

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast



ROKOVACÍ PORIADOK

VÝBEROVEJ KOMISIE



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



Článok 1

Úvodné ustanovenia

- (1) Rokovací poriadok Výberovej komisie (ďalej len „rokovací poriadok“) upravuje podľa článku 11 Štatútu Výberovej komisie (ďalej len „štatút“) zásady činnosti, spôsob zasadnutia, rokovania a prijímania stanoviska k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) Výberovou komisiou (ďalej len „komisia“).
- (2) Rokovací poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov zasadnutia komisie.

Článok 2

Zásady činnosti komisie

- (1) Na objektívny, nezávislý a transparentný výber projektov na základe stanoviska k žiadostiam o NFP komisia aplikuje výlučne výberové kritériá schválené Monitorovacím výborom pre Vedomostnú ekonomiku (ďalej len „MV pre VE“).
- (2) Komisia pri prijímaní stanoviska k žiadosti o NFP vychádza najmä z nasledovných dokumentov:
 - a) Správa z kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP,
 - b) Spoločný odborný hodnotiaci posudok,
 - c) Súhrnná správa z odborného hodnotenia žiadostí o NFP,
 - d) Správa z overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci,
 - e) žiadosť o NFP.
- (3) Ak v priebehu hodnotiaceho procesu vznikne u člena komisie s hlasovacím právom pochybnosť o jeho nestrannosti, dôvernosti informácií, nezaujatosti od zúčastnených strán, je povinný túto skutočnosť oznámiť predsedovi komisie a zdržať sa hlasovania o predmetnej žiadosti o NFP.
- (4) Postavenie, pôsobnosť a zloženie komisie vymedzuje štatút.

Článok 3

Zasadnutie a rokovanie komisie

- (1) Komisia môže začať svoje rokovanie, ak
 - a) je uznášaniaschopná podľa odseku 2,
 - b) všetci účastníci zasadnutia komisie podpíšu Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti (príloha).
- (2) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov s hlasovacím právom.
- (3) Predseda komisie zvoláva zasadnutie komisie so začiatkom najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci alebo ukončenia odborného hodnotenia, ak v rámci uvedenej výzvy nebolo osobitné overovanie podmienok poskytnutia pomoci vykonané.
- (4) Pozvánku na zasadnutie komisie zasiela v mene predsedu komisie sekretariát predsedu komisie a musí byť zaslaná doporučené najneskôr sedem kalendárnych dní pred zasadnutím komisie. Pozvánka musí obsahovať najmä
 - a) miesto zasadnutia komisie,
 - b) dátum a hodinu začiatku zasadnutia komisie,

- c) program zasadnutia komisie.
- (5) Predseda komisie zabezpečí v dostatočnom predstihu informovanie členov komisie a prizvané osoby o termíne zasadnutia komisie aj iným vhodným spôsobom (napr. telefonicky, e-mailom a pod.).
- (6) Prípravu agendy a priestorov pre zasadnutie komisie zabezpečuje sekretariát predsedu komisie, ktorým je sekretariát štatutárneho zástupcu príslušného sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“).
- (7) V úvode zasadnutia komisie predseda komisie overí uznášaniaschopnosť. Po overení uznášaniaschopnosti komisia na návrh predsedu komisie hlasovaním rozhodne o
- a) programe zasadnutia,
b) overovateľovi záverečnej správy.
- (8) Zasadnutie komisie musí byť ukončené do piatich pracovných dní od začiatku zasadnutia komisie. V riadne odôvodnených prípadoch má predseda komisie právo písomne požiadať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „Riadiaci orgán pre OP KaHR“) o predĺženie termínu ukončenia zasadnutia.
- (9) Zasadnutie komisie sa ukončí vypracovaním, podpísaním a overením Záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP (ďalej len „záverečná správa“).

Článok 4

Prijímanie stanoviska komisie k žiadostiam o NFP

- (1) Komisia prijíma stanoviská nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom. Členovia komisie s hlasovacím právom sa môžu zdržať hlasovania len v prípadoch uvedených v odseku 4. V prípade rovnosti hlasov členov s hlasovacím právom je rozhodujúcim hlas predsedu komisie.
- (2) Komisia prijíma stanoviská k jednotlivým žiadostiam o NFP podľa čl. 3 štatútu nasledovne:

a) *Predloženie informácie o výsledkoch kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP*

Predseda komisie oboznámi členov komisie s výsledkami kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP (ďalej len „formálna kontrola“) predložením Správy z kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP. Komisia môže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom požiadať predsedu komisie o predloženie podkladov (formulár žiadosti vrátane príloh, kontrolné listy, dokumentácia doručená žiadateľom na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí a pod.) preukazujúcich splnenie kritérií formálnej správnosti žiadostí o NFP ku komisiou vybraným žiadostiam o NFP, ktoré splnili podmienky podľa čl. 3 ods. 3 štatútu. Ak komisia identifikuje nedostatky vo výkone formálnej kontroly, požiada predsedu komisie o prerušenie zasadnutia a odporučí opätovné preverenie splnenia kritérií formálnej kontroly.

