

2.3 Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům

Metodika pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT)

Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpracoval: oddělení 17 RE:START

Verze 1.8

Datum: 30. 3. 2021



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

1	Úvod	3
2	Seznam pojmů	3
3	Aktéři procesu tvorby PSÚT	4
4	Význam PSÚT	4
4.1	Doporučený způsob zpracování PSÚT	5
4.1.1	<i>Aktivace území a sběr informací z území.....</i>	<i>5</i>
4.1.2	<i>Vlastní zpracování přehledu typových aktivit /projektů.....</i>	<i>5</i>
4.1.3	<i>Předběžné hodnocení Strategických projektů ve vazbě na typové aktivity nařízení FST... 6</i>	
5	Obsah Plánu spravedlivé územní transformace	11
6	Přílohy	12
6.1	Schéma projektového procesu KVK – strategické projekty	13
6.2	Schéma projektového procesu MSK – strategické projekty	14
6.3	Schéma projektového procesu ÚK – strategické projekty	15
6.4	Návrh struktury předběžné studie proveditelnosti	16
6.5	Popis jednotlivých hodnotících kritérií	17
6.6	Kritéria pro posouzení DNSH včetně kontrolního listu	17
6.7	Doporučená min. specifikace jednotlivých kroků v procesu výběru strategických projektů	18

1 Úvod

Na základě usnesení vlády ČR č. 815 z 27. 7. 2020, bylo Ministerstvu pro místní rozvoj (dále též MMR) uloženo připravit Plán spravedlivé územní transformace (dále „PSÚT“) ve spolupráci s dalšími resorty a zejména Ministerstvem životního prostředí, které je pověřeno implementací Fondu pro spravedlivou transformaci (dále jen FST). MMR považuje tento úkol za zásadní v souvislosti s existující strategií RE:START, kdy FST představuje konkrétní nástroj, který může do Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje přinést klíčový impuls v procesu jejich hospodářské restrukturalizace a energetické transformace. PSÚT bude také zároveň řešit vazby na další zdroje a pilíře Mechanismu spravedlivé transformace, fondy EU a finanční nástroje.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout podklad pro přípravu souvisejícího Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“). Zásadní pro naplnění PSÚT je zajištění transparentního sběru dat a komunikace procesu přípravy v dotčeném území a také stanovení priorit a sjednocení metodiky pro prvotní posouzení projektů.

2 Seznam pojmů

Přípravný tým PSÚT - byl ustanovený pro koordinaci činností při přípravě PSÚT, zajišťuje komunikaci se zástupci EK. Je složen ze zástupců resortů (MPO, MŠMT, MŽP, MD, MPSV, MMR), Úřadu vlády ČR a klíčovou roli v něm hrají zástupci regionů (ÚK, MSK a KVK).

Regionální stálá konference (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. Jedná-li se o RSK Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého 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. Jedná-li se o RSK Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, podílí se na tvorbě Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a prosazuje prioritní opatření z pohledu svého kraje.

Transformační platforma - cílem platformy je zajištění participativního přístupu při přípravě PSÚT. Členové platformy (ministerstva, regiony, zaměstnavatelské a odborové svazy, zástupci měst a obcí, NNO, tripartity atp.) se vyjadřují k podobě plánu, zasílají k němu připomínky a také jejím prostřednictvím mohou přicházet podněty na typové aktivity či transformační projekty, které přispějí k efektivní implementaci FST. Platforma po dokončení PSÚT a vzniku OPST bude převedena do monitorovacího výboru tohoto fondu.

Steering committee - součástí přípravy PSÚT je také ustanovení tzv. řídicího výboru, který je podmíněn poskytnutím expertní technické asistence ze strany Evropské komise. Jeho členové jsou zástupci EK a resortů.

Typová aktivita - jedná se o oblast podpory, která definuje témata a způsoby využití OPST v regionech v souladu s příslušnými nařízeními k FST.

Studie proveditelnosti - Pre-feasibility study – analytický materiál předběžně systematicky vyhodnocující potenciál investičního či neinvestičního projektu; prvek hodnocení významu projektu / typové aktivity ve vztahu k PSÚT.

Strategický projekt - Strategický projekt hospodářské restrukturalizace musí splňovat všechny uvedené požadavky uvedené v příloze¹ - 3. Souhrnného akčního plánu strategie restrukturalizace ÚK, MSK a KVK. Jejich splnění musí být doloženo a/nebo popsáno řetězem navazujících argumentů uvádějících konkrétní skutečnosti daného kraje nebo krajů a platných v konkrétních podmínkách kraje/krajů, a to včetně vnitřních či vnějších podmínek, za nichž bude možné níže uváděných dopadů dosáhnout. Dále musí mimo jiné splnit požadované minimální výši nákladů stanovené touto metodikou – investiční projekty 200 mil. Kč a více, neinvestiční projekty 50 mil. Kč a výše.

3 Aktéři procesu tvorby PSÚT

Ministerstvo pro místní rozvoj je pověřeno zpracováním PSÚT ve spolupráci s regiony a dalšími resorty. Zajišťuje proces koordinace a metodické podpory. Podílí se na konzultacích podoby plánu se zástupci EK. Ustanovuje Transformační platformu a řídí její činnosti. Koordinuje činnosti řídicího a přípravného týmu.

Ministerstvo životního prostředí zodpovídá za přípravu OPST, ve spolupráci s MMR a regiony se podílí na definování překryvů mezi podporovanými aktivitami dané nařízením k FST a dalšími dostupnými nástroji jako je Modernizační fond a další.

Transformační platforma cílem platformy je zajištění participativního přístupu při přípravě PSÚT. Platforma skrze své členy dává připomínky či podněty k doplnění plánu a také k výběru strategických projektů a nastavení indikativního seznamu velkých podniků v produktivních investicích.

Regionální stálá konference zajišťuje proces aktivizace regionu, přenos informací mezi členy RSK, zodpovídá za participativní přístup při sběru dat a šíření informací v rámci regionu.

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.

Sekretariát RSK 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.

Členové RSK se aktivně podílí na tvorbě PSÚT, komunikují s územím, a to především s těmi partnery, jež v RSK zastupují, zajišťují přenos informací mezi územím a RSK.

