

Výzva č.	Registrační číslo projektu	Název projektu	Vyplaceno k 26. 1. 2021
3	CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000021	Transformace a provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ Praha 4	4 626 847,78 Kč
3	CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000022	Transformace a provoz dětské skupiny Koťátka ZZ MČ Praha 4	4 405 515,14 Kč
3	CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000023	Transformace a provoz dětské skupiny Žabičky ZZ MČ Praha 4	3 820 826,19 Kč
3	CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000024	Transformace a provoz dětské skupiny Krtečci ZZ MČ Praha 4	4 570 403,70 Kč
3	CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000025	Transformace a provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ Praha 4	4 301 817,81 Kč
3	CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000026	Transformace a provoz dětské skupiny Sluníčka ZZ MČ Praha 4	4 198 942,87 Kč
22	CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000596	Provoz dětské skupiny Žabičky ZZ MČ Praha 4	3 253 040,00 Kč
22	CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000597	Provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ Praha 4	3 667 520,00 Kč
22	CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000598	Provoz dětské skupiny Sluníčka ZZ MČ Praha 4	3 529 360,00 Kč
22	CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000599	Provoz dětské skupiny Myšky ZZ MČ Praha 4	3 190 240,00 Kč
22	CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000600	Provoz dětské skupiny Krtečci ZZ MČ Praha 4	3 529 360,00 Kč
22	CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000601	Provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ Praha 4	3 541 920,00 Kč
22	CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000602	Provoz dětské skupiny Koťátka ZZ MČ Praha 4	3 315 840,00 Kč
42	CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001499	Provoz dětské skupiny Berušky II. ZZ MČ Praha 4	0,00 Kč
42	CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001500	Provoz dětské skupiny Koťátka II. ZZ MČ Praha 4	0,00 Kč
42	CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001501	Provoz dětské skupiny Sluníčka II. ZZ MČ Praha 4	0,00 Kč
42	CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001502	Provoz dětské skupiny Štěňátka II. ZZ MČ Praha 4	0,00 Kč
42	CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001503	Provoz dětské skupiny Myšky II. ZZ MČ Praha 4	0,00 Kč
42	CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001504	Provoz dětské skupiny Krtečci II. ZZ MČ Praha 4	0,00 Kč
42	CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001505	Provoz dětské skupiny Žabičky II. ZZ MČ Praha 4	0,00 Kč

2. Jak a kým bylo vyhodnoceno splnění kritérií uvedených v žádosti o dotace v těchto jednotlivých žádostech?

Po ukončení příjmu žádosti o podporu bylo u všech projektů zahájeno jejich několikastupňové posuzování podle metodiky výběru a hodnocení projektů schválené Monitorovacím výborem OP PPR, které vychází z Operačního manuálu OP PPR schváleného Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2429 ze dne 13. 10. 2015. Nastavení postupu hodnocení naleznete v kapitole 10 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. Účelem procesu je vyhodnotit projekty, popsané v žádostech o podporu, a vybrat z nich ty, kterým má být poskytnuta finanční podpora.

V případě projektů **kolové 3. výzvy** (viz tabulka v odpovědi na 1. otázku výše) probíhala do 2. března 2016 jako jeden společný krok *kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí* žádosti o podporu, kterou prováděli pracovníci oddělení projektů odboru FON MHMP na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Předmětem kontroly přijatelnosti bylo ověření, zda projekty uvedené v žádostech o podporu byly v souladu s podmínkami výzvy a rovněž to, zda byly údaje uvedené v žádostech úplné a pravdivé. Předmětem kontroly formálních náležitostí bylo ověření, zda žádosti o podporu splňovaly nezbytné administrativní požadavky (např. předložení oprávněnou osobou) a základní předpoklady pro provedení věcného hodnocení (např. doložení všech příloh).

Další fáze hodnocení projektů, *věcné hodnocení*, byla dokončena 30. května 2016. Toto hodnocení bylo zajištěno prostřednictvím externích hodnotitelů, kteří jsou odborníci s minimálně pětiletou praxí v oboru věcného zaměření prioritní osy 4 a kteří byli vyškoleni v metodice hodnocení projektů a zavázali se přistupovat k hodnocení žádostí nezájmově a nezájmově. Cílem věcného hodnocení bylo vyhodnotit kvalitu projektů a umožnit jejich srovnání právě podle kvality. Věcné hodnocení bylo

provedeno podle sady hodnotících kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Každá žádost byla hodnocena 2 nezávislými hodnotiteli, kteří byli náhodně vylosováni z databáze vyškolených hodnotitelů vedené FON MHMP v informačním systému MS2014+. Výsledný počet bodů hodnocení je průměrem z počtu bodů obou hodnocení. Maximální možný počet bodů je 100. Níže uvádíme bodový výsledek hodnocení jednotlivých žádostí v této výzvě:

Registrační číslo projektu	Název projektu	Výsledek věcného hodnocení
CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000021	Transformace a provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ Praha 4	73,78
CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000022	Transformace a provoz dětské skupiny Koťátka ZZ MČ Praha 4	80,58
CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000023	Transformace a provoz dětské skupiny Žabičky ZZ MČ Praha 4	81,40
CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000024	Transformace a provoz dětské skupiny Krtečci ZZ MČ Praha 4	73,78
CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000025	Transformace a provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ Praha 4	80,58
CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000026	Transformace a provoz dětské skupiny Sluníčka ZZ MČ Praha 4	88,20

V návaznosti na věcné hodnocení proběhla u všech předložených žádostí o podporu ex-ante kontrola prováděná formou administrativního ověření. Cílem ex-ante kontroly je ověření způsobilých výdajů a rovněž identifikace těch žádostí, u nichž bude nezbytné na základě nesouhlasu ze strany žadatele s navrhovanými úpravami provést kontrolu na místě. Při posouzení způsobilosti výdajů byly zohledněny a posouzeny doporučení hodnotitelů z věcného hodnocení (zejména u kritérií, která se týkají aspektu efektivnosti projektu). Závěry ex-ante kontroly a věcného hodnocení byly promítnuty do podmínek pro realizaci projektů. Splnění těchto podmínek pro realizaci projektu bylo nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu se žadatelem ke konkrétnímu projektu.

