

Kontrolní list k věcnému hodnocení integrované strategie CLLD

Registrační číslo ISg:	CLLD_16_01_112
Název nositele (název a právní subjektivita):	Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Datum předložení ISg na ŘO IROP (např. depeše, email):	17. 10. 2016
Název a kód hodnotící komise:	Hodnotící komise IROP_111, 111_Mzl_Est_Cik

Řídící orgán IROP postupuje při hodnocení integrované strategie v souladu s interními postupy.

Poř.	Název kritéria	ANO	ANO S VÝHRADOU	NE
A	Odpovídá zaměření dotčené části integrované strategie příslušným investičním prioritám/specifickým cílům programu/cílům programu?		ANO S VÝHRADOU	
A1	Je v programovém rámci pro IROP uvedena vazba na specifický cíl 4.1 IROP a na konkrétní specifické cíle, ze kterých plyne tematické zaměření SC 4.1? Zdůvodnění Ke všem opatřením programového rámce IROP do bodu „Vazba na SC IROP“ doplňte specifický cíl 4.1, ze kterého jsou všechny konkrétní specifické cíle IROP financovány.		ANO S VÝHRADOU	
A2	Odpovídá popis opatření a typy projektů (aktivit) v integrované strategii aktivitám, uvedeným v Programovém dokumentu IROP? Zdůvodnění Opatření 1. Doprava - K aktivitě cyklo doprava doplňte informaci, že podpořeny mohou být jen cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. V typech projektů u cyklo dopravy máte uvedeno „budování doprovodné infrastruktury apod. “. Dovětek „ apod. “ odstraňte, je potřeba uvést konkrétní příklady doprovodné infrastruktury (stojany na kola/úschovny kol/odpočívadla/dopravní značení), obecná formulace v typech projektů není přípustná.		ANO S VÝHRADOU	

	<p>Opatření 3. Vzdělávání</p> <p>- V Popisu opatření je uvedeno, že podpora bude směřovat i do oblasti celoživotního vzdělávání. V typech projektů celoživotní vzdělávání uvedené není. Je nutné uvést obě části do souladu – tj. přidat celoživotní vzdělávání do typů projektů, nebo celoživotní vzdělávání odstranit z popisu opatření. Případně i upravit/doplnit i indikátory v souvislosti s provedenou změnou.</p>			
A3	Je okruh oprávněných příjemců v souladu s Programovým dokumentem IROP?		ANO S VÝHRADOU	
	<p>Zdůvodnění</p> <p>Pouze upozorňujeme, že v okruhu oprávněných příjemců u opatření Doprava, Sociální infrastruktura a Vzdělávání nejsou uvedeny všechny typy příjemců dle Programového dokumentu IROP.</p> <p>U opatření Vzdělávání jsou jako příjemci podpory uvedeny dobrovolné svazky obcí, které nejsou v Programovém dokumentu IROP uvedeny. Dobrovolné svazky obcí z příjemců podpory odstraňte.</p>			
A4	Neplánuje MAS v rámci IROP realizovat klíčový projekt, ve kterém by byla příjemcem podpory?	ANO		
	Zdůvodnění			
A5	Odpovídá struktura Programového rámce základním požadavkům uvedeným v MPIN?	ANO		
	Zdůvodnění			
A6	Jsou informace uvedené nad rámec požadavků v MPIN v souladu s Programovým dokumentem IROP ?	ANO		
	Nejsou uvedeny informace nad rámec požadavků v MPIN.			
A7	Uvedla MAS transparentní, objektivní, nediskriminační, ověřitelné, srozumitelné a logické principy hodnotících (preferenčních) kritérií nebo informaci ve smyslu, že preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS?		ANO S VÝHRADOU	