Pracovní skupiny připravují podklady pro činnost RSK, jsou odborným spoluvůdcem PSÚT a v rámci procesu tvorby komunikují s územím včetně krajských partnerů příslušných resortů a doporučujeme též účast zástupců tripartity dále také umožnit účast na jednání pracovních skupin zástupců centrálních orgánů státní správy.

4 Význam PSÚT

PSÚT představuje dle stávajícího návrhu nařízení k FST základní dokument, na jehož základě dojde k následné implementaci FST prostřednictvím nově připravovaného operačního programu. OPST připravuje v souladu s vládním usnesením č. 815/2020 z 27. 7. 2020 Ministerstvo životního prostředí.

¹ Příloha č. 4 - https://restartregionu.cz/content/uploads/2019/06/P%C5%99%C3%ADlohy-SAP-P%C5%99ehled-opat%C5%99en%C3%AD-souhrnného-ak%C4%8Dn%C3%ADho-pl%C3%A1nu-AP3_2019-2020.pdf

4.1 Doporučený způsob zpracování PSÚT

Zpracování PSÚT zajišťuje MMR ve spolupráci s regiony, MŽP a dalšími resorty.

V rámci regionů sběr podkladů zajišťuje sekretariát RSK ve spolupráci s partnery zapojenými v RSK a tripartitami, dalšími aktéry regionálního/místního rozvoje a na základě mapování a hodnocení absorpční kapacity území.

Zapojení územních partnerů vyplývá z důsledného naplňování principu partnerství a budování kvalitní víceúrovňové správy.

Participace územních partnerů na přípravě PSÚT je klíčová pro nastavení OPST, může přispět mj. k identifikaci transformačního potenciálu konkrétních projektů a typových aktivit, ale také ověřit nastavení kritérií pro hodnocení projektů.

Při práci na přípravě PSÚT a sběru dat / projektů / typových aktivit je doporučeno spolupracovat s krajskými partnery příslušných resortů (např. pracovními skupinami RSK, úřady práce), dále také zastřešujícími organizacemi, resp. jejich regionálními kanceláři (Hospodářskými komorami, tripartity, SMO ČR, SMS ČR, MAS, Agenturou na podporu podnikání CzechInvest atp.), dále také využít již existující platformy a uskupení, které v regionech existují (výzkumné a vzdělávací platformy, existující pracovní skupiny, regionální zastřešující organizace atp.). Cílem je, aby nedocházelo k duplicitě vykonávaných aktivit a byla podpořena vzájemná spolupráce zajišťující dostatečný a oboustranný přenos informací.

Klíčovým subjektem je také Transformační platforma, kde je potřeba sdílet průběžně informace o postupu přípravy transformačních příběhů jednotlivých regionů. Platforma může zároveň přinášet podněty k jednotlivým připravovaným oblastem podpory či se podílet na jejich připomínkování.

V rámci procesu tvorby PSÚT je vhodné sdílet informace o přípravě Plánu a OPST přes výše uvedené partnery a také jejich zástupce, kteří jsou členy RSK.

Při tvorbě PSÚT je doporučeno postupovat v následujících krocích:

4.1.1 Aktivace území a sběr informací z území

- Pravidelné podávání informace o připravovaném sběru dat a realizaci analýz členům RSK, případně dalším aktérům a jejich zástupcům v území (Hospodářské komory, tripartity, SMO ČR, SMS ČR, MAS, statutární města a obce s rozšířenou působností, regionální zastoupení resortů a státních institucí, nestátní neziskové organizace, státní podniky působící v území).
- Realizace informačních aktivit – workshopů / webinářů, organizované RSK samostatně či ve spolupráci s MMR a MŽP.
- Vytvoření veřejně přístupné informace o přípravě PSÚT a OPST (existující / nově vytvořené webové stránky). Zajistit sdílení informace o existenci tohoto webu široké veřejnosti.
- Sdílet informace na platformách a pracovních skupinách v gesci kraje a dalších skupin ve vazbě na územní rozvoj, energetiku, výzkum vývoj, zaměstnanost, podpora podnikání a dalších témat souvisejících s procesem transformace regionů.
- min. 1x ročně provést oslovení široké veřejnosti o existenci OPST a kontaktním místě pro získání bližších informací.

4.1.2 Vlastní zpracování přehledu typových aktivit /projektů

- Sumarizace získaných informací o absorpční kapacitě a jejich sdílení s resorty a v rámci Transformační platformy.

- Hodnocení a prioritizace typových aktivit v závislosti na definovaných kritériích.
- Projednání v existujících pracovních skupinách, platformách či tematických uskupeních na území regionu ve spolupráci se zástupci MMR působící v regionech.
- Definování priorit při formě podpory typových aktivit – grantové schéma, individuální projekt atp. jako vstupního bodu do diskuze s resorty.

4.1.3 *Předběžné hodnocení Strategických projektů ve vazbě na typové aktivity nařízení FST²*

Níže uvedený návrh metodiky slouží pro základní rozdělení potenciálně strategických projektů ve vazbě na typové aktivity z pohledu vhodnosti financování z OPST (případně identifikaci jiného finančního zdroje či nástroje) a rozčlenění námětů projektu na potenciálně strategické projekty a projekty a aktivity sloužící pro přípravu vhodných grantových schémat či oblastí podpory a pro jejich předběžné zacílení. Dále také pro ověření čerpání prostředků z OPST v souladu s pravidly danými pro čerpání fondů EU. Jako podklad pro vytvoření metodiky se vychází z metodiky JASPERS a definování strategických projektů v rámci strategie RE:START.

