Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci.

22.4.2021 verze 05.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| schválil a vydal | xxx | **dne** | xx.xx.2021 |
| zpracoval | xxx | **Účinnost od** | xx.xx.2021 |

Obsah

[Evidence změn 3](#_Toc69935637)

[Použité zkratky 3](#_Toc69935638)

[Související dokumenty 4](#_Toc69935639)

[1. Úvod 5](#_Toc69935640)

[2. Aktéři závazného postupu předběžného hodnocení SP 6](#_Toc69935641)

[3. Aktivity závazného postupu předběžného hodnocení SP včetně indikativního harmonogramu 9](#_Toc69935642)

[4. Vrcholová procesní mapa závazného postupu předběžného hodnocení SP 30](#_Toc69935643)

[5. Katalog rolí 31](#_Toc69935644)

Tabulky

[Aktivita 1: Vyhlášení výzvy pro předkládání strategických projektů 10](#_Toc69935624)

[Aktivita 2: Příjem žádostí a posouzení splnění formálních požadavků 12](#_Toc69935625)

[Aktivita 3: Vyžádání posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH) 14](#_Toc69935626)

[Aktivita 4: Posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH) 15](#_Toc69935627)

[Aktivita 5: Předání návrhu strategického projektu k posouzení přijatelnosti 16](#_Toc69935628)

[Aktivita 6: Posouzení kritérií přijatelnosti příslušnou pracovní skupinou 18](#_Toc69935629)

[Aktivita 7: Předání k hodnocení návrhů strategických projektů expertům 20](#_Toc69935630)

[Aktivita 8: Hodnocení návrhů strategických projektů experty 21](#_Toc69935631)

[Aktivita 9: Příprava podkladů k provedení validace hodnocení projektů a k vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů 23](#_Toc69935632)

[Aktivita 10: Validace hodnocení projektů a vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů 24](#_Toc69935633)

[Aktivita 11: Předání přehledu strategických projektů doporučených pro zařazení do PSÚT 25](#_Toc69935634)

[Aktivita 12: Projednání strategických projektů dle doporučení pracovní skupiny 26](#_Toc69935635)

[Aktivita 13: Uzavření procesu hodnocení potenciálních strategických projektů 28](#_Toc69935636)

# Evidence změn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verze | Datum | Vypracoval | Popis změny |
| 01 | 19.3.2021 | AQE | První verze dokumentu k projednání před schválením. |
| 02 | 30.3.2021 | AQE | Druhá verze dokumentu k projednání před schválením. |
| 03 | 11.4.2021 | AQE | Třetí verze dokumentu k projednání před schválením. |
| 04 | 15.4.2021 | AQE | Čtvrtá verze dokumentu k projednání před schválením. |
| 05 | 18.4.2021 | AQE | Pátá verze dokumentu k projednání před schválením. Bez přímého zapojení MMR do procesu. |
| 05.1 | 21.4.2021 | AQE | Pátá, doplněná verze dokumentu k projednání před schválením. Doplněny připomínky KVK k Aktivitám 1 a 2. |
| 05.2 | 22.4.2021 | AQE | Pátá, doplněná verze dokumentu k projednání před schválením. Rozšířen popis aktivit a aktualizován harmonogram |

# Použité zkratky

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| FST | Fond pro spravedlivou transformaci. Představuje první pilíř mechanismu pro spravedlivou transformaci. Jde o nové finanční prostředky, které byly dány k dispozici na podporu transformace v zemích EU. |
| KVK | Karlovarský kraj. |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj. |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí. |
| OP ST | Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027. OP ST je programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí. |
| PSÚT | Plán spravedlivé územní transformace. Základní dokument, který bude zpracován pro poskytování podpory z mechanismu pro spravedlivou transformaci. |
| RSK | Regionální stálá konference Karlovarského kraje. |
| RRSK | Rozšířená Regionální stálá konference Karlovarského kraje. |
| SRSK | Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje. |
| SP | Strategický projekt. Projekt, který bude indikativně uvedený v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) a byl vybrán v souladu se schválenou metodikou. |

# Související dokumenty

| Název | Ze dne |
| --- | --- |
| Metodika pro sběr dat a přístupu ke Strategickým projektům v 1.8 | 30.3.2021 |
| Metodika pro sběr dat a přístupu ke Strategickým projektům v 1.7 | 9.3.2021 |
| Usnesení vlády ČR č. 815 z 27. 7. 2020 | 27.7.2020 |

# Úvod

Proces výběru strategických projektů v rámci Karlovarského kraje (KVK) k financování z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (OP ST) musí být v podmínkách Karlovarského kraje jasně, transparentně a srozumitelně kodifikován. Účelem dokumentu *„Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci“* (dále jen Proces hodnocení potenciálních strategických projektů) je blíže specifikovat postup předběžného hodnocení strategických projektů a zajistit jeho transparentní provádění v podmínkách Karlovarského kraje. Postup stanovený tímto dokumentem vychází z podmínek a doporučení stanovených aktuální verzí Metodiky pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), vydanou oddělením RE:START MMR, ve verzi 1.8 dne 30.3.2021 (dále jen Metodika MMR).

Postup hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje detailně upravuje a zpřesňuje bod 4.1.3 Metodiky MMR – Předběžné hodnocení strategických projektů ve vazbě na typové aktivity nařízení FST.

Metodika MMR ve verzi 1.8 doznala dílčí změny oproti dřívější verzi Metodiky 1.7 na základě zásadních připomínek zástupců Karlovarského kraje. Následně byl aktualizován také Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje. Proces hodnocení potenciálních strategických projektů Karlovarského kraje může být i nadále aktualizován v závislosti na případných změnách v Metodice MMR. Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve verzi 05.a byl vypracován s cílem řešit potřebu Karlovarského kraje připravit efektivní, a především transparentní, proces přípravy dostatečného počtu kvalitních projektů a maximalizovat tak využití evropských zdrojů pro strategické projekty s dopadem na území Karlovarského kraje.

Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje je závazný pro všechny aktéry procesu výběru strategických projektů v rámci Karlovarského kraje (KVK) k financování z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).

