

Platnost od: 05.02.2021

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 2.3.1
Podpora sociálních služeb se zapojením komunit, měst a obcí
Integrovaná strategie MAS Pomalší**

Název výzvy MAS: MAS Pomalší– IROP – Komunitní centra
Číslo výzvy MAS: 10
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.3, platnost 4. 5. 2020
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.13, platnost 15.10.2019
Číslo výzvy ŘO: 62.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Legenda:

Nenapravitelné kritérium
Napravitelné kritérium
Buňky určené k vyplnění
Povinné přílohy, které se uvádějí vždy

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě. Je žádost podána přes MS2014+? Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS? Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria formálních náležitostí č. 3 ? 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> Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadržený kraj (pro organizace zřizované kraji)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? • Je vyplněn na záložce účet účet zřizovatele? <i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i>	Žádost o podporu, Výzva MAS	ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny náležitosti.		

<p>Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"? Pokud se nejedná o podporu v souladu s „Rozhodnutím Komise o SOHZ (2012/21/EU), je odpověď NR. Komunitní centra bez sociální služby nevyplňují.</p>				
<p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>				
<p>2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</p> <p>Žádost podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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> 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> pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (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> 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</p>	<p>ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p>NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
<p>3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plná moc (záložka Plné moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> 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> Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) <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 Deinstincionalizace 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 měsíce, musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat).</i> 1. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakladací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> Jsou doloženy stanovy organizace? <i>Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona? <i>Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> 				

<ul style="list-style-type: none"> • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení <p>Doložil žadatel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavební povolení s nabytím právní moci, - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora a vyznačeným vznikem práva provést stavbu, - žádost o stavební povolení, - ohlášení, - návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, - společné povolení s nabytím právní moci, - společný souhlas, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující současně územní rozhodnutí a stavební povolení? <p>Ve sloupci Odůvodnění specifikujte/popište, který dokument je přílohou žádosti. Pokud se v projektu nepočítá se stavbou nebo se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení je odpověď NR.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Zadávací a výběrová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) <p>Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) 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.</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 ? Pozn. Rozhodující je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné zakázky, ne v tiskové verzi žádosti.</p>				
<p>Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Čestné prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení (příloha č. 14) <p>Doložil žadatel Čestné prohlášení podle vzoru, který je přílohou výzvy? V případě, že žadatel doložil žádost o stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, pak je odpověď NR.</p>				

Obecná kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	<p>Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.</p> <p>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></p> <p>Vyplývá z Rejstříku trestů právnických osob (https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6), že žadatel nebyl uložen zákaz přijímání dotací a subvencí? <i>V případě, že žadatelem není právnická osoba, je odpověď NR.</i></p>	Žádost o podporu	<p>ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p> <p>NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení</p>		
2.					

3.	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.	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.		
	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Typ subjektu-žadatel/příjemce): - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, - obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace				
	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.				
3.	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Pomašší NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Pomašší		
	Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Pomašší?				
4.	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.		
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 01. 01. 2014 a 31.12.2022 (záložka Harmonogram)?				
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu? Je v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti kap. 2 uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na vznik nebo podporu veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, kulturních, vzdělávacích a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity? (relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center)				
Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 2. Podrobný popis projektu /Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; žádost o podporu/Popis projektu)?					

<p>Je ve Studii proveditelnosti/kap. 3 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra? <i>(relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center)</i></p> <p>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.</i></p> <p>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></p>				
<p>5.</p> <p>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 073 000 Kč.</p> <p>Minimální způsobilé výdaje nejsou stanoveny. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p>	<p>Výzva MAS, Žádost o podporu</p>	<p>ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p> <p>NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p>		
<p>6.</p> <p>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?</p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?</p>	<p>Žádost o podporu, Výzva MAS</p>	<p>ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> <p>NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p>		
<p>7.</p> <p>Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.</p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p>ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.</p> <p>NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.</p>		
<p>8.</p> <p>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? <i>Pokud není součástí projektu nákup pozemku, je odpověď NR. Pozn. Limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt se uplatní pouze na pozemek. Na cenu stavby nebo práva stavby se daný limit neuplatní. Pokud nebude možné vykázat pozemek a stavbu odděleně, bude se jako celek jednat o nezpůsobilý výdaj.</i></p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla</p>	<p>ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.</p> <p>NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.</p> <p>NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.</p>		
<p>9.</p> <p>Výsledky projektu jsou udržitelné.</p>		<p>ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu.</p>		

	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	projektu min. 5 let od ukončení financování. NE – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?				
10.	Projekt nemá negativní vliv na žádou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – projekt nemá negativní vliv na žádou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv). NE – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.		
	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy, Studie proveditelnosti/kapitola Vliv projektu na horizontální kritéria/principy; očekávané vlivy horizontálních kritéria)				
	Pokud byl u některé z horizontální priority 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?				

Specifická kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO - Žadatel popsál 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.		
	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?				

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