Na základě této Metodiky se bude přistupovat k předběžnému posuzování Strategických projektů typových aktivit z pohledu níže definovaných kritérií. Postup hodnocení lze rozdělit do několika fází:

- Veřejná výzva k předkládání potenciálně strategických projektů
- Fáze 0 - Vstupní posouzení (soulad s podporovanými aktivitami nařízení k FST, zohlednění časového hlediska/připravenosti);
- Fáze 1 - Identifikace potenciálně strategického projektu (na základě kritérií strategických projektů definovaných strategií RE:START; vyjádření se k souladu s kritérii takto definovaného strategického projektu);
- Fáze 2 - Odborné posouzení (hodnotí se kritéria transformačního potenciálu projektu na základě informací z pre-feasibility study);
- Fáze 3 – Pracovní skupiny RSK - hodnocení projektu v pracovních skupinách RSK rozšířených o tripartitu;
- Fáze 4 – Projednávání doporučení pracovních skupin v RSK rozšířené o členy tripartity, definování strategických projektů pro PSÚT (viz dále);

4.1.3.1 *Vyhlášení výzvy pro předkládání strategických projektů*

Jednotlivé regiony disponují soubory podnětů a námětů v rámci tzv. sběru projektových fiší (v rámci šetření absorpční kapacity území), které mohou sloužit jako základní soubor pro vytipování možných strategických projektů v rámci fáze 0 – vstupního posouzení a fáze 1 – identifikace strategického projektu.

Všechny takto identifikované záměry, resp. jejich nositelé budou osloveni s oznámením o vyhlášení výzvy k předkládání záměrů potenciálních strategických projektů. Tato výzva, kterou formálně vyhlásí jednotlivé kraje, bude dále otevřena všem potenciálním nositelům projektů v daném území, tedy i pro ty, kteří dosud k datu jejího vyhlášení nepředložili žádnou projektovou fiš či projektový záměr.

² Průběžně může docházet ke zpřesnění jednotlivých kategorií. Bude vždy promítnuto aktualizací tohoto dokumentu.

Výzva bude otevřená, průběžně probíhá hodnocení předložených záměrů a směřuje k zajištění odpovídajících předběžných studií proveditelnosti k potenciálním strategickým projektům. Výzva není zaměřena na poskytnutí dotace na zpracování předběžné studie proveditelnosti. Výzva bude informovat o časové lhůtě, kdy bude možné předkládat tyto předběžné studie proveditelnosti s cílem získat potřebné informace v předepsané struktuře k jednotlivým potenciálním strategickým projektům - od jejího vyhlášení až po její ukončení. Součástí oslovení ke zpracování předběžné studie proveditelnosti bude také soubor příloh obsahující strukturu studie – viz příloha č. 6.4 Metodiky, soubor hodnocených kritérií (příloha č. 6.5) a **také schematická identifikace postupu projektu jednotlivými částmi projektového procesu (viz přílohy č. 6.1-3.).** Oslovení bude také obsahovat popis jednotlivých fází hodnocení projektů a údajů, které bude či nebude moci žadatel po vyzvání ještě doplnit či zpřesnit

Výzva bude vyhlášena na webu každého z dotčených regionů v příslušné sekci, dále bude informace o výzvě vyvěšena na stránkách jednotlivých RSK a také na webu MMR a MŽP.

Předběžné studie proveditelnosti bude v termínech daných výzvou přijímat krajský úřad příslušného kraje, který také povede veškerou související agendu spojenou s evidencí jednotlivých studií, informací o komunikaci (doptávání dodatečných informací) a postupu daného záměru procesem hodnocení.

Výzva musí být vyhlášena minimálně po dobu 1 měsíce.

4.1.3.2 Fáze 0 - Vstupní posouzení:

- soulad se specifickým cílem FST dle čl. 2, podporovanými oblastmi dle článku 8 Nařízení FST a vyloučení nezpůsobilých opatření dle článku 9 (ANO/NE)
- ověření překryvů s jednotlivými programy podpory a Modernizačním fondem, případně identifikace potenciálního využití II. nebo III. pilíře Mechanismu pro spravedlivou transformaci či jiného vhodného zdroje financování, tj. rozčlenění námětů projektu na Strategické projekty a projekty a aktivity sloužící pro přípravu vhodných grantových schémat či oblastí podpory a pro jejich předběžné zacílení. Dále také pro ověření čerpání prostředků z OPST v souladu s pravidly danými pro čerpání fondů EU

Posouzení souladu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných překryvů zajistí MŽP v koordinaci s MMR.

Samostatně bude sledováno také časové hledisko schopnosti realizace projektu a čerpání prostředků z OPST. Stav připravenosti není přímo součástí hodnocení projektu, tj. nízká připravenost projekt nevylučuje.

Nicméně OPST nemá rovnoměrně rozloženou alokaci a v prvních letech bude alokace výrazně větší, než v období po roce 2024. K připravenosti proto bude nutné přihlídnout při finálním nastavení operačního programu tak, aby bylo zajištěno efektivní využití všech prostředků programu.

Připravenost – aktuálně nastavené pro rok posouzení 1.Q – 2021.

Tabulka 1 - Kritéria připravenosti pro projekty s převažujícím investičním charakterem

Připravenost	Vysoká	podání žádosti do konce roku 2022
		- pravomocné stavební povolení, příp. společné povolení
		- pravomocné územní rozhodnutí u staveb nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - § 103 SZ
	Střední	podání žádosti do konce 2023
		- rozhodnutí (zjišťovací řízení)/závazné stanovisko EIA
		- pravomocné územní rozhodnutí
		- řádně zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení
		- řádně zpracovaná dokumentace pro společné povolení
	Nízká	podání žádosti v letech 2024-2027
		- záměr
		- soulad s územně plánovací dokumentací
		- územní studie
		- studie proveditelnosti
		- dokumentace EIA
		- dokumentace pro územní rozhodnutí

Tabulka 2 - Kritéria připravenosti pro projekty s převažujícím neinvestičním charakterem

Připravenost	Vysoká u neinvestičních projektů	Jasný nositel včetně role zapojených partnerů
		Definovaná a kvantifikovaná cílová skupina
		Intervenční logika a logický rámec projektu (prokazatelné potřeby cílové skupiny, z nich vyplývající smart cíle a aktivity projektu)
		Analýza dopadů a analýza rizik
	Střední u neinvestičních projektů	Jasný nositel
		Definovaná cílová skupina
		Intervenční logika (prokazatelné potřeby cílové skupiny, z nich vyplývající smart cíle a aktivity projektu)
	Nízká u neinvestičních projektů	Záměr

4.1.3.3 Fáze – 1 – Identifikace strategického projektu

Vylučující kritérium systémem ANO/NE – projekt musí splnit všechna kritéria, aby mohl být prohlášen za strategický. Ve fázi před vyhlášením výzvy se tento postup týká předběžného posouzení již získaných podnětů a záměr z území.

