



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Platnost od:

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1.1.1. Podpora rozvoje komunitních center za účelem sociálního začleňování
Integrované strategie MAS Dolní Poolšaví**

Název výzvy MAS: MAS Dolní Poolšaví - IROP - Komunitní centra I.
Číslo výzvy MAS: 2
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.12, platnost 6. 3. 2019
Číslo výzvy ŘO: 62.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel:
schvalovatel:

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.				
	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, viditelné 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>				
		Žádost o podporu Pravidla pro žadatele a příjemce Text výzvy	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 nesplňuje všechny náležitosti.		

	<p>Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? • Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? <p><i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i></p> <p>Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"?</p> <p>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>				
2.	<p>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> 	Žádost o podporu	<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>		
3.	<p>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 způsobilý na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Je signatář k podpisu žádosti způsobilý nejméně 3 dny před podpisem žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> • Zadávací a výběrová řízení (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> Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti? Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána? Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu? • Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) <i>Pokud je žadatelem obec, je u aktivit komunitní centra odpověď NR. 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 datum pořízení opisu na dokument dopsat).</i> 1. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> <i>Pokud se jedná o druh NNO, který ze zákona nemá povinnost definovat stanovy, pak je odpověď NR.</i> 				

<p>• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby Je doložena Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby?</p>			
<p>• Položkový rozpočet stavby Je doložen Položkový rozpočet stavby?</p>			
<p>• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení Je doloženo Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?</p>			
<p>• Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatel služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU (pouze komunitní centra poskytující jednu a více sociálních služeb) Je doložen Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatel služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU (pouze komunitní centra poskytující jednu a více sociálních služeb)? Pokud se nejedná o projekt s registrovanou sociální službou, je odpověď NR.</p>			
<p>• Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 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.</p>			
<p>• Čestné prohlášení o skutečném majiteli 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, je odpověď NR.</i></p>			
<p>Je doloženo čestné prohlášení 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 <i>Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby.</i> <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>			

Obecná kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
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>Žádost o podporu</p>	<p>ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p> <p>NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p>		
2.					

	Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.					
	<p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Typ subjektu-žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> - obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace 	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>			
	3.	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.				
	<p>Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Dolní Poolšaví.</p>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Dolní Poolšaví.</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Dolní Poolšaví.</p>			
4.	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.					
<p>Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2020 (záložka Harmonogram)?</p>						
<p>Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?</p> <p>Je v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti kap. 3 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?</p>						
<p>Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem /Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; žádost o podporu/Popis projektu)?</p>						

<p>Je ve Studii proveditelnosti/kap. 5 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra?</p>				
<p>Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS</p>	<p>ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.</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 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?</i></p>				
<p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? Místo realizace projektu musí ležet na území MAS Dolní Poohřev. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, tento přesah musí žadatel odůvodnit ve studii proveditelnosti projektu. Výdaje na realizaci projektu za hranici MAS jsou nezpůsobilé. <i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i></p>				
<p>5. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p>				
<p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2.000.000 Kč.</p>	<p>Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kapitola 10) Rozpočet (povinná příloha č. 9 Žádosti o podporu) Specifická pravidla Výzva MAS</p>	<p>ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p>		
<p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500.000 Kč.</p>				
<p>6. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p>				
<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS</p>	<p>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.</p>		
<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS (Rozvoj komunitních center)?</p>				
<p>7. 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. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.</p>		
<p>8. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p>				
<p>Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku <i>(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).</i></p>	<p>Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kapitola 13) Rozpočet (povinná příloha č. 9 Žádosti o podporu) Specifická pravidla Výzva MAS</p>	<p>ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ - Pokud součástí projektu není nákup pozemku</p>		
<p>9.</p>				

Výsledky projektu jsou udržitelné.					
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní 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.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?				
10.	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).				
	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)	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.		
	Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?				

Specifická kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/)	Odůvodnění
1.	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.				
	Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní 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.		
	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:			