli, do celkového hodnocení (tj. do podkladové tabulky bodového pořadí) se následně započítávají hodnocení třetího hodnotitele a hodnocení dalšího z hodnotitelů, které se svým hodnocením více blíží bodovému hodnocení třetího hodnotitele. Jsou-li oba původní posudky stejně blízko k reviznímu posudku, zohlední se pro účely zpracování tabulky ten z nich, který obsahuje vyšší bodové hodnocení. Komise je však vždy seznámena se všemi hodnoceními.

Článek 9 Hodnocení Komisí

Komise pro hodnocení projektů posuzuje žádosti o dotaci s využitím zpracovaných posudků hodnotitelů a dotačním pracovníkem zpracovaného stanoviska k rozpočtu a případným nesrovnalostem a postupuje podle „Zvláštních ustanovení“ Směrnice 2/2016. Komise bere v úvahu kritéria uvedená v čl. 10 odst. 2 písm. a) až e) Směrnice 2/2016. Všechny návrhy ke krácení dotací Komise písemně odůvodní. Stejně tak odůvodní, pokud dotaci navrhuje neudělit. Postup Komise je zaznamenán v zápisu z jednání. Výsledky projednání žádostí o dotaci, schválené Komisí pro hodnocení projektů, jsou podkladem pro vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Článek 10 Závěrečná a přechodná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 01.08.2017, s výjimkou ustanovení čl. 8 odst. 1 bod (i), které se poprvé použije v dotačním řízení na rok 2019.

V Praze dne 31.07.2017

PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru lidských práv a ochrany
menšin

Mgr. Radan Šafařík, v. r.
zastupující ředitel Odboru rovnosti žen a
mužů