Postup k tomuto kroku vychází, z navržených schémat projektového procesu v jednotlivých krajích (viz přílohy 6.1, 6.2 a 6.3)

- Významný dopad či potenciál změny v místě realizace projektu nebo na větším území kraje - Strategický projekt musí mít dopad či je identifikován potenciál změny na větším území v místě realizace projektu nebo na větším území kraje. Tyto dopady musí být

přímé nebo nepřímé, nikoli zprostředkované³. Musí být možné popsat a rámcově kvantifikovat cílové skupiny, které budou mít z projektu užitek.

- Soulad se strategiemi regionálního rozvoje dotčených krajů nebo Strategií RE:START
- Strategický projekt cílí ke konkrétním cílům strategií rozvoje dotčených krajů či Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského a Karlovarského. Příspěvek ke konkrétnímu cíli musí být uveden pokud možno kvantifikovaným způsobem a musí zohledňovat logiku strategických dokumentů.
- Vznik nových nebo udržení stávajících pracovních míst anebo zvyšování kvalifikace a vzdělanosti nebo pozitivní vliv na adaptaci na klimatickou změnu - Strategický projekt musí generovat nová pracovní místa či pomoci se zachováním stávajících, které by bez investice zanikly, nebo musí mít přímý nebo nepřímý účinek na zaměstnanost a zvýšení vzdělanosti v kraji (v preferovaných odvětvích). Nebo projekt musí pozitivně přispívat k adaptaci na klimatickou změnu.
- Jasný nositel - Strategický projekt má jasně definovaného nositele a jsou známi také partneři projektu.
- Finanční hranice - Minimální odhad celkových nákladů strategického investičního projektu by měl být 200 mil. Kč, v případě neinvestičního projektu 50 mil. Kč.

Výstupem hodnocení bude informace pro předkladatele projektu o nutnosti zpracování předběžné studie proveditelnosti (pre-feasibility study), pokud již není hotová, aby mohl být projekt postoupen k dalšímu hodnocení v procesu identifikace strategických projektů. S odkazem na výzvu pro zpracování a podání takovéto předběžné studie. (předkladatelé budou osloveni k předložení předběžné studie proveditelnosti dle výše uvedených pravidel). Touto fází 1 projdou následně všechny i doposud neproověřené projekty, které budou předloženy v rámci vyhlášené výzvy.

4.1.3.4 Fáze 2 – odborné hodnocení⁴

- Na základě zpracované **předběžné studie proveditelnosti** (pre-feasibility study) bude projekt posuzován ve třech samostatných oblastech:
- **transformační potenciál**, který ukazuje schopnost projektu přispět k ekonomické transformaci regionu;
- **proveditelnost projektu**, která ukazuje, zda se dá projekt skutečně realizovat;
- **vliv na životní prostředí**, který zjišťuje, zda projekt neohrozí životní prostředí.
- **Transformační potenciál⁵**
- Dopad na lokální ekonomiku a restrukturalizaci kraje (váha kritéria 30 %)
 - Kritérium hodnotí dopad projektu na ekonomiku regionu měřený z hlediska: ekonomické ziskovosti projektu, příspěvku k růstu HDP, inovačního potenciálu, vytváření nových podniků (zejména začínajících podniků nebo obecně malých a středních podniků).
 - Vznik a rozvoj firem či výzkumné aktivity ve vztahu k chytré specializaci dané RIS3 strategiemi.
 - Projekt by měl přispívat ke změně struktury krajského hospodářství (k novým aktivitám stávajících i nových podniků) a současně zlepšovat i podmínky

³ **Přímé dopady** vytváření/zachování pracovních, rozvoj nových oborů či oblastí výzkumu a vývoje ve vazbě na proces transformace energetiky, vznik a tvorba nových oborů a oblast ve vazbě na nové technologie. **Nepřímé dopady** revitalizace území dotčená těžbou, průmyslovou činností, rozvoj nových oborů a oblastí rozvoje s nepřímou vazbou na proces transformace energetiky (nové služby, kreativní průmyslu atp.) **Zprostředkované dopady** podpora aktivity směřující k diverzifikace oblastí podnikání, nových služeb v sektorech mající potenciál vytváření pracovních míst, či realizaci projektů veřejného zájmu.

⁴ Zvážit do pracovních skupin či jako nezávislé těleso přizvat k posouzení přímo v rámci spolupráce EIB/JASPERS.

⁵ Jednotlivá kritéria obsahují tzv. podkritéria – jejich popis a nastavení viz samostatná příloha.

v jiných oblastech života kraje, které jsou pro změnu struktury krajského hospodářství v současnosti omezující nebo vedou k odchodu lidí nebo představují jiná omezení, která firmy v kraji, obyvatele kraje a jejich zapojení do hospodářství omezují či zatěžují – cílem je podpora technologických či společenských inovací

- Dopad na zaměstnanost (váha kritéria 30 %) – Kritérium hodnotí přímý dopad projektu na rekvalifikaci, či zvyšování kvalifikace zaměstnanců v odvětví těžby uhlí a segmentech dotčených transformací energetiky a navazujících oborů - měřeno počtem osob; stejně jako přímý a nepřímý účinek projektu na zaměstnanost a sociální inovace v regionu - měřeno pomocí ekvivalentů plného pracovního úvazku.
- Dopad na udržitelný rozvoj území (váha kritéria 30 %) – hodnotí využití brownfieldů, soulad s urbanistickými hodnotami, dopady na udržitelnou výstavbu a dopravu a ochranu a využití přírodního či kulturního dědictví.
- Inovační potenciál (váha kritéria 10 %) – strategický projekt by měl být svým zaměřením, rozsahem či jinými charakteristikami unikátní, přičemž tato unikátnost vylučuje konkurenci s jinými podobnými projekty. Při nesplnění je projekt vyřazen z části strategických projektů, nevylučuje ho to, ale z případné možnosti ucházet se o podporu v rámci tematických výzev.