b) *Predloženie informácie o výsledkoch odborného hodnotenia žiadostí o NFP*

Predseda komisie oboznámi členov komisie s výsledkami odborného hodnotenia predložením Záznamu z pridelenia žiadostí o NFP hodnotiteľom a Súhrnnej správy z odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Komisia môže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom požiadať predsedu komisie o predloženie podkladov (individuálne hodnotiace hárkky a spoločné odborné hodnotiace posudky) preukazujúcich splnenie kritérií odborného hodnotenia, (dosiahnutie minimálne 50% bodov v každej skupine kritérií v oboch hodnotiacich hárkoch a minimálnej hranice celkového hodnotenia v oboch hodnotiacich hárkoch) ku komisiou vybraným žiadostiam o NFP, ktoré

splnili podmienky podľa čl. 3 ods. 3 štatútu. Ak komisia identifikuje nedostatky v zozname žiadostí o NFP, môže požiadať predsedu komisie o prerušenie zasadnutia a odstránenie nedostatkov.

c) *Vypracovanie zoznamu žiadostí o NFP so stanoviskom komisie*

Komisia prijíma stanoviská k žiadostiam o NFP (ktoré splnili kritériá formálnej kontroly, odborného hodnotenia a podmienky poskytnutia pomoci) odporúčaným na schválenie v poradí určenom na základe priemerného počtu bodov z odborného hodnotenia do výšky finančných prostriedkov alokovaných na príslušnú výzvu. V prípade skupiny žiadostí o NFP s rovnakým počtom bodov na hranici alokácie finančných prostriedkov, komisia určí poradie, a tým aj odporučí žiadosti o NFP na schválenie na základe poradia určeného podľa počtu bodov získaných v nasledujúcich skupinách kritérií:

1. „Vhodnosť a účelnosť projektu“,
2. „Udržateľnosť projektu“,
3. „Spôsob realizácie projektu“,
4. „Rozpočet a efektívnosť nákladov“,
5. „Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa“,
6. počet horizontálnych priorit ku ktorým riešeniu projekt prispieva.

Komisia uplatňuje kritériá podľa bodov 1 až 6 v danom poradí len do určenia poradia žiadostí o NFP s rovnakým počtom bodov. Žiadosť o NFP, resp. žiadosti o NFP na hranici (t.j. žiadosť o NFP, ktorú nie je možné pokryť v plnej výške) a pod hranicou alokácie finančných prostriedkov výzvy komisia odporučí na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

- (3) Komisia môže rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s hlasovacím právom o spojení prijímania stanoviska podľa odseku 2 písm. a) a b) pri žiadostiach o NFP, ktoré vyhoveli kritériám podľa čl. 3 ods. 4 štatútu po predstavení predchádzajúcich etáp konania o žiadosti o NFP najmä prostredníctvom nasledujúcich dokumentov:
 - a) Správa z kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP,
 - b) Záznam z pridelenia žiadostí o NFP hodnotiteľom,
 - c) Spoločný odborný hodnotiaci posudok,
 - d) Súhrnná správa z odborného hodnotenia žiadostí o NFP,
 - e) Správa z overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci.
- (4) Ak člen komisie s hlasovacím právom zistí, že hlasovaním pri prijímaní stanoviska komisie k žiadosti o NFP poruší on, alebo iný člen komisie čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti, je povinný toto bezodkladne oznámiť predsedovi komisie a zdržať sa hlasovania.
- (5) Komisia odporučí v prijatom stanovisku výšku NFP pre každú žiadosť o NFP osobitne. Komisia môže odporučiť zníženie výšky NFP pre jednotlivé žiadosti o NFP len na základe návrhu hodnotiteľov, v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov projektu v rámci odborného hodnotenia.
- (6) V prípadoch, ktoré nie sú v tomto článku upravené, komisia rozhodne o ďalšom postupe, čo zaznamená v čiastkovej správe a záverečnej správe.
- (7) Všetky dokumenty súvisiace so zasadnutím komisie, ktoré nie sú súčasťou záverečnej správy, sa archivujú spolu so záverečnou správou podľa registratúrneho poriadku v registratúrnom stredisku SO/RO.