# Aktéři závazného postupu předběžného hodnocení SP

| Subjekt | Charakteristika subjektu |
| --- | --- |
| Předkladatel projektu (žádosti) | Subjekt oprávněný k předložení žádosti o zařazení strategického projektu do PSÚT. |
| Regionální stálá konference Karlovarského kraje (RSK) | RSK představuje komunikační, plánovací a koordinační platformu, která za pomoci Regionálního akčního plánu definuje společnou představu o potřebách a směřování vybraných témat podporovaných z fondů EU, především ta, u nichž bude uplatňován princip územní dimenze a podpořena z fondů EU nebo národních dotačních titulů. RSK Karlovarského kraje se podílí na tvorbě Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Karlovarského kraje a prosazuje prioritní opatření z pohledu svého kraje. Zaštiťuje proces aktivizace regionu, přenos informací mezi členy RSK, zodpovídá za participativní přístup při sběru dat a šíření informací v rámci regionu. RSK Karlovarského kraje je svým sekretariátem pravidelně informována o aktivitách platformy Uhelné regiony v transformaci a spolupracuje s ostatními aktéry v území, jejichž činnost souvisí s touto platformou, s cílem dosažení koordinovaného postupu a maximalizace přínosů pro kraj. |
| Členové RSK | Aktivně se podílejí na tvorbě PSÚT, komunikují s územím, a to především s těmi partnery, jež v RSK zastupují, zajišťují přenos informací mezi územím a RSK. |
| Sekretariát RSK Karlovarského kraje (SRSK) | Zajišťuje sběr dat pro definování absorpční kapacity území a mapování připravovaných projektových záměrů, vstupů pracovních skupin, podkladů partnerů zapojených v RSK a dalších aktérů regionálního a místního rozvoje. Vytváří souhrn informací z území. Na základě těchto informací připravuje podklady pro PSÚT včetně návrhů související textové části. Zajišťuje administrativní podporu RSK. |
| Pracovní skupiny RSK Karlovarského kraje | Připravují podklady pro činnost RSK, jsou odborným spolutvůrcem PSÚT a v rámci procesu tvorby komunikují s územím včetně příslušných krajských partnerů. Jednání Pracovních skupin RSK se mohou účastnit zástupci tripartity a zástupci centrálních orgánů státní správy (zejména MMR a MŽP). Pracovní skupiny RSK projednávají výstupy z odborného hodnocení a vydávají doporučující stanovisko pro RSK o zařazení návrhů strategických projektů do PSÚT. Provádí posouzení splnění kritérií přijatelnosti. |
| Hodnotitelé, experti | Vybraní odborníci. Provádějí hodnocení návrhu strategických projektů na základě údajů uvedených v předběžné studii proveditelnosti projektu a přílohách. |
| Panel expertů | Skupina všech hodnotitelů projektů doplněná v případě potřeby o další experty dle jejich odbornosti. Provádí validaci hodnocení v celkovém kontextu všech strategických projektů. |
| Rozšířená Regionální stálá konference Karlovarského kraje (RRSK) | Rozšířená Regionální stálá konference. Z pohledu tvorby PSÚT je aktivita spojená s odsouhlasením klíčových výstupů uvažována vždy v rozšířené podobě, tj. i se zapojením zástupců tripartity, případně pak zástupců MMR a MŽP. |
| MŽP | Zodpovídá za přípravu OP ST, ve spolupráci s MMR a regiony se podílí na definování překryvů mezi podporovanými aktivitami danými nařízením k FST a dalšími dostupnými nástroji jako je Modernizační fond a další operační programy v období 2021-2027. Podílí se na zpracování PSÚT. Posuzuje soulad s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikuje případné překryvy v koordinaci s MMR. Posuzuje a hodnotí splnění principu „do no significant harm“ - nezpůsobit významné škody na životním prostředí ve smyslu čl. 17 nařízení 2020/852 ve vztahu k cílům v oblasti mitigace a adaptace na změnu klimatu, nakládání s vodou, oběhovém hospodářství, znečištění a biodiverzity (vylučovací kritérium ano/podmínečně ano/ne/). Provede centrálně posouzení podkladů k hodnocení vlivu na životní prostředí. Deleguje své zástupce do Pracovních skupin RSK Karlovarského kraje, případně do Rozšířené RSK. |
| MMR | Je pověřeno zpracováním PSÚT, kdy zpracování PSÚT zajišťuje ve spolupráci s regiony a dalšími resorty, zejména MŽP. Zajišťuje proces koordinace a metodické podpory. Podílí se na konzultacích podoby PSÚT se zástupci EK. Ustanovuje Transformační platformu a řídí její činnosti. Koordinuje činnosti řídícího a přípravného týmu. Koordinuje posouzení souladu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů prováděné MŽP. Deleguje své zástupce do Pracovních skupin RSK Karlovarského kraje, případně do Rozšířené RSK. |
| Transformační platforma | Transformační platforma definuje očekávání od transformačního procesu, definuje aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů, aktivizuje území, sleduje vývoj typových aktivit v čase. Cílem platformy je zajištění participativního přístupu při přípravě PSÚT. Platforma skrze své členy dává připomínky či podněty k doplnění PSÚT a také k výběru strategických projektů a nastavení indikativního seznamu produktivních investic velkých podniků. Složení transformační platformy:   * Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest * Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR * Centrum pro dopravu a energetiku * Českomoravská konfederace odborových svazů * Český svaz zaměstnavatelů v energetice * Hospodářská komora ČR * Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje * Inovační centrum Ústeckého kraje * Karlovarský kraj * Komora obnovitelných zdrojů energie * Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů * Ministerstvo dopravy * Ministerstvo financí * Ministerstvo kultury * Ministerstvo práce a sociálních věcí * Ministerstvo pro místní rozvoj * Ministerstvo průmyslu a obchodu * Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy * Ministerstvo životního prostředí * Moravskoslezský kraj * Národní síť místních akčních skupin České republiky * Podvýbor pro regiony v transformaci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR * Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje * Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje * Sdružení místních samospráv * Státní fond životního prostředí ČR * Svaz měst a obcí ČR * Svaz moderní energetiky * Svaz průmyslu a dopravy ČR * Úřad vlády * Ústecký kraj * Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu |

# Aktivity závazného postupu předběžného hodnocení SP včetně indikativního harmonogramu

## Časová náročnost/dotace aktivit předběžného hodnocení

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita** | **Časová náročnost/dotace** |
| 1. Vyhlášení výzvy pro předkládání SP. | 30 dnů od vyhlášení 31.3.2021 (31. 3. 2021 - 30. 4. 2021) |
| 1. Příjem žádostí a posouzení splnění formálních požadavků. | Průběžně od vyhlášení výzvy. Aktivita musí být dokončena do 5 pracovních dnů od uzavření výzvy. |
| 1. Vyžádání posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH) a posouzení souladu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů. | Proběhne ihned po dokončení předchozí Aktivity 2. |
| 1. Posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH). Posouzení souladu projektu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů. | Do 5 pracovních dnů od doručení. |
| 1. Předání návrhu strategického projektu k posouzení přijatelnosti a hodnocení. | Proběhne ihned po dokončení předchozí Aktivity 2. současně s Aktivitou 3. |
| 1. Posouzení kritérií přijatelnosti příslušnou pracovní skupinou. | Do 5 pracovních dnů od doručení. |
| 1. Předání k hodnocení návrhů strategických projektů expertům. | Proběhne ihned po dokončení předchozí Aktivity 7. |
| 1. Hodnocení návrhů strategických projektů experty. | Hodnocení projektu odevzdá hodnotitel do 10 pracovních dnů. Doplnění dle požadavků SRSK Karlovarského kraje provádí do 2 pracovních dnů. Aktivita nepřesáhne 15 pracovních dnů. |
| 1. Příprava podkladů k provedení validace hodnocení projektů a k vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů. | Do 2 pracovních dnů od dokončení předchozí Aktivity 8. |
| 1. Validace hodnocení projektů a vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů. | Do 10 pracovních dnů od dokončení předchozí Aktivity 9. |
| 1. Předání přehledu strategických projektů doporučených pro zařazení do PSÚT. | Do 1 pracovního dne od dokončení předchozí Aktivity 10. |
| 1. Projednání strategických projektů dle doporučení pracovní skupiny a vydání souhlasu k zařazení projektu do PSÚT. | Do 10 pracovních dnů od dokončení předchozí Aktivity 11. |
| 1. Uzavření procesu hodnocení. | Do 5 pracovních dnů od ukončení předchozí Aktivity 12. |