Proveditelnost projektu

- Realizovatelnost projektu - jasný a proveditelný plán realizace, milníky (fyzické a finanční) pro monitorování implementace, indikátory výstupu a dopadu pro hodnocení přínosu projektu, zralost projektu – stav přípravy
- Institucionální kapacita nositele projektu - technická kapacita, právní kapacita, finanční kapacita, administrativní a řídicí kapacita
- Technická (metodologická) proveditelnost projektu - adekvátnost technického řešení ve vztahu k cíli projektu, technická schopnost dosáhnout plánovaných výsledků, technické řešení na úrovni "best available", soulad s platnými normami a předpisy, pro neinvestiční projekty popis metodologického řešení
- Ekonomická proveditelnost – analýza poptávky, finanční analýza, ekonomická analýza
- Řízení rizik – správně definovaná a ohodnocená rizika, způsob eliminace rizik

Vliv na životní prostředí

Posouzení správnosti vyplnění podkladu zajistí MŽP

- 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/)

Pro posouzení slouží příloha č. 6.6 kritéria DNSH včetně přiloženého kontrolního listu, který budou muset vyplnit všichni předkladatelé předběžných studií proveditelnosti (pre-feasibility study).

4.1.3.5 Fáze 3 – Pracovní skupiny RSK

Pracovní skupiny RSK projednávají výstupy z odborného hodnocení a vydávají doporučující stanovisko pro RSK o zařazení do PSÚT: Pracovní skupiny RSK doplněné o zástupce MMR a MŽP ve formě stálých hostů těchto skupin v rámci posuzování strategických projektů ve

věci překryvů s jinými finančními zdroji a nástroji. Doporučujeme pro rychlejší projednání ve fázi č. 4 zařadit do pracovních skupin také zástupce tripartity.

4.1.3.6 Fáze 4 – Projednávání doporučení pracovních skupin v RSK rozšířené o členy tripartity, definování strategických projektů pro PSÚT

Po validaci dojde k vytvoření seznamu strategických projektů a předání seznamu pro schválení do k projednání s RSK rozšířené o členy tripartity. Na základě tohoto projednání bude seznam strategických projektů předán do poslední fáze hodnocení a výběru strategických projektů.

Seznam strategických projektů bude také projednán v rámci Transformační platformy. Následně dojde k zanesení strategického projektu do PSÚT/OPST a bude předloženo vládě ČR ke schválení. Následně bude PSÚT i OPST předloženo ke schválení Evropské komisi.

5 Obsah Plánu spravedlivé územní transformace

Plán spravedlivé územní transformace je zpracováván v souladu s platným nařízením a přílohy II – dle Šablony PSÚT.

- Základní struktura daná nařízením EK k FST
 - 1. Proces transformace
 - 1.1 Popis dopadů a identifikace nových oblastí podporující změnu infrastruktury
 - 1.2 Definování územní působnosti FST
 - 2. Posouzení výzev spojených s transformací pro každé území
 - 2.1 Posouzení dopadu transformace
 - 2.2 Rozvojové potřeby a cíle
 - 2.3 Soudržnost s ostatními národními, regionálními a územními plány
 - 2.4 Typy plánovaných operací
 - 2.5 Ukazatele výstupů nebo výsledků
 - 3. Řídící mechanismus

6 Přílohy

Schémata projektového procesu reflektují kapacitní a institucionální zázemí jednotlivých krajů. Obsahují však stejné milníky hodnocení a jejich hodnocení dle navržených kritérií. Samostatná příloha definuje popis konkrétních kritérií pro jednotlivé fáze hodnocení.

Fáze 0 – Již v průběhu otevřené výzvy je možné (a doporučeno) konzultovat záměry s jednotlivými kraji a MŽP/MMR. V MSK a ÚK posouzení provádí sekretariát RSK, v KVK pak pracovní skupiny. Nejpozději po uzavření výzvy musí každý projekt projít touto fází. Sekretariáty RSK ve všech krajích zkontrolují splnění formálních náležitostí (tj. zda je žádost kompletní).

Fáze 1 – Identifikaci strategického projektu provádí opět sekretariát RSK v případě MSK a ÚK, v KVK toto hodnocení provádí pracovní skupiny při RSK.

Fáze 2 – Odborné hodnocení – je prováděno u žádostí, které prošli fázemi 0 a 1 a je zajištěno nominovanými hodnotiteli ze strany regionů (případně s ohledem na možná odborná specifika jednotlivých řešených témat externími experty). Do této fáze jsou také zapojeni zástupci resortů s ohledem na řešené téma projektu jako poradní a nestranný orgán posuzující naplnění požadovaných kritérií u hodnocených projektů, tj. zda zpracované hodnocení odpovídá metodice a vychází z definovaných příloh výzvy. MŽP centrálně provede posouzení podkladů k hodnocení vlivu na životní prostředí.

Fáze 3 - Takto zpracované výsledky hodnocení jsou předány do tematicky příslušných pracovních skupin při RSK (existujících, či případně nově vytvořených). Tyto pracovní skupiny jsou doplněné o zástupce MMR a MŽP jako stálých hostů zejména z důvodu ověření finálních překryvů, které vycházejí z podrobnějších údajů získaných v průběhu hodnocení. Je vytvořen doporučený seznam potenciálních strategických projektů, který je postoupen do poslední fáze projednávání.

Fáze 4 – dojde k projednání seznamu s žádostí o připomínky či doporučení v rámci Transformační platformy a také na jednání RSK rozšířeném o tripartitu. Po vypořádání připomínek bude ze strany RSK rozšířen o tripartitu doporučeno finální seznam k zařazení do PSÚT za příslušný region.



