

Platnost od: 07.05.2020

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 2-3-1 Komunita  
Integrované strategie MAS Kraj živých vod, z.s**

Název výzvy MAS: 3.výzva MAS Kraj živých vod-IROP-Občanská vybavenost a
Číslo výzvy MAS: 3
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura
Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.13, platnost od 15.10.2019),
Číslo výzvy ŘO: 62.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel:
Schvalovatel:

Legenda:

Nenapravitelné kritérium
Napavitelné kritérium

**Kritéria formálních náležitostí**

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</b>				
	Je žádost podána přes MS2014+?				
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?				
	Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)?				
	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjektu projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce). Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky: • osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, • osoby s podílem v právnické osobě žadatele, pokud tento podíl dosahuje minimálně 10 %, • osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</i>	Žádost o podporu, Výzva MAS,			
	Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? • Je vyplněn na záložce účet zřizovatele? <i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i>				
			<b>ANO</b> – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. <b>NE</b> - Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny náležitosti.		

	<p>Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vyplněna v souladu s výzvou MAS? (Komunitní centra neposkytující sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nezakládají veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.) Pokud projekt nevykazuje znaky veřejné podpory je odpověď NR.</p> <p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p> <p>Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?</p>				
2.	<p><b>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</b></p> <p>Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></p> <p>• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></p> <p>• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomoci (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.</i></p> <p>• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.</i></p>	Žádost o podporu, plná moc/ pověření	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.  NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
3.	<p><b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</b></p> <p>• <b>Plná moc</b> (záložka Plné moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomoci na jinou osobu na podpis žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec způsobilý? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je signatář k podpisu žádosti způsobilý nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>• <b>Zadávací a výběrová řízení</b> (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR.</i></p> <p>Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?</p> <p>Jsou všechny uvedené zakázky v administrativním stavu podána? <i>Pozn. Rozhodující je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné zakázky, ne v tiskové verzi žádosti.</i></p> <p>Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?</p> <p>• <b>Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty)</b> <i>Pokud je žadatelem kraj a jím zřizovaná organizace nebo obec a jí zřizovaná organizace, je u aktivity Komunitní centra odpověď NR. Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je u aktivity Deinstucionalizace sociálních služeb a Rozvoje sociálních služeb odpověď NR.</i> <i>Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z obsahu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datem pořízení opisu na dokument dopsat).</i></p> <p><b>1. Nestátní nezisková organizace</b> Je doložena zakladatelská smlouva, základáči či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i></p> <p>Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i></p> <p>Jsou doloženy stanovy organizace? <i>Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď na otázku NR.</i></p>				



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb</b> Je doloženo Souhlasné stanovisko a splňuje toto stanovisko všechny požadované náležitosti dle vzoru uvedeného v příloze č. 9 Specifických pravidel? Pokud se nejedná o projekt s registrovanou sociální službou, je odpověď NR. <i>Příloha je relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center.</i></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Čestné prohlášení o skutečném majiteli</b> Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (kap. 2.6.1), je odpověď NR.</i></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Čestné prohlášení o skutečném majiteli dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce?</b> <i>Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (kap. 2.6.1), je odpověď NR.</i></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Partnerská smlouva</b> - Příloha slouží jako podklad pro věcné hodnocení projektu</li> </ul>			

Obecná kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.</b>				
	Vyplývá z Rejstříku trestů právnických osob ( <a href="https://eservicepo.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6">https://eservicepo.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6</a> ), že žadateli nebyl uložen zákaz přijímání dotací a subvencí? <i>V případě, že žadatelem není právnická osoba, je odpověď nerelevantní.</i>	Žádost o podporu	ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uveďte čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).  NE – žadatel neuvádí čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).		
	Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele/statutárních zástupců žadatele (čestné prohlášení č. 70)? <i>Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.</i>				
2.	<b>Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.</b>				
	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Typ subjektu-žadatel/příjemce):  nestátní neziskové organizace obce organizace zřizované nebo zakládané obcemi dobrovolné svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí církve a církevní organizace	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.  NE - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
3.	<b>Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.</b>				

	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Kraj živých vod, z.s..	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS. NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS.		
4.	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.</b>				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30.6.2023?				
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem /Identifikace dopadů a přínosů projektu s				
	Je ve Studii proveditelnosti/kap.3 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra?				
	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.		
	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? <i>Možné cílové skupiny jsou: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?</i>				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? <i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i>				
5.	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b>				
	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	Žádost o podporu, Výzva MAS	ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
6.	<b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů</b>				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 502 999,- Kč.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 1 052 631,60 Kč	Text výzvy MAS, Žádost o podporu	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
7.	<b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny</b>				
		Žádost o podporu	ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou		

		Specifická pravidla, Studie proveditelnosti	stanoveny NE- Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny <b>NERELEVANTNÍ</b> – Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny		
8.	<b>Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.</b> Je ve Studii proveditelnosti popsáno odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
9.	<b>Výsledky projektu jsou udržitelné.</b> Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu? Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu? Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování. NE – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.		
10.	<b>Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).</b> Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy, Studie proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy horizontálních kritéria) Pokud byl u některé z horizontálních priorit zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy) a popis pozitivního vlivu na danou priority?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv). NE – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.		
11.	<b>Projekt je realizován na územní působnosti MAS Kraj živých vod</b>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Kraj živých vod NE – Projekt je realizován mimo území vymezené SCLLD MAS Kraj živých vod Poznámka: Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i mimo území vymezené SCLLD MAS Kraj živých vod		
<b>Specifická kritéria přijatelnosti</b>					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.</b> Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO - Žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.		

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele:			
Jméno a příjmení schvalovatele:			