## Indikativní harmonogram postupu předběžného hodnocení

| **Aktivita/Týden** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vyhlášení výzvy pro předkládání SP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Příjem žádostí a posouzení splnění formálních požadavků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vyžádání posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH) a posouzení souladu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH). Posouzení souladu projektu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Předání návrhu strategického projektu k posouzení přijatelnosti a hodnocení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Posouzení kritérií přijatelnosti příslušnou pracovní skupinou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Předání k hodnocení návrhů strategických projektů expertům. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hodnocení návrhů strategických projektů experty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Příprava podkladů k provedení validace hodnocení projektů a k vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Validace hodnocení projektů a vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Předání přehledu strategických projektů doporučených pro zařazení do PSÚT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Projednání strategických projektů dle doporučení pracovní skupiny a vydání souhlasu k zařazení projektu do PSÚT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Uzavření procesu hodnocení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Aktivita : Vyhlášení výzvy pro předkládání strategických projektů

| 1. Vyhlášení výzvy pro předkládání strategických projektů | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | Účelem výzvy je oslovení nositelů potencionálních strategických projektů s oznámením o vyhlášení výzvy k předkládání záměrů projektů. Současně také informování všech potenciálních nositelů projektů na území Karlovarského kraje, tedy i těch, kteří dosud k datu vyhlášení výzvy nepředložili žádnou projektovou fiši či projektový záměr.  Výzva definuje formální požadavky, zejména:   * vyplnění formuláře předběžné studie proveditelnosti, * formální náležitosti předložení návrhu strategického projektu, * kritéria přijatelnosti (zejména parametry strategičnosti projektu, minimální finanční objem pro investiční a neinvestiční projekty), * hodnotící kritéria.   Ve výzvě bude definován i časový harmonogram a konkretizovaný celý postup celého procesu výběru.  Výzva upozorňuje na fakt, že konečné pořadí předložených hodnocených projektů nezakládá automatický nárok na finanční podporu daného projektu. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Dokument výzvy s potřebnými přílohami a podmínkami vyhlášení schválený Karlovarským krajem. 2. Text dokumentů výzvy umístěný na webu Karlovarského kraje včetně příloh ke stažení. 3. Informace o výzvě vyvěšena na stránkách RSK a také na webu MMR a MŽP. 4. Informace v médiích. 5. Direct mail potencionálním předkladatelům. 6. Odpovědi tazatelům k podmínkám výzvy. 7. Často kladené dotazy (FAQ) |
| Popis průběhu | 1. Odbor řízení projektů administrativně připravuje text výzvy dodaný od MMR včetně souvisejících formulářů (žádost atd.) a dál koordinuje jeho připomínkování a schválení. 2. Odbor řízení projektů připomínkuje text výzvy a vypořádá případné změny a doplnění. 3. Sekretariát RSK zajistí uveřejnění finální podoby výzvy, kterou vydalo MMR,na webových stránkách RSK a KVK. 4. Sekretariát RSK a odbor řízení projektů prostřednictvím emailů přijímá dotazy a odpovídá na ně formou uveřejnění FAQ na webových stránkách RSK a KK.. 5. Příjem žádostí je ukončen 30.4.2021. |
| Vlastník procesu | * Odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje |
| Zákazník | * Předkladatelé záměrů potencionálních strategických projektů. * Potencionální předkladatelé strategických projektů. |
| Metriky | Čas:   * termín vyhlášení výzvy: 31.3.2021, * termín ukončení příjmu žádostí 30.4.2021, * doba příjmu žádostí: 30 dnů, * odpovědi na dotazy předkladatelům obratem nebo online. |
| Startovací událost | Termín je stanoven vyhlášením výzvy dne 31.3.2021, respektive stanoven v návrhu výzvy ke schválení. V případě dotazů je startovací událostí příjem dotazu. |
| Podmínky/předpoklady | * schválení náměstkem hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO, transformaci regionu a přípravu pro čerpání FST (Fond pro spravedlivou transformaci), informačních technologií. |
| Nástroje (IT) | * web Karlovarského kraje, web RSK Karlovarského kraje * spisová služba Karlovarského kraje, datové schránky * email, * telefon. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. * Checklisty zpřehledňující kritéria pro každou fázi hodnocení. * Výzva na registraci hodnotitelů. |

## Aktivita : Příjem žádostí a posouzení splnění formálních požadavků

| 2. Příjem žádostí a posouzení splnění formálních požadavků | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | Sekretariát RSK Karlovarského kraje (SRSK Karlovarského kraje) posoudí splnění formálních kritérií. Provede posouzení splnění formálních požadavků dle stanoveného checklistu.  Výsledkem posouzení je přesun do jednoho z dalších dvou stavů žádosti:   * Návrh strategického projektu splňuje formální kritéria. * Záměr vykazuje formální nedostatky a nositel je osloven k dopracování. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Evidenční seznam všech přijatých žádostí. 2. Archiv (elektronický i fyzický) s dokumentací komunikace s žadatelem a SRSK Karlovarského kraje. 3. Písemné stanovisko SRSK o splnění formálních kritérií žádosti v podobě vyplněného, vyhodnoceného a potvrzeného checklistu. 4. Písemné stanovisko SRSK o nesplnění formálních kritérií žádosti, včetně zdůvodnění, doručené předkladateli žádosti. 5. Písemné vyžádání SRSK Karlovarského kraje o doplnění formálních kritérií žádosti odeslané předkladateli žádosti. 6. Dokumentace žádostí zamítnutých z formálních důvodů. 7. Dokumentace žádostí splňujících formální kritéria. 8. Informace pro KVK o počtu přijatých žádostí. |
| Popis průběhu | 1. Sekretariát RSK Karlovarského kraje uzavře přijímání vyplněných žádostí po uplynutí lhůty výzvy. 2. Žádosti doručené po termínu Sekretariát RSK Karlovarského kraje nezařadí a nezaeviduje do seznamu SP. O této skutečnosti informuje Sekretariát RSK Karlovarského kraje předkladatele. 3. Žádosti doručené v termínu Sekretariát RSK Karlovarského kraje zaeviduje. 4. Sekretariát RSK Karlovarského kraje posoudí formální náležitosti u zaevidovaných žádostí. Posouzení provede do 5 pracovních dnů. 5. Pokud nejsou formální náležitosti splněny vyžádá si Sekretariát RSK Karlovarského kraje od předkladatele doplnění. 6. Doplnění provede předkladatel do 5 pracovních dnů a Sekretariát RSK Karlovarského kraje do 2 pracovních dnů znovu posoudí splnění formálních kritérií. 7. Pokud není žádost doplněna o formální náležitosti v 5 pracovních dnech, je žádost vyřazena z evidence. O této skutečnost Sekretariát RSK Karlovarského kraje informuje obratem předkladatele. 8. Zaevidované žádosti, které splnily formální kritéria předává Sekretariát RSK Karlovarského kraje po 12 pracovních dnech k dalšímu posouzení na MŽP a Pracovní skupině RSK. |
| Vlastník procesu | Sekretariát RSK |
| Zákazník | Předkladatelé žádostí s projektovými záměry. |
| Metriky | Formální kritéria žádosti:   * Vyplnění všech bodů předběžné studie proveditelnosti potřebných pro posouzení a hodnocení. * Dodržení rozsahu počtu znaků. * Doložení všech příloh, pokud budou požadovány atp. * Vyplnění checklistu kontroly splnění formálních náležitostí   Čas:   * žádosti jsou posuzovány ihned po doručení a dopracování je vyžadováno obratem. * ­­oprava a doplnění musí být provedeno do 5 pracovních dnů. * celková délka aktivity nepřesáhne 12 pracovních dnů. * Předložení žádosti do konce Výzvy. Termín přijetí žádosti byl splněn, pokud alespoň část žádosti byla doručena elektronicky v termínu do 30.4.2021 nebo fyzicky poštou s datem odeslání v termínu do 30.4.2021. |
| Startovací událost | Přijetí žádosti k hodnocení formálních kritérií žádosti v 1. kole.  Přijetí žádosti k hodnocení formálních kritérií žádosti po dožádání ve 2. kole. |
| Podmínky/předpoklady | * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, * organizační zajištění výkonu posuzování, * proti rozhodnutí SRSK Karlovarského kraje o nesplnění formálních kritérií se nelze odvolat. |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon, * spisová služba, datové schránky. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. |