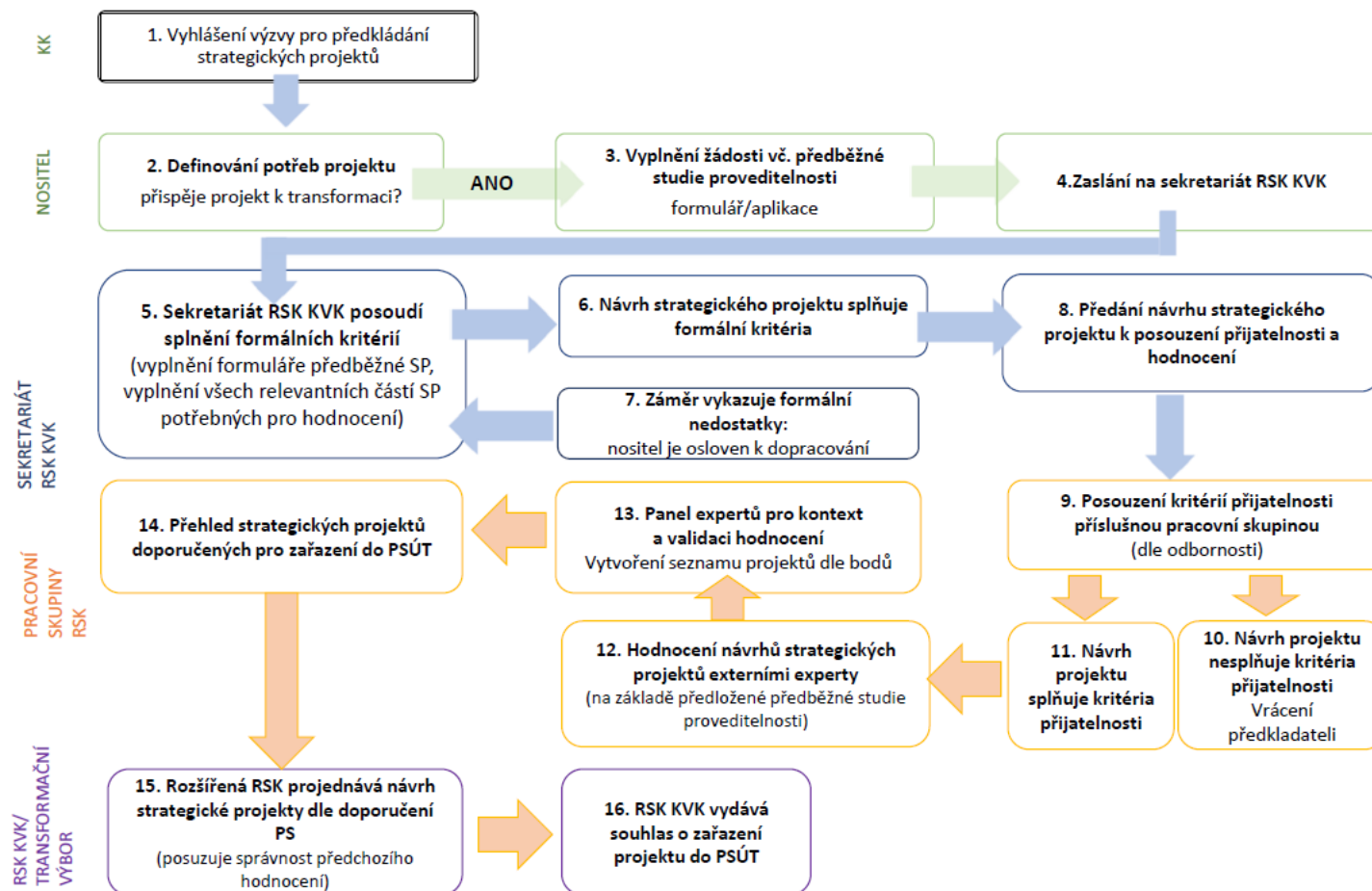
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



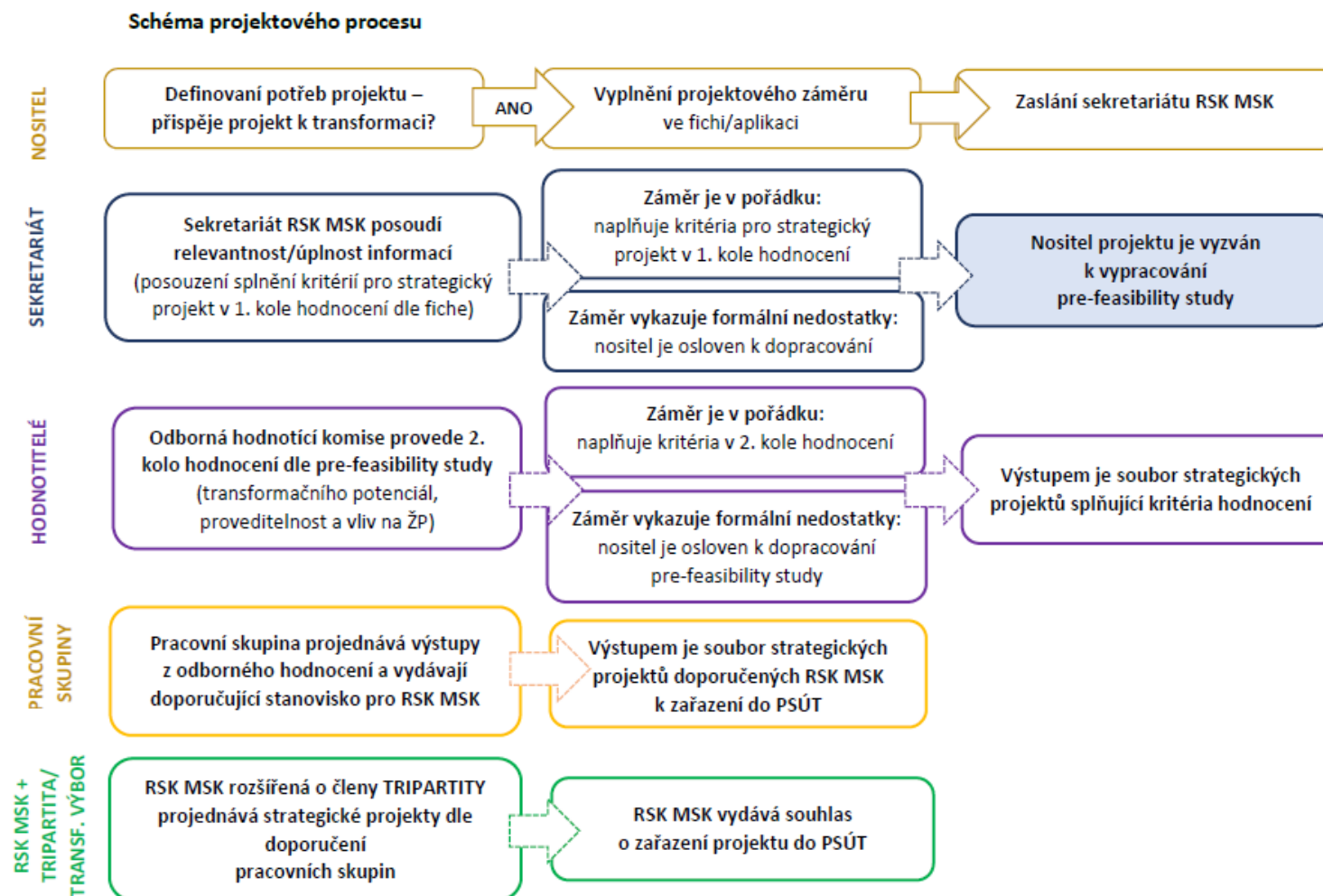
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6.1 Schéma projektového procesu KVK – strategické projekty