Na základě předchozích kroků byly tyto projekty Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy doporučeny k financování. Podporu těmto projektům schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 18/30 ze dne 16. 6. 2016. Právní akty s žadatelem byly uzavřeny v průběhu srpna 2016.

Navazující výzvy č. 22 a 42 byly vyhlášeny jako průběžné, u kterých platí, že se u projektů hodnotí pouze splnění určitého nastaveného standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví ŘO a projekty se neporovnávají mezi sebou. Projekty podané v obou těchto výzvách byly zároveň administrovány v režimu tzv. zjednodušených metod vykazování, či tzv. jednotkových nákladů. V tomto režimu žádosti procházejí pouze fází kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí podle metodiky výběru a hodnocení projektů schválené Monitorovacím výborem OP PPR. U těchto výzev není prováděno věcné hodnocení, ani nejsou zapojeny výběrové komise či externí hodnotitelé.

U všech podaných žádostí o podporu byla ihned po podání žádostí (26. 4. 2017 v případě 22. výzvy a 22. 7. 2019 v případě projektů 42. výzvy) zahájena kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí, kterou prováděli pracovníci oddělení projektů odboru FON MHMP na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Předmětem kontroly přijatelnosti bylo ověření, zda projekty uvedené v žádostech o podporu byly v souladu s podmínkami výzvy a rovněž to, zda byly údaje uvedené v žádostech úplné a pravdivé. Předmětem kontroly formálních náležitostí bylo ověření, zda žádosti o podporu splňovaly nezbytné administrativní požadavky a základní předpoklady pro provedení kontroly ex-ante.

Po kontrole přijatelnosti a formálního hodnocení žádosti o podporu postoupily žádosti ve výzvách č. 22 a 42 v souladu s nastavenou metodikou hodnocení OP PPR přímo do fáze kontroly ex-ante, která probíhala formou administrativního ověření, viz výše. Při posouzení způsobilosti výdajů byl zohledněn soulad s podmínkami výzvy. Závěry ex-ante kontroly byly promítnuty do podmínek pro realizaci projektu. Splnění těchto podmínek pro realizaci projektu bylo nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu s žadatelem.

Na základě předchozích kroků byly Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy tyto projekty doporučeny k financování. Podporu těmto projektům schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 29/4 ze dne 14. 9. 2017 v případě projektů 22. výzvy, resp. usnesením č. 15/3 ze dne 19. 3. 2020 v případě projektů 42. výzvy. Právní akty s žadatelem byly uzavřeny průběhu července 2017, resp. dubna 2020.

3. *Mělo na hodnocení uvedených žádostí o dotace vliv to, že byly zpracovány společností [redacted] [redacted] která patřila [redacted] [redacted] který o těchto dotacích rozhodoval? Jím vlastněná společnost navíc podle zveřejněných smluv získala odměnu ve výši 5 % z celkové schválených dotací.*

[redacted] odboru evropských fondů v rámci Magistrátu hl. m. Prahy v období 20. 5. 2015 do 31. 3. 2017. V této době zároveň nebyl dle výpisu z obchodního rejstříku společníkem v rámci zmíněné společnosti [redacted]

[redacted] ze své pozice nevstupuje do procesu hodnocení a výběru projektů. V rámci 3. výzvy byla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti prováděna pracovníky oddělení projektů odboru evropských fondů a věcné hodnocení bylo realizováno prostřednictvím externích odborných hodnotitelů, kteří zpracovávají hodnotící posudky v souladu s principem nestrannosti. Na výsledku věcného hodnocení pak musí být shoda zapojených hodnotitelů dle kapitoly 10.2 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. [redacted] nezasahuje do hodnocení projektů v žádné z několika fází hodnocení. Zároveň u projektů 22. a 42. výzvy, vzhledem k ukončenému působení [redacted] na odboru evropských fondů a čase předložení a hodnocení projektů v rámci těchto výzev (viz výše), nebyl jakýkoli zásah možný.

Působení [redacted] tedy nemělo vliv na přidělení podpory žádné z předložených žádostí o podporu, jelikož [redacted] **nerozhoduje o přidělení dotace jednotlivým žádostem.** Všechny předložené žádosti o podporu byly hodnoceny na základě metodiky a kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR (viz popis procesu hodnocení a výběru projektů výše), dle kterých není [redacted] zapojen do hodnocení jednotlivých žádostí. Žádosti o podporu, které úspěšně projdou procesem hodnocení a výběru projektů, následně schvalují Rada a Zastupitelstvo hl. m. Prahy. [redacted] nemá vliv na výsledek hodnocení jednotlivých projektů a na přidělení podpory žadatelům.

S pozdravem

Ing. Karel Andrlé
ředitel odboru evropských fondů
podepsáno elektronicky