## Aktivita : Vyžádání posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH)

| 3. Vyžádání posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH) a posouzení souladu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů. | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | SRSK Karlovarského kraje vyžádá u MŽP posouzení Splnění principu „Do not significant harm“ - nezpůsobit významné škody na životním prostředí ve smyslu čl. 17 nařízení 2020/852 ve vztahu k cílům v oblasti mitigace a adaptace na změnu klimatu, nakládání s vodou, oběhovém hospodářství, znečištění a biodiverzity. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Odeslaná žádost na MŽP včetně kompletní dokumentace projektu a žádosti. 2. Archiv (elektronický i fyzický) s dokumentací komunikace s MŽP a SRSK Karlovarského kraje. |
| Popis průběhu | 1. SRSK Karlovarského kraje vyžádá u MŽP posouzení Splnění principu „Do not significant harm“. 2. SRSK Karlovarského kraje sleduje lhůtu na vyřízení posouzení MŽP. V případě, že uplynou 4 pracovní dny od vyžádání posouzení od MŽP, SRSK Karlovarského kraje urguje na MŽP dodání posouzení MŽP. |
| Vlastník procesu | Sekretariát SRSK Karlovarského kraje |
| Zákazník | Předkladatelé žádostí s projektovými záměry. |
| Metriky | Čas:   * Žádost na MŽP odesílá SRSK Karlovarského kraje ihned po ukončení aktivity č.2. |
| Startovací událost | Ukončení aktivity 2., tzn., že žádost byla přijata a bylo provedeno posouzení splnění formálních požadavků s kladným výsledkem. |
| Podmínky/předpoklady | * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, * organizační zajištění komunikace s MŽP. |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon, * spisová služba, datové schránky. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. |

## Aktivita : Posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH)

| 4. Posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH) a souladu projektu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikace případných překryvů. | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | MŽP provede v termínu 5 pracovních dnů posouzení Splnění principu „Do not significant harm“ - nezpůsobit významné škody na životním prostředí ve smyslu čl. 17 nařízení 2020/852 ve vztahu k cílům v oblasti mitigace a adaptace na změnu klimatu, nakládání s vodou, oběhovém hospodářství, znečištění a biodiverzity. Posouzení souladu projektu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Písemné stanovisko MŽP, že projekt (ne)splňuje princip „do no significant harm“ - nezpůsobit významné škody na životním prostředí ve smyslu čl. 17 nařízení 2020/852 ve vztahu k cílům v oblasti mitigace a adaptace na změnu klimatu, nakládání s vodou, oběhovém hospodářství, znečištění a biodiverzity. MŽP předá příslušné pracovní skupině výsledek posouzení (vylučovací kritérium ano/podmínečně ano/ne) cestou SRSK Karlovarského kraje. Stanovisko je doručeno SRSK Karlovarského kraje do 5 pracovních dnů od doručení. |
| Popis průběhu | NA *(Proces je výhradně v kompetenci MŽP, KVK do této aktivity nemůže zasahovat. KVK může pouze vyžadovat termín splnění do 5 pracovních dnů).* |
| Vlastník procesu | MŽP |
| Zákazník | SRSK Karlovarského kraje |
| Metriky | 5 pracovních dnů na posouzení ze strany MŽP a odeslání zpět na SRSK Karlovarského kraje. |
| Startovací událost | Přijetí žádosti o posouzení včetně kompletní dokumentace projektu a žádosti od SRSK Karlovarského kraje. |
| Podmínky/předpoklady | * součinnost MŽP (nelze zajistit z úrovně Karlovarského kraje). Karlovarský kraj nemá nástroje, jak vyžadovat součinnost MŽP. Nejsou nastaveny nástroje, jak eskalovat nedodržování termínů ze strany MŽP. * organizační zajištění komunikace s MŽP ze strany SRSK Karlovarského kraje. |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon, * spisová služba, datové schránky. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. |

## Aktivita : Předání návrhu strategického projektu k posouzení přijatelnosti

| 5. Předání návrhu strategického projektu k posouzení přijatelnosti | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | V případě kladného posouzení formálních kritérií je předán projekt k posouzení přijatelnosti a hodnocení. Předání proběhne do příslušné pracovní skupiny RSK Karlovarského kraje, jejíž členové mají odbornost pro posouzení splnění kritérií přijatelnosti. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Odeslaná dokumentace žádosti příslušné pracovní skupině SRSK Karlovarského kraje včetně kompletní dokumentace projektu. 2. Archiv (elektronický i fyzický) s dokumentací komunikace s MŽP a SRSK Karlovarského kraje. |
| Popis průběhu | 1. Sekretariát RSK KVK obdrží posouzení formálních kritérií od MŽP a obratem je odesílá členům PS RSK. |
| Vlastník procesu | Sekretariát RSK Karlovarského kraje |
| Zákazník | Příslušná Pracovní skupina RSK Karlovarského kraje. |
| Metriky | Čas:   * Dokumentace žádosti je odesílána Pracovní skupině RSK Karlovarského kraje ihned po doručení stanoviska MŽP a MMR. |
| Startovací událost | Splnění formálních požadavků žádosti. Dokončení Aktivity 2. |
| Podmínky/předpoklady | * doručení stanoviska MŽP s posouzením Splnění principu „do no significant harm“, * existence příslušných odborníků rekrutovaných z Pracovních skupin SRS Karlovarského kraje, * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, * organizační zajištění komunikace mezi SRSK Karlovarského kraje a Pracovními skupinami. * dostatečné kapacity Pracovních skupin a časová flexibilita jejich členů. * včasné vytvoření relevantní pracovní skupiny k posouzení kritérií přijatelnosti. |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon, * spisová služba, datové schránky. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. * Checklist zpřehledňující kritéria hodnocení. |