Schéma projektového procesu – Strategické projekty

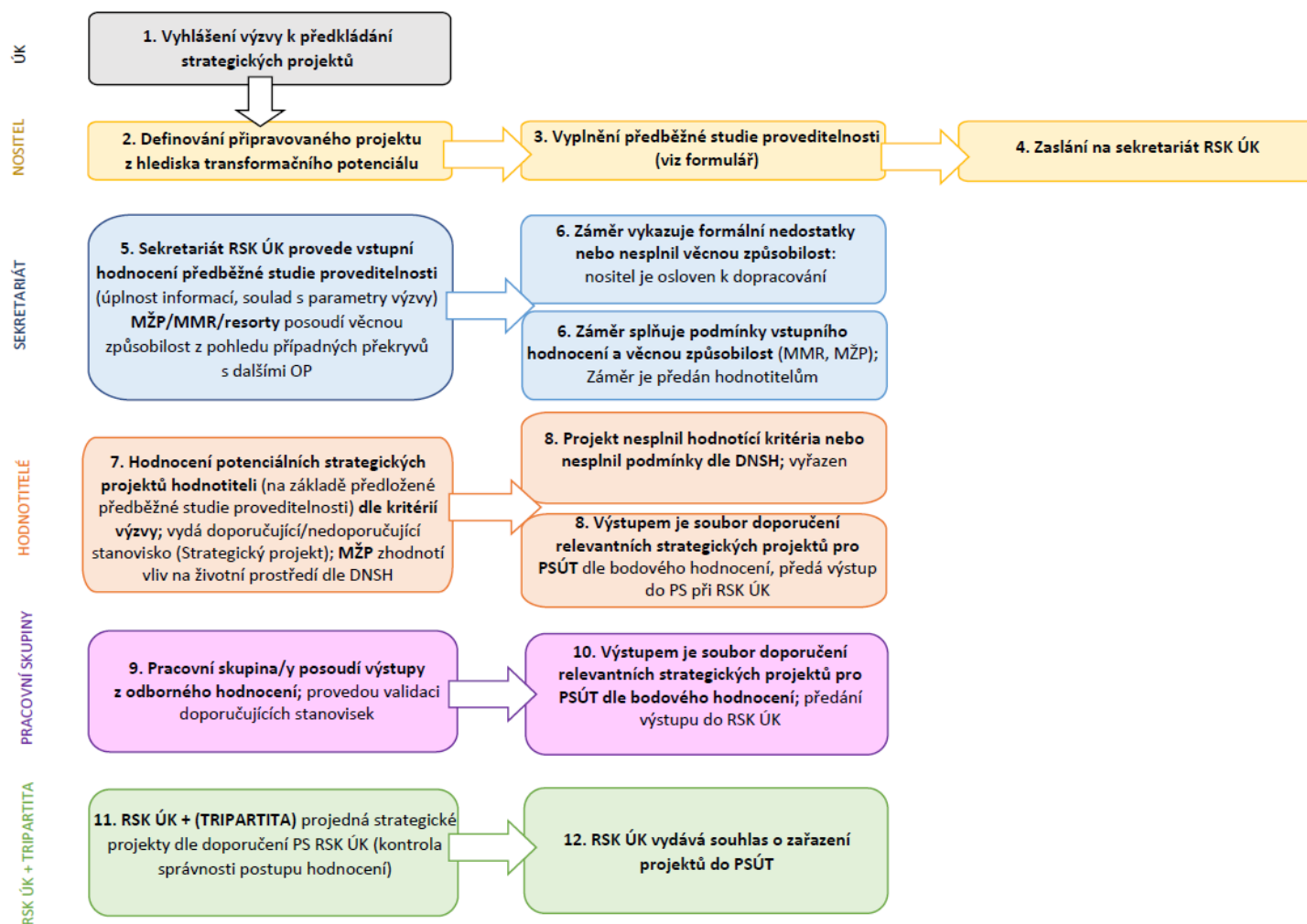


6.2 Schéma projektového procesu MSK – strategické projekty



6.3 Schéma projektového procesu ÚK – strategické projekty

Schéma projektového procesu ÚK – Strategické projekty



6.4 Návrh struktury předběžné studie proveditelnosti

1. Technický popis a vysvětlení zamýšleného transformačního projektu (v případě neinvestičního projektu – popis metodologického řešení projektu)

- Popis technického a technologického řešení projektu, v případě neinvestičních projektů popis metodologického zajištění realizace projektu
- Vazba na FST a popis transformačního příběhu
- Popis technického řešení předmětných činností projektu

2. Přínos a transformační potenciál projektu

- Zdůvodnění potřebnosti a hlavních socioekonomických přínosů realizace projektu
- Popis vazeb projektu na kritéria definující transformační potenciál
- Analýza opodstatňující zařazení projektu do Plánu spravedlivé územní transformace

3. Vliv projektu na životní prostředí

- Zpracování informací potřebných pro vyhodnocení pozitivního, neutrálního či negativního dopadu projektu na životní prostředí z pohledu uplatnění principu „Do no significant harm“ (viz samostatná příloha 6.6)

4. Analýza trhu

- Analýza konkurence
- Analýza poptávky po výstupech řešeného projektu
- Analýza marketingové strategie a návrh marketingového mixu

5. Vypracování indikativní výhodnosti zvažovaných projektů

- Indikativní Finanční hodnocení bude zahrnovat hlavní položky CAPEX, OPEX a tržní výnosy, případně základních veřejně dostupné benchmarky

6. Základní analýza rizik

- Vymezení hlavních rizikových faktorů jednotlivých etap či dílčích částí projektu a definice opatření k jejich předcházení či eliminaci

7. Vyhodnocení rámcových celospolečenských dopadů a přínosů

Jedná se o osnovu předběžné studie proveditelnosti, kdy vstupní data jednotlivých kapitol budou vycházet z dostupných podkladů a informací v okamžiku zpracování. S ohledem na míru rozpracovanosti záměru, je tedy možné pracovat s expertními odhady a hrubými daty.