Článok 5 **Záverečná správa a úlohy z nej vyplývajúce**

- (1) Ak zasadnutie komisie trvá dlhšie ako jeden pracovný deň, prítomní členovia komisie podpíšu čiastkovú správu, ktorú spracuje na konci každého dňa zasadnutia komisie tajomník komisie. Správnosť čiastkovej správy potvrdí overovateľ svojim podpisom na každej strane. Čiastkové správy tvoria neoddeliteľnú súčasť záverečnej správy.
- (2) Čiastková správa obsahuje záznam z príslušného dňa zasadnutia komisie a prezenčnú listinu.
- (3) Výstupom výberu žiadostí o NFP komisiou je záverečná správa, ktorú vypracuje tajomník komisie a obsahuje najmä
 - a) záznam zo zasadnutia výberovej komisie, ktorý preukázateľne dokumentuje priebeh zasadnutia a aplikovanie výberových kritérií vo vzťahu ku všetkým žiadostiam o NFP, ktoré boli predmetom rokovania komisie,
 - b) miesto, dátum a hodinu začiatku a ukončenia zasadnutia komisie,
 - c) meno predsedu komisie,
 - d) počet a mená prítomných členov komisie (s hlasovacím právom a bez hlasovacieho práva) a prizvaných osôb (prezenčná listina),
 - e) meno overovateľa záverečnej správy (prípadne meno náhradníka),
 - f) meno tajomníka komisie,
 - g) meno asistenta/-ov tajomníka komisie,
 - h) prerokované body programu zasadnutia komisie,
 - i) zoznam žiadostí o NFP odporúčaných na schválenie s uvedením žiadanej a odporúčanej výšky NFP,
 - j) zoznam žiadostí o NFP neodporúčaných na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
 - k) zoznam žiadostí o NFP neodporúčaných na schválenie z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci
 - l) zoznam žiadostí o NFP neodporúčaných na schválenie z dôvodu nesplnenia podmienok odborného hodnotenia
 - m) zoznam žiadostí o NFP neodporúčaných na schválenie z dôvodu nesplnenia podmienok formálnej správnosti žiadosti o NFP
 - n) zoznam žiadostí o NFP identifikovaných pre účely plnenia príslušnej horizontálnej priority,
 - o) čestné vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti jednotlivých členov výberovej komisie,
 - p) čiastkové správy z jednotlivých dní zasadnutia komisie,
 - q) kópie vymenúvacích dekrétov členov komisie, poverení (v prípade zastupovania) a pozvánok prizývaných osôb (okrem interných hodnotiteľov).
- (4) Záverečná správa sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch pre
 - a) SO/RO,
 - b) odbor riadenia operačných programov a metodiky,
 - c) odbor vnútorného auditu,
 - d) odbor kontroly,
 - e) Certifikačný orgán,
- (5) Záverečnú správu zviazanú vo väzbe podpíšu všetci prítomní členovia komisie, čo potvrdí overovateľ svojim podpisom na každej strane.
- (6) Predseda komisie zabezpečí predloženie troch rovnopisov záverečnej správy Riadiacemu orgánu pre OP KaHR bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní po ukončení zasadnutia komisie a jedného rovnopisu Certifikačnému orgánu do siedmich pracovných dní od schválenia záverečnej správy.

Článok 6

Závěrečné ustanovenia

- (1) Zrušuje sa Rokovací poriadok Výberovej komisie zo dňa 14. marca 2009 v znení Dodatku č. 1.
- (2) Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku musia byť vykonané rozhodnutím ministra hospodárstva.
- (3) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom rozhodnutia ministra hospodárstva o jeho vydaní.

Lubomír Jahnátek
minister

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NESTRANNOSTI, ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
A VYLÚČENÍ ZAUJATOSTI**

| | |
|---|--|
| Operačný program | |
| Prioritná os | |
| Opatrenie | |
| Kód výzvy na predkladanie žiadostí o ŇFP | |

Ja, dolu podpísaný, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou na procese schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) vo fáze výberu žiadostí o NFP¹ v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Závazne vyhlasujem, že:

- som bezúhonný a spôsobilý na právne úkony;
- som oboznámený so všetkými pravidlami týkajúcimi sa procesu schvaľovania žiadostí o NFP vo fáze výberu žiadostí o NFP, ktoré sú platné k termínu zasadnutia Výberovej komisie;
- budem svoje úlohy v rámci tohto procesu vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým a nestranným spôsobom;
- nie som zaujatý v zmysle definície zaujatosti podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných záväzných dokumentov²;
- si nie som si vedomý žiadnych skutočností alebo okolností, ktoré by vznikli počas tohto procesu, resp. ktoré môžem predvídať do budúcnosti a ktoré by mohli súvisieť so zaujatosťou; v prípade, ak počas tohto procesu dôjde k zaujatosti, ihneď túto skutočnosť oznámim riadiacemu orgánu a bezodkladne sa vzdám ďalšej účasti na tomto procese;
- o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa procesu schvaľovania žiadostí o NFP budem zachovávať mlčanlivosť a použijem ich výlučne v súlade s účelom tohto procesu, najmä sa zdržím ich zverejnenia, postúpenia alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej osobe a to aj po ukončení pracovno-právneho vzťahu;
- nie som oprávnený/á vyhotoviť kópie ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovat' skutočnosti týkajúce sa procesu schvaľovania žiadostí o NFP.

| | |
|--|---|
| Pozícia v procese schvaľovania žiadostí o NFP | člen výberovej komisie/ prizvaná osoba |
| Meno a priezvisko | |
| Inštitúcia | |
| Dátum | |
| Podpis | |

¹ Pod výberom žiadostí o NFP sa rozumie zasadnutie Výberovej komisie.

² Najmä v zmysle Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES a Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.