## Aktivita : Posouzení kritérií přijatelnosti příslušnou pracovní skupinou

| 6. Posouzení kritérií přijatelnosti příslušnou pracovní skupinou | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | Posouzení splnění kritérií přijatelnosti ze strany příslušné relevantní pracovní skupiny RSK Karlovarského kraje, jejíž členové budou mít odbornost pro posouzení splnění kritérií přijatelnosti předložených strategických projektů. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Písemné negativní/kladné stanovisko o (ne)splnění kritérií přijatelnosti předloženého strategického projektu včetně zdůvodnění v podobě vyplněného, vyhodnoceného a potvrzeného checklistu. 2. Korespondence s předkladatelem žádosti – oznámení, že návrh projektu byl zamítnut. |
| Popis průběhu | 1. Pracovní skupina bude doplněna o zástupce MMR a MŽP, kteří zajistí posouzení překryvů s jinými finančními zdroji a nástroji. Výsledkem posouzení kritérií přijatelnosti je přesun do jedné z dalších dvou Aktivit:    1. Návrh projektu nesplňuje kritéria přijatelnosti: vrácení nositeli.    2. Návrh projektu splňuje kritéria přijatelnosti. 2. Náměstek hejtmana pro transformaci regionu a přípravu pro čerpání FST nominuje členy pracovní skupiny pro posouzení přijatelnosti (PS) a moderátora PS 3. Součástí pracovní skupiny budou:    1. 6 zástupců pracovních skupin RSK KVK / transformační platformy.    2. 1 externí expert (za zpracovatele PSUT).    3. Celkem bude mít pracovní skupina 7 členů.    4. Moderátor – řídí pracovní skupinu z procesního pohledu, jeho role není odborná, tj. nehlasuje. 4. RSK KVK schválí složení pracovní skupiny pro posouzení přijatelnosti 5. Všichni členové PS projdou online školením pro hodnocení přijatelnosti návrhů strategických projektů pro pochopení hodnotících kritérií. Členové PS obdrží checklist přijatelnosti, kdy u jednotlivých kritérií přijatelnosti jsou možné výsledky posouzení:    1. Ano,    2. Ne,    3. ANO/ANO s výhradou/NE 6. Varianty postupů posouzení přijatelnosti:    1. Větší množství přijatých žádostí:       * Moderátor přiřadí projekty mezi členy PS a každý projekt bude mít svého zpravodaje. Na panelu PS dojde k finálnímu posouzení splnění přijatelnosti na základě hlasování PS (většinový princip).    2. Menší množství přijatých žádostí (do cca 20):       * Každý člen PS provede posouzení přijatelnosti u každého projektu – vyplnění checklistu. 7. V případě zásadních nedostatků je možné písemně vyzvat nositele k vyjádření. Je nutné zachovat auditní stopu (oslovení e-mailem). 8. Následně se sejde PS, která bude diskutovat společné splnění kritérií přijatelnosti zejména v případě, kdy bude rozporné posouzení přijatelnosti některého projektu. 9. Výsledkem bude setkání pracovní skupiny a po společné odborné diskusi dojde k vyjádření, zda projekt splnil či nesplnil kritéria na základě hlasování (většinový princip) 10. S ohledem na postup hodnocení v rámci formálních kritérií (nutnost dožádat u nositelů doplnění), je možné, že se vytvoří 2 skupiny projektů, které budou posuzovány z hlediska přijatelnosti ve dvou termínech. 11. Finální výsledek posouzení přijatelnosti bude zpracován po zpětné vazbě z MŽP (to zajišťuje posouzení překryvů a posouzení vlivu na životní prostředí souběžně s posouzením přijatelnosti). 12. PS RSK rozhoduje o přijatelnosti projektu na základě vlastního posouzení a na základě posouzení MŽP. Rozhodnutí je vydáno až po doručení posouzení MŽP. 13. Z jednání PS je pořizován zápis. Zápis a závěry jednání jsou předány PS Sekretariátu RSK Karlovarského kraje. |
| Vlastník procesu | Příslušná Pracovní skupina RSK Karlovarského kraje. |
| Zákazník | SRSK Karlovarského kraje, Předkladatelé žádostí s projektovými záměry. |
| Metriky | Čas:   * Kritéria přijatelnosti projektu posuzuje pracovní skupina do 5 pracovních dnů. |
| Startovací událost | Doručení dokumentace žádosti včetně projektu členům Pracovní skupiny RSK Karlovarského kraje. |
| Podmínky/předpoklady | * proti rozhodnutí Pracovní skupiny RSK Karlovarského kraje o nesplnění kritérií přijatelnosti se nelze odvolat, * součinnost členů Pracovní skupiny RSK Karlovarského kraje se SRSK Karlovarského kraje, dodržování termínů členy Pracovních skupin, * existence příslušných expertů z Pracovních skupin SRS Karlovarského kraje, * Pracovní skupina je organizovaná, má standardy rozhodování (jednací řád), * dostatečné kapacity Pracovních skupin. * včasné vytvoření relevantní pracovní skupiny k posouzení kritérií přijatelnosti. |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon, * spisová služba, datové schránky. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. * Checklisty zpřehledňující kritéria pro každou fázi hodnocení – kritéria přijatelnosti. * Výzva na registraci hodnotitelů. |

## Aktivita : Předání k hodnocení návrhů strategických projektů expertům

| 7. Předání k hodnocení návrhů strategických projektů expertům | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | V případě splnění kritérií přijatelnosti proběhne hodnocení návrhu strategických projektů (na základě předložené předběžné studie proveditelnosti a dalších příloh projektu). |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Odeslaná dokumentace žádosti příslušné dvojici hodnotitelů včetně kompletní dokumentace projektu. 2. Informace pro KVK o výsledku posouzení přijatelnosti SP. 3. Archiv (elektronický i fyzický) s dokumentací komunikace s hodnotiteli a SRSK Karlovarského kraje. |
| Popis průběhu | 1. Sekretariát RSK Karlovarského kraje obdrží závěry posouzení přijatelnosti od PS RSK. 2. Sekretariát RSK Karlovarského kraje o výsledku posouzení přijatelnosti PS RSK informuje RSK KVK. 3. Sekretariát RSK Karlovarského kraje informuje předkladatele v případě nesplnění kritérií přijatelnosti. 4. Sekretariát RSK Karlovarského kraje předá návrhy strategických projektů, které splnily kritéria přijatelnosti expertům k hodnocení. |
| Vlastník procesu | Sekretariát RSK |
| Zákazník | Odborní experti |
| Metriky | Čas:   * SRSK Karlovarského kraje odesílá dokumentaci projektu k hodnocení nejpozději druhý pracovní den po doručení kladného stanoviska Pracovní skupiny s kladným posouzením kritérií přijatelnosti. |
| Startovací událost | Doručené písemné kladné stanovisko Pracovní skupiny RSK Karlovarského kraje o splnění kritérií přijatelnosti předloženého strategického projektu. |
| Podmínky/předpoklady | * součinnost hodnotitelů se SRSK Karlovarského kraje, dodržování termínů hodnotiteli, * dostatečný počet hodnotitelů, * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, * organizační zajištění komunikace mezi SRSK Karlovarského kraje a hodnotiteli, * odpovídající kompetence a odbornost hodnotitelů, * možnost nahradit hodnotitele v případě absence, nedostatečné součinnosti apod. |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. |

