

## Příloha č. 1 - Statut a jednací řád hodnotící komise OPD

### **Statut a jednací řád Hodnotící komise Programu Doprava**

**(verze ze dne 17.10.2023)**

#### **Článek 1**

##### **Obecná ustanovení**

1. Hodnotící komise (dále jen „HK“) nezávisle a nestranně hodnotí a posuzuje předložené projekty za účelem doporučení projektů ke schválení, případně za účelem vyřazení projektů z dalšího hodnocení, a to na základě výběrových kritérií schválených Monitorovacím výborem Programu Doprava (dále jen „OPD“) a dále v souladu s Modelem hodnocení projektů OPD a Manuálem pracovních postupů Řídicího orgánu OPD. HK se na vyžádání Řídicího orgánu OPD také vyjadřuje ke změnám projektů, které by mohly mít potenciální dopad na již dříve provedené hodnocení (včetně změn projektů, které naplňují podmínky vzešlé z předchozích závěrů věcného hodnocení).

#### **Článek 2**

##### **Složení HK**

1. Členy HK a jejich náhradníky jmenuje a odvolává vrchní ředitel sekce, který je nadřízený odboru fondů EU.
2. HK má minimálně 4 členy a obvykle i stejný počet jmenovaných náhradníků (jmenování náhradníků však není povinné).
3. Jednání HK řídí předseda HK (nebo jeho náhradník), který je jmenován vrchním ředitelem sekce nadřízeným odboru fondů EU. Na předsedu HK je vždy navrhován zástupce gesčního věcně příslušného odboru MD pro daný sektor dopravy resp. příslušné opatření OPD.
4. Předseda i členové HK usilují o to, aby bylo dosaženo mezi jednotlivými členy konsensu na závěrech HK. Tím není dotčeno ustanovení článku 5 odst. 1 a 2.
5. Členy hodnotící komise nemohou být osoby, které se přímo podílely na předchozích fázích hodnocení projektu, přičemž hodnocením se rozumí proces posuzování žádosti po jejím předložení na ŘO.
6. Člen HK může být odvolán vrchním ředitelem sekce, který je nadřízený odboru fondů EU. K odvolání dochází na základě návrhu ředitele odboru fondů EU MD v případech, kdy příslušný člen HK již nesplňuje kvalifikační požadavky na hodnotitele OPD či v případech, kdy člen HK prokazatelně prozradil informace o hodnoceném projektu třetím osobám, byl prokázán střet zájmů, který člen HK zatajil, byl prokazatelně ovlivněn žadatelem nebo jinou osobou jednající v zájmu žadatele, minimálně dvakrát se neúčastnil jednání HK bez předešlé omluvy, prokázal neodbornost při hodnocení (nekvalitní hodnocení) či účasti na HK. Za nekvalitní hodnocení ze strany hodnotitele je považován také stav, kdy je daný člen HK při hodnocení práce hodnotitelů za činnosti v rámci OPD dlouhodobě hodnocen stupněm 1 až 2 z pětistupňové škály (1 nejhorší, 5 nejlepší). Člen HK může být dále odvolán na základě změny nominace ze strany ředitele příslušného odboru MD, kterým byl daný člen původně navržen. V případě externích členů HK může být navržena změna nominace ze strany ředitele odboru fondů EU. Člen HK může být dále odvolán na vlastní žádost či v případě jeho úmrtí.

## **Článek 3**

### **Podklady pro jednání HK**

1. Činnost HK je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována tajemníkem HK. Funkcí tajemníka pověřuje představitel Řídícího orgánu OPD, a to ředitel odboru fondů EU MD (dále jen O 430). Funkce tajemníka je zastupitelná. Tajemník není členem HK a nemá hlasovací právo.
2. Člen HK obdrží obvykle minimálně 10 pracovních dní před konáním jednání podklady – především hodnocené projekty, schválená hodnotící kritéria a metodické dokumenty týkající se jak přípravy projektů, tak i procesu hodnocení. V závislosti na rozsahu podkladů a složitosti hodnocených projektů může být tato lhůta ze strany tajemníka HK přiměřeně zkrácena či naopak prodloužena.
3. Člen HK prostuduje obdržené podklady a k jednotlivým projektům připraví vlastní hodnotící stanovisko, které bude podkladem pro jednání HK. Toto stanovisko ve formě pracovního podkladu zašle tajemníkovi HK ve stanovené lhůtě (obvykle minimálně 4 pracovní dny před jednáním HK). Tajemník provede sumarizaci stanovisek jednotlivých členů HK a výsledný dokument zašle všem členům HK jako pracovní podklad pro jednání HK minimálně 1 pracovní den před jednáním HK. Tajemník HK je oprávněn přesunout v případě potřeby termín jednání HK tak, aby byl dostatečný časový prostor na řádné posouzení projektových žádostí.
4. V případě posuzování změn projektů jsou podklady rozesílány tajemníkem HK, přičemž lhůty pro vyjádření jednotlivých členů HK jsou stanovovány individuálně v závislosti na jejich rozsahu a složitosti.