Předběžná studie předpokládá vyhodnocení více možných investičních variant, které se mohou lišit jejich umístěním, technickým řešením, rozsahem apod. V takovém případě budou v rámci jednotlivých kapitol vyhodnoceny tyto možné varianty a na závěr studie bude provedeno jejich porovnání a výběr nejvhodnější varianty s ohledem na finanční stránku i přínos k transformaci. V případě, že bude použita pouze 1 investiční varianta, je potřeba tento krok zdůvodnit.

- V případně neinvestičních projektů je potřebné více popsat institucionální a administrativní organizační připravenost projektu (včetně personálních kapacit), případně návaznost na předchozí projekty a aktivity.
- U investičních projektů je potřebné více se v popisu zaměřit na technickou připravenost (zajištěné majetkoprávní vztahy, stav procesu zajištění územní rozhodnutí či stavebního povolení, atp.).

Obsahová náplň jednotlivých kapitol bude vycházet ze standardně používaných a veřejně dostupných metodik pro zpracování studií proveditelnosti a cost-benefit analýz. **Formulář pro vyplnění předběžné studie proveditelnosti viz samostatná příloha „Závazná struktura informace o připravovaném strategickém projektu“.**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6.5 Popis jednotlivých hodnotících kritérií

6.6 Kritéria pro posouzení DNSH včetně kontrolního listu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6.7 Doporučená min. specifikace jednotlivých kroků v procesu výběru strategických projektů

Krok	Specifikace
1. Vyhlášení výzvy pro předkládání strategických projektů	<ul style="list-style-type: none"> Vyhlášení výzvy pro předkládání strategických projektů Výzva bude definovat formální požadavky (zejména vyplnění formuláře předběžné studie proveditelnosti), kritéria přijatelnosti (zejména parametry strategičnosti projektu, minimální finanční objem pro investiční a neinvestiční projekty) a zejména hodnotící kritéria Ve výzvě bude definován i časový harmonogram a konkretizovaný celý postup celého procesu výběru
2. Vyplnění žádosti vč. předběžné studie proveditelnosti (formulář / aplikace)	<ul style="list-style-type: none"> Vyplnění formuláře žádosti obsahující primárně identifikační údaje nositele a předběžné studie proveditelnosti nositelem Zajištění partnerů projektu, síťování Možné konzultace projektového záměru
3. Zaslání na sekretariát RSK	<ul style="list-style-type: none"> Zaslání / předání vyplněné žádosti vč. předběžné studie proveditelnosti na sekretariát RSK pro provedení formálního posouzení Zaevidování návrhu strategického projektu sekretariátem RSK
4. Sekretariát RSK posoudí splnění formálních kritérií s možnými výsledky:	<ul style="list-style-type: none"> Provedení posouzení splnění formálních požadavků: <ul style="list-style-type: none"> Vyplnění všech bodů předběžné studie proveditelnosti potřebných Dodržení rozsahu Doložení všech příloh, pokud budou požadovány Výsledkem posouzení je přesun do jednoho z dalších dvou kroků: <ul style="list-style-type: none"> Návrh strategického projektu splňuje formální kritéria Záměr vykazuje formální nedostatky: nositel je osloven k dopracování (max. 1x)
5. Předání návrhu strategického projektu do dalšího procesu hodnocení	<ul style="list-style-type: none"> V případě kladného posouzení formálních kritérií je předán projekt dalšímu procesu hodnocení ve spolupráci s MŽP a MMR Předání proběhne do příslušné relevantní pracovní skupiny RSK (rozšířené viz předchozí doporučení o členy tripartity a zástupce resortů), jejíž členové budou mít odbornost pro posouzení splnění kritérií v jednotlivých fázích hodnocení
6. Posouzení kritérií přijatelnosti příslušnou pracovní skupinou (dle odbornosti)	<ul style="list-style-type: none"> Posouzení splnění kritérií přijatelnosti v rámci příslušné relevantní pracovní skupiny RSK (viz doporučení výše), jejíž členové budou mít odbornost pro posouzení splnění kritérií přijatelnosti Výsledkem posouzení kritérií přijatelnosti je přesun do jednoho z dalších dvou kroků: <ul style="list-style-type: none"> Návrh projektu nesplňuje kritéria přijatelnosti: vrácení nositeli Návrh projektu splňuje kritéria přijatelnosti
7. Hodnocení návrhů strategických projektů v souladu s definovaným procesem regionů - Panel expertů/pracovní skupina	<ul style="list-style-type: none"> V případě splnění kritérií přijatelnosti proběhne hodnocení návrhu strategických projektů Návrh projektů bude hodnocen na základě údajů uvedených v předběžné studii proveditelnosti V tomto kroku proběhne validace hodnocení prostřednictvím panelu expertů a celkového kontextu všech strategických projektů Zapojení budou jak hodnotitelé projektů, tak i případně další experti dle jejich odbornosti Výstupem panelu expertů bude seznam navržených strategických projektů seřazený dle jejich bodového hodnocení
8. Přehled strategických projektů doporučených pro zařazení do PSÚT	<ul style="list-style-type: none"> Přehled strategických projektů včetně výsledků hodnocení a výstupů validace hodnocení bude předán na rozšířené jednání RSK.
9. Rozšířená RSK projednává strategické projekty dle doporučení PS (posuzuje správnost předchozího hodnocení)	<ul style="list-style-type: none"> Projednání na rozšířeném jednání RSK a tripartity 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 pracovní skupiny (odlišné hodnocení nebo jeho výsledek, apod.) bude muset být důkladně argumentováno a dokladováno
10. Po společném jednání RSK a tripartity - vydán souhlas o zařazení projektu do PSÚT	<p>Na základě projednání je ze strany RSK a tripartity je vydán souhlas se zařazením jednotlivých projektů do PSÚT</p>