## Aktivita : Hodnocení návrhů strategických projektů experty

| 8. Hodnocení návrhů strategických projektů experty | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | Návrh projektů bude na základě údajů uvedených v předběžné studii proveditelnosti hodnocen dvěma experty-hodnotiteli s potřebnou odborností na základě definovaných hodnotících kritérií. Výsledkem budou dvě bodová hodnocení (posudky) včetně slovního zdůvodnění bodových hodnocení, která budou následně vstupovat do panelu expertů. SRSK Karlovarského kraje může hodnotitele požádat o zpřesnění hodnocení a jeho doplnění s cílem zvýšit srozumitelnost a jednoznačnost hodnocení. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Hodnocení projektu v písemné podobě doručené hodnotitelem na SRSK Karlovarského kraje. 2. Archiv (elektronický i fyzický) s dokumentací komunikace s hodnotiteli a SRSK Karlovarského kraje. |
| Popis průběhu | 1. Záměrem je, aby každé téma reprezentovali minimálně dva odborníci, specialisté na danou oblast (hodnotitelé). Optimálně tedy 2 hodnotitelé pro 6 oblastí a celkem 12 hodnotitelů. Počet hodnotitelů pro jednu oblast může být vyšší než 2. Celkový počet hodnotitelů může být nižší než 12. 2. Každý projekt bude hodnocen dvěma hodnotiteli. 3. SRSK Karlovarského kraje obdrží od hodnotitelů výsledky jejich bodového hodnocení. 4. SRSK Karlovarského kraje posoudí, zda je hodnocení srozumitelné, jednoznačné a úplné. V případě, že SRSK Karlovarského kraje zjistí některý z těchto nedostatků, neprodleně si vyžádá od hodnotitele doplnění jeho hodnocení. 5. Hodnotitel nejpozději do 2 pracovních dnů odesílá požadované doplnění SRSK Karlovarského kraje. |
| 1. Vlastník procesu | Hodnotitelé – experti |
| Zákazník | Sekretariát RSK |
| Metriky | Hodnotitel odevzdá SRSK Karlovarského kraje své hodnocení projektu do 10 pracovních dnů od doručení všech podkladů.  V případě dožádaných upřesnění ze strany SRK Karlovarského kraje hodnotitel provádí doplnění do 2 pracovních dnů.  Aktivita musí být dokončena do 15 pracovních dnů od uzavření výzvy. |
| Startovací událost | Přijetí dokumentace projektu z SRSK Karlovarského kraje hodnotitelem. |
| Podmínky/předpoklady | * součinnost hodnotitelů se SRSK Karlovarského kraje, dodržování termínů hodnotiteli, * dostatečný počet hodnotitelů, * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, * organizační zajištění komunikace mezi SRSK Karlovarského kraje a hodnotiteli, * odpovídající kompetence a odbornost hodnotitelů, * možnost nahradit hodnotitele v případě absence, nedostatečné součinnosti apod. * hodnocení jsou hodnotiteli zpracována jednoznačně, transparentně a jsou srozumitelně formulována, * SRSK Karlovarského kraje si v případě nejednoznačných nebo jinak obtížně interpretovatelných formulací v hodnocení experta může vyžádat od experta opravu nebo doplnění hodnocení tak, aby všechny formulace byly zcela jednoznačné a srozumitelné. |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. * Checklist zpřehledňující kritéria pro hodnocení. |

## Aktivita : Příprava podkladů k provedení validace hodnocení projektů a k vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů

| 9. Příprava podkladů k provedení validace hodnocení projektů a k vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | V této Aktivitě proběhne shromáždění podkladů a jejich vyhodnocení k provedení validace hodnocení prostřednictvím panelu expertů a k posouzení celkového kontextu všech návrhů strategických projektů. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Podklady k vytvoření seznamu navržených strategických projektů seřazený dle jejich bodového hodnocení. 2. Podklady k posouzení celkového kontextu všech strategických projektů. Identifikační karta projektu A4. |
| Popis průběhu | 1. SRSK Karlovarského kraje na základě uzavřeného hodnocení experty připraví podklady pro validaci. Důležitým podkladem je identifikační karta projektu (list A4), která obsahuje základní parametry projektu (název, předkladatel, anotace, přijatelnost, proveditelnost, požadovaná dotace atd.). 2. Podklady odesílá SRSK Karlovarského kraje členům panelu expertů pro potřeby provedení validace. 3. Zpracování podkladů a jejich odeslání členům Panelu expertů provede SRSK Karlovarského kraje v průběhu 2 pracovních dnů. 4. SRSK Karlovarského kraje vybere svého zástupce k moderování průběhu validace na jednání Panelu expertů. |
| Vlastník procesu | SRSK Karlovarského kraje |
| Zákazník | Panel expertů |
| Metriky | Podklady jsou zpracovány do 2 pracovních dnů od dokončení hodnocení všech projektů.  Podklady jsou zasílány členům Panelu expertů v dostatečném předstihu k seznámení. |
| Startovací událost | Je dokončeno hodnocení u všech projektů. |
| Podmínky/předpoklady | * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, * organizační zajištění komunikace mezi SRSK Karlovarského kraje a panelem expertů, * celkový kontext všech strategických projektů bude ve vzájemném souladu. |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. |

## Aktivita : Validace hodnocení projektů a vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů

| 10. Validace hodnocení projektů a vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | V této Aktivitě proběhne validace hodnocení prostřednictvím panelu expertů a celkového kontextu všech strategických projektů.  Zapojeni budou jak hodnotitelé projektů, tak v případě potřeby i další experti dle jejich odbornosti. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Seznam navržených strategických projektů seřazený dle jejich bodového hodnocení. 2. Písemný záznam o způsobu posouzení celkového kontextu strategických projektů. Záznam z jednání panelu expertů. |
| Popis průběhu | 1. Jednání Panelu expertů moderuje a řídí zástupce SKSK Karlovarského kraje. 2. Předmětem projednání je posouzení celkového kontextu všech strategických projektů a jejich pořadí v seznamu SP podle počtu získaných bodů. 3. Každý projekt má svou identifikační kartu (list A4) s uvedenými základními parametry (název, předkladatel, anotace, přijatelnost, proveditelnost atd.). 4. Pakliže výsledné hodnocení nebude významně odlišné (rozdíl do 40 bodů), bude přidělený počet bodů získán prostým průměrem. 5. Výsledek hodnocení bude významně odlišný (rozdíl nad 40 bodů), přidělený počet bodů bude získán rozhodnutím panelu hodnotitelů. V případě, že během jednání nebude možné dojít ke konsenzu, bude vyžádám třetí odborný posudek na daný projekt. 6. Panel expertů nemůže měnit bodové hodnocení, může pouze měnit pořadí projektů. 7. Panel expertů si může přizvat pro konzultaci odborníky na specifické téma, kteří jsou bez hlasovacího práva. 8. Panel expertů se musí svou většinou shodnout na konečném pořadí projektů v seznamu SP. O shodě je proveden záznam, který členové panelu expertů podepisují. 9. Ze jednání panelu expertů je pořizován zápis. |
| Vlastník procesu | Panel expertů |
| Zákazník | SRSK Karlovarského kraje |
| Metriky | Validace proběhne do 10 pracovních dnů od dokončení předchozí Aktivity 10. |
| Startovací událost | Je dokončena příprava podkladů k provedení validace ze strany SKSK Karlovarského kraje. Dokončena aktivita 10. |
| Podmínky/předpoklady | * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, * organizační zajištění komunikace mezi SRSK Karlovarského kraje a panelem expertů, * odpovídající kompetence a odbornost expertů, * celkový kontext všech strategických projektů bude ve vzájemném souladu. * panel expertů je organizovaný, má standardy rozhodování (jednací řád). * členové panelu expertů jsou časově flexibilní, mohou se rychle a operativně sejít. |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. |