## **Článek 4**

### **Práva a povinnosti členů HK**

1. Člen HK má povinnost nezávisle posoudit předložené projekty a v rámci jednání HK se aktivně podílet na zpracování hodnotící zprávy (hodnotících souborů) pro jednotlivé projekty a z nich vyplývajících doporučení pro schválení/zamítnutí projektu Řídícím orgánem OPD.
2. Na výsledku hodnocení jednotlivých projektů se HK dohodne konsensuálně, nebude-li to možné, pak HK přistoupí k hlasování. HK může v případě potřeby přistoupit k hlasování také k dílčím závěrům ohledně posuzování splnění jednotlivých kritérií.
3. V případě hlasování má přítomný člen HK povinnost hlasovat o usnesení o doporučení HK k předkládaným projektům. Člen HK přítomný na jednání HK nemá možnost zdržet se hlasování.
4. Členové HK jsou povinni dodržovat zásady nepodjatosti a mlčenlivosti a toto stvrdí podpisem prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti před zasedáním HK.
5. Pokud se člen HK nemůže zúčastnit jednání či nemůže v případě některého projektu hlasovat a jednat z důvodu vlastní podjatosti, oznámí toto zástupci Řídícího orgánu OPD (tajemníkovi HK), který rozhodne o dalším postupu.

## **Článek 5**

### **Způsob jednání HK**

1. HK je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni minimálně tři pětiny členů HK nebo jejich náhradníků (v případě 4 a 5 členné HK musí být přítomni minimálně 3 členové nebo jejich náhradníci, v případě 6 členné HK musí být přítomni minimálně 4 členové nebo jejich náhradníci). V případě nepřítomnosti jmenovaného předsedy HK či náhradníka

předsedy HK si přítomní členové HK zvolí místopředsedu HK, který bude pro účely daného jednání oprávněn vykonávat funkci předsedy HK (tzn. např. může podepisovat zápis z jednání HK). Místopředsedou HK může být zároveň zvolen pouze některý z členů/náhradníků HK, který byl nominován věcně příslušným odborem MD. Na jednání hodnotící komise musí být vždy přítomen tajemník HK.

2. V případě odůvodněné nemožnosti účastnit se v daném časovém období procesu hodnocení může být namísto člena HK vyzván k účasti na hodnocení jmenovaný náhradník. V rámci členů HK nominovaných z věcných odborů MD je přípustné, aby se vlastního jednání HK účastnil člen/náhradník, ačkoli podklady k hodnocenému projektu byly zaslány náhradníkem/členem.
3. HK rozhoduje usnesením, které je součástí Závěrů uvedených v Zápisu z jednání HK. V případě hlasování je ke schválení usnesení HK o výsledku hodnocení a doporučení projektů k podpoře potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů HK. Jednotliví členové HK v rámci jednání HK hlasují veřejně. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda HK nebo zvolený místopředseda HK v případě nepřítomnosti předsedy HK.
4. Jednání HK jsou neveřejná, konají se v budově Ministerstva dopravy nebo on-line prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Jednání HK se mohou účastnit zástupci O430. Další osoby se mohou účastnit jednání pouze se souhlasem předsedy HK nebo tajemníka HK.
5. Z jednání HK je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, přehled hodnocených projektů a jejich bodové nebo slovní hodnocení, včetně popisu zdůvodnění ke každému projektu a hlasování jednotlivých členů HK.
6. Členové HK podepisují zápis se závěry z jednání HK, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání – v tomto případě postačuje, pokud členové HK mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost následně stvrzuje podpisem pouze předseda HK a tajemník HK. Doba pro možnost připomínkování je 2 pracovní dny od rozeslání zápisu tajemníkem HK. Členové HK mohou v případě potřeby požádat tajemníka HK o prodloužení této lhůty. V případě, že ve lhůtě stanovené tajemníkem HK se daný člen HK nijak nevyjádří, má se za to, že se zápisem souhlasí. Případné připomínky budou vypořádány do 10 pracovních dnů. V případě změny zápisu je členům HK pro informaci rozeslána finální verze zápisu.
7. Zápis z jednání HK musí být zveřejněn na internetových stránkách programu nejpozději do 15 pracovních dnů od data uskutečnění jednání resp. od data podpisu zápisu z jednání HK (pokud je zápis zpracováván až po jednání HK), a to beze jmen členů HK, ve zveřejněném zápise však bude uveden záznam o hlasování - bude uvedeno, kolik členů HK hlasovalo pro a kolik hlasovalo proti.
8. V případě posuzování změn projektů není nutné, aby byly závěry HK formulovány na základě uskutečněného jednání. Závěry je možné formulovat pouze na základě dílčích vyjádření jednotlivých členů HK. Závěry musí být odsouhlaseny nadpoloviční většinou členů HK (dle principů hlasování uvedených v článku 5, odstavec 3). V případě, že ve lhůtě stanovené tajemníkem HK se daný člen HK k posouzení změny nijak nevyjádří, má se za to, že se změnou souhlasí. Závěry HK ohledně posuzování změn projektů tvoří pouze podklad pro další rozhodování Řídicího orgánu OPD. Tyto závěry nejsou zveřejňovány na internetových stránkách programu.

## **Článek 6**

### **Účinnost statutu a jednacího řádu**

1. Tento statut a jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení ředitelem odboru fondů EU MD.