## Aktivita : Předání přehledu strategických projektů doporučených pro zařazení do PSÚT

| 11. Předání přehledu strategických projektů doporučených pro zařazení do PSÚT | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | Přehled strategických projektů včetně výsledků hodnocení a výstupů validace hodnocení bude předán na RSK Karlovarského kraje. |
| Výstup (produkt/služba | 1. Doklad/záznam o odeslání seznamu navržených strategických projektů. |
| Popis průběhu | 1. SRSK Karlovarského kraje obdrží od Panelu expertů validovaný přehled SP doporučených a nedoporučených k zařazení do PSÚT. Pouze projekty, které získaly nad 50 bodů, mohou být zařazeny do PSÚT. 2. SRSK Karlovarského kraje připraví Seznam SP, který bude obsahovat seznam projekt doporučených pro zařazení do PSÚT (vč. alokace), seznam projektů nedoporučených pro zařazení do PSÚT (vč. alokace), pro každý projekt bude vypracovaný přehled základních informací (vč. zásadních a rozporuplných informací). 3. Seznam SP v průběhu 1 pracovního dne SRSK Karlovarského kraje odesílá členům RRSK k projednání. Seznam SP je odeslán členům RRSK nejpozději 5 dnů před jednáním RRSK. |
| Vlastník procesu | SRSK Karlovarského kraje |
| Zákazník | Rozšířená regionální stálá konference Karlovarského kraje |
| Metriky | Čas:   * Seznam bude odeslán do 1 pracovního dne po jeho vytvoření a schválení panelem expertů a nejméně 5 pracovních dnů před jednáním RRSK. |
| Startovací událost | Vytvoření seznamu strategických projektů. |
| Podmínky/předpoklady | * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, * organizační zajištění komunikace mezi SRSK Karlovarského kraje a členy RRSK Karlovarského kraje, * RRSK Karlovarského kraje je organizovaná, má standardy rozhodování (jednací řád). |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. * Checklisty zpřehledňující kritéria pro každou fázi hodnocení. * Výzva na registraci hodnotitelů. |

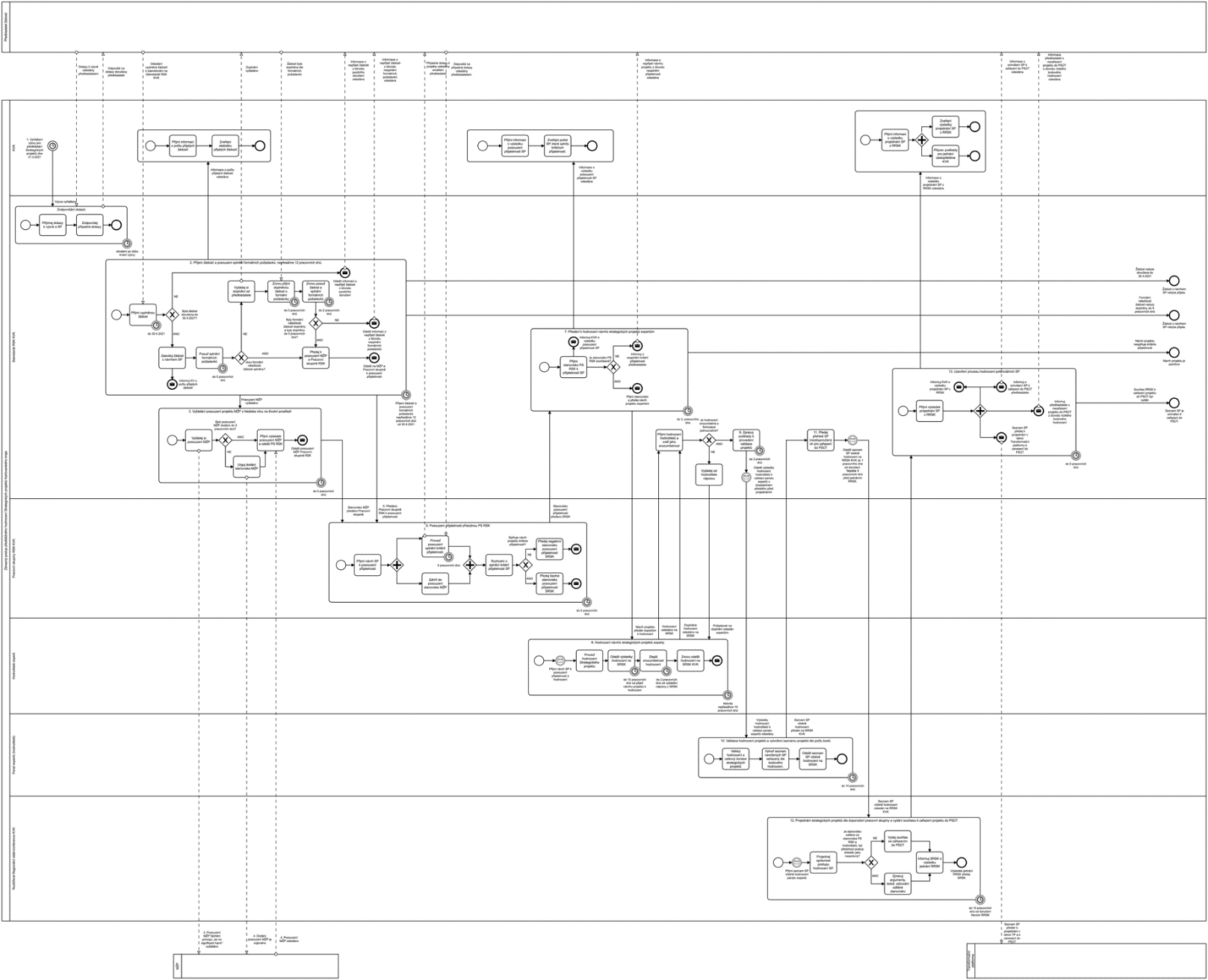
## Aktivita : Projednání strategických projektů dle doporučení pracovní skupiny

| 12. Projednání strategických projektů dle doporučení pracovní skupiny a vydání souhlasu k zařazení projektu do PSÚT | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | RSK Karlovarského kraje rozšířená o členy tripartity, viz bod 4.1.3.6 Metodiky, projednává strategické projekty dle doporučení PS (posuzuje správnost procesu předchozího hodnocení). Projednání v RSK Karlovarského kraje se bude zaměřovat zejména na správnost předchozího postupu s akcentem na hodnocení projektů a dodržení principů objektivnosti a transparentnosti v průběhu celého procesu. V případě stanoviska odlišného od doporučení panelu expertů (odlišné hodnocení nebo jeho výsledek apod.) bude muset být důkladně argumentováno a dokladováno (audit trail).  RSK Karlovarského kraje vydává souhlas k zařazení projektu do PSÚT. Na základě projednání je ze strany RSK Karlovarského kraje vydán souhlas se zařazením jednotlivých projektů do PSÚT. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Písemný záznam o rozdílném stanovisku (pořadí projektů) oproti výstupu z panelu expertů, a to včetně jasně formulované a objektivně zdůvodněné argumentace. 2. Písemný záznam o výhradě RSK Karlovarského kraje k předchozímu procesu předběžného hodnocení strategických projektů, a to včetně jasně formulované a objektivně zdůvodněné argumentace. 3. Záznam z projednání seznamu strategických projektů RRSK Karlovarského kraje se souhlasem RRSK Karlovarského kraje k zařazení projektů do PSÚT. Písemný souhlas RSK Karlovarského kraje se zařazením projektu do PSÚT. |
| Popis průběhu | 1. Členové RRSK Karlovarského kraje obdrží podklady 5 dnů před jednáním RRSK. 2. RRSK Karlovarského kraje projedná na společném jednání správnost postupu hodnocení SP. 3. Předmětem projednání jsou projekty, které splnily kritéria přijatelnosti a získaly minimálně 50 bodů. 4. RRSK Karlovarského kraje na svém jednání může změnit pořadí projektů v seznamu SP. Nemůže ale změnit bodové hodnocení expertů. 5. Každá změna v pořadí projektů, výhrada ke správnosti postupu hodnocení SP musí být na jednání RRSK Karlovarského kraje zdůvodněna případně doložena prokazatelným způsobem. 6. Z projednání RRSK Karlovarského kraje je pořízen zápis, všechny změny včetně jejich argumentace jsou v zápise zaznamenány. 7. Jednání RRSK Karlovarského kraje řídí předsedající. Po diskusi k seznamu SP proběhne hlasování o konečné podobě seznamu SP. Seznam SP je schválen většinou přítomných. Hlasuje se aklamací. 8. Zápis z jednání včetně všech příloh a potřebných podkladů je ihned po projednání RRSK Karlovarského kraje předán do Sekretariátu RSK Karlovarského kraje. |
| Vlastník procesu | RRSK Karlovarského kraje |
| Zákazník | SRSK Karlovarského kraje, Předkladatelé žádostí s projektovými záměry. |
| Metriky | Čas:   * Do 10 pracovních dnů od doručení podkladů členům RRSK Karlovarského kraje. * podklady jsou členům doručeny nejméně 5 pracovních dnů před jednáním RRSK. |
| Startovací událost | Doručení podkladů členům RRSK Karlovarského kraje (dokončení aktivity č. 10). |
| Podmínky/předpoklady | * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, * organizační zajištění komunikace mezi SRSK Karlovarského kraje a členy RRSK Karlovarského kraje, * RRSK Karlovarského kraje je organizovaná, má standardy rozhodování (jednací řád). |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon, * spisová služba, datové schránky. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. |

## Aktivita : Uzavření procesu hodnocení potenciálních strategických projektů

| 13. Uzavření procesu hodnocení potenciálních strategických projektů | |
| --- | --- |
| Účel (popis) | Proces hodnocení potenciálních strategických projektů je věcně uzavřen. Zbývá informovat předkladatele o výsledku a předat schválený seznam strategických projektů k projednání v Transformační platformě. |
| Výstup (produkt/služba) | 1. Odeslaný schválený seznam SP k projednání v rámci Transformační platformy k zanesení do PSÚT. 2. Informace pro předkladatele o nezařazení projektu do PSÚT z důvodu nízkého bodového hodnocení. 3. Informace pro předkladatele o schválení SP k zařazení do PSÚT. 4. Informace pro KVK o výsledku projednání SP v RRSK. 5. Archiv (elektronický i fyzický) s dokumentací komunikace s MŽP a SRSK Karlovarského kraje. |
| Popis průběhu | 1. SRSK Karlovarského kraje přijme výsledek projednání seznamu strategických projektů z jednání RRSK. Zápis z jednání včetně všech podkladů a příloh. 2. SRSK Karlovarského kraje zpracuje a odešle informaci předkladateli projektu o nezařazení projektu do PSÚT z důvodu nízkého bodového hodnocení. 3. SRSK Karlovarského kraje zpracuje a odešle informaci předkladateli projektu o schválení SP k zařazení do PSÚT. 4. SRSK Karlovarského kraje zpracuje a odešle informaci KVK o výsledku projednání SP v RRSK. 5. SRSK Karlovarského kraje zpracuje a odešle schválený seznam SP k projednání v rámci Transformační platformy k zanesení do PSÚT. |
| Vlastník procesu | Sekretariát SRSK Karlovarského kraje |
| Zákazník | Předkladatelé žádostí s projektovými záměry,  Transformační platforma,  Karlovarský kraj. |
| Metriky | Čas:   * SRSK Karlovarského kraje odesílá informace a schválený seznam SP nejpozději do 5 dnů od doručení výsledku projednání z RRSK. |
| Startovací událost | Ukončení aktivity 12. |
| Podmínky/předpoklady | * dostatečné personální a technické kapacity SRSK Karlovarského kraje, |
| Nástroje (IT) | * email, * telefon, * spisová služba, datové schránky. |
| Dokumenty řídící nebo významně ovlivňující proces | * Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) MMR z 30.3.2021. * Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci. |

# Vrcholová procesní mapa závazného postupu předběžného hodnocení SP



­­­­­­

# Katalog rolí

## Výčet aktérů a činností s vyznačením úrovně odpovědnosti pro každou jednotlivou Aktivitu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Karlovarský KRAJ | Sekretariát RSK Karlovarského kraje | Pracovní skupina RSK Karlovarského kraje | Hodnotitel expert | Panel expertů | RSK Karlovarského kraje | Rozšířená RSK Karlovarského kraje | Předkladatel projektu (žádosti) | MŽP |
| 1. Vyhlášení výzvy pro předkládání SP. | Odpovídá  Vykonává | Spolupracuje |  |  |  |  |  | Je informován | Spolupracuje |
| 1. Příjem žádostí a posouzení splnění formálních požadavků. | Je informován | Vykonává |  |  |  | Odpovídá |  | Je informován | Konzultuje |
| 1. Vyžádání posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH) a posouzení souladu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů. |  | Vykonává |  |  |  | Odpovídá |  |  | Spolupracuje |
| 1. Posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (kritéria DNSH). |  | Odpovídá |  |  |  |  |  |  | Vykonává |
| 1. Posouzení souladu projektu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů. |  | Odpovídá |  |  |  |  |  | - | Spolupracuje |
| 1. Předání návrhu strategického projektu k posouzení přijatelnosti a hodnocení. |  | Vykonává | Spolupracuje |  |  |  |  |  | Konzultuje |
| 1. Posouzení kritérií přijatelnosti příslušnou pracovní skupinou. | Je informován | Odpovídá | Vykonává |  |  |  |  | Je informován | Konzultuje |
| 1. Předání k hodnocení návrhů strategických projektů expertům. |  | Vykonává |  | Je informován |  | Odpovídá |  |  | Konzultuje |
| 1. Hodnocení návrhů strategických projektů experty. |  | Odpovídá |  | Vykonává | Je informován |  |  |  |  |
| 1. Příprava podkladů k provedení validace hodnocení projektů a k vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů. |  | Vykonává |  |  | Je informován | Odpovídá |  |  |  |
| 1. Validace hodnocení projektů a vytvoření seznamu projektů dle počtu bodů. |  | Odpovídá  Je informován |  | Spolupracuje | Vykonává |  |  |  |  |
| 1. Předání přehledu strategických projektů doporučených pro zařazení do PSÚT. |  | Vykonává |  | Spolupracuje |  | Odpovídá | Je informován |  |  |
| 1. Projednání strategických projektů dle doporučení pracovní skupiny a vydání souhlasu k zařazení projektu do PSÚT. | Je informován | Je informován |  |  |  | Odpovídá | Vykonává | Je informován | Je informován |