	<p>Zdůvodnění Vzhledem k tomu že principy preferenčních kritérií je obtížně správně nastavit, principy preferenčních kritérií odstraňte a uveďte pouze větu, že preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.</p>			
B	Odpovídá požadovaná výše podpory z EU a státního rozpočtu/celkových způsobilých výdajů nastaveným finančním a časovým limitům?		ANO S VÝHRADOU	
B1	<p>Je v tabulce e) „Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech“ uvedena prioritní osa 4 IROP, investiční prioritě 9d a specifický cíl 4.1?</p> <p>Zdůvodnění V části „Identifikace program“ je nutné opravit prioritní osu na „4“, investiční prioritu na „9d“ a specifický cíl na „4.1“.</p>		ANO S VÝHRADOU	
B2	<p>Je v tabulce f) „Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/ opatření EZFRV“ uvedena prioritní osa 4, investiční prioritě 9d a specifický cíl 4.1?</p> <p>Zdůvodnění Tabulka není v souladu se vzorem uvedeným v MPIN. Je nutné opravit prioritní osu na „4“, investiční prioritu na „9d“ a specifický cíl na „4.1“. Komunitně vedený místní rozvoj je financován výhradně ze specifického cíle 4.1. Finanční alokace za IROP proto v tabulce f) vykazují souhrnně za všechny opatření v jednom řádku, nikoli rozepsaná na jednotlivá opatření programového rámce.</p>		ANO S VÝHRADOU	
B3	<p>Alokace strategie CLLD je rozdělena na 95 % EFRR a 5 % příjemce?</p> <p>Zdůvodnění Údaje uvedené v tabulce „Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD“ neodpovídají údajům uvedeným v tabulce „Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech dle struktury operačních programů“. Celkové způsobilé výdaje v roce 2022 nejsou v tabulkách totožné. Poměr příspěvku EU vůči celkovým způsobilým údajům je v jedné tabulce 94,871% a v druhé tabulce 95,0048. Upravte finanční údaje tak, aby se v obou tabulkách shodovaly, a přitom poměr financování příspěvku EU vůči celkovým způsobilým výdajům byl 95 %.</p>		ANO S VÝHRADOU	

B4	Alokace SCLLD 2014-2020 MAS respektuje maximální hodnotu EFRR = počet obyvatel na území MAS k 1.1.2014*alokace SC 4.1/Počet obyvatel na území všech MAS v ČR k 1.1 2014.	ANO		
	Zdůvodnění			
B5	Činí součet podpory z EFRR za roky 2016, 2017 a 2018 minimálně 27,17 % alokace vyčleněné pro strategii v příslušném specifickém cíli IROP?		ANO S VÝHRADOU	
	Zdůvodnění Vzhledem k chybným údajům v tabulkách financování (viz kritérium B3), nelze kritérium s jistotou vyhodnotit jako splněné.			
B6	Činí objem podpory z EFRR do roku 2019 minimálně 41,17 % alokace vyčleněné pro strategii v příslušném specifickém cíli IROP?		ANO S VÝHRADOU	
	Zdůvodnění Vzhledem k chybným údajům v tabulkách financování (viz kritérium B3), nelze kritérium s jistotou vyhodnotit jako splněné.			
B7	Činí objem podpory z EFRR do roku 2020 minimálně 55,44 % alokace vyčleněné pro strategii v příslušném specifickém cíli IROP?		ANO S VÝHRADOU	
	Zdůvodnění Vzhledem k chybným údajům v tabulkách financování (viz kritérium B3), nelze kritérium s jistotou vyhodnotit jako splněné .			
B8	Činí objem podpory z EFRR do roku 2021 minimálně 70 % alokace vyčleněné pro strategii v příslušném specifickém cíli IROP?		ANO S VÝHRADOU	
	Zdůvodnění Vzhledem k chybným údajům v tabulkách financování (viz kritérium B3), nelze kritérium s jistotou vyhodnotit jako splněné .			
B9	Činí objem podpory z EFRR do roku 2022 minimálně 84,85 % alokace vyčleněné pro strategii v příslušném specifickém cíli IROP?		ANO S VÝHRADOU	

	Zdůvodnění Vzhledem k chybným údajům v tabulkách financování (viz kritérium B3), nelze kritérium s jistotou vyhodnotit jako splněné .			
B10	Činí objem podpory z EFRR do roku 2023 100 % alokace vyčleněné pro strategii v příslušném specifickém cíli IROP?		ANO S VÝHRADOU	
	Zdůvodnění Vzhledem k chybným údajům v tabulkách financování (viz kritérium B3), nelze kritérium s jistotou vyhodnotit jako splněné .			
C	Jsou plánované hodnoty indikátorů relevantní k finančnímu objemu požadovanému na jednotlivá opatření?		ANO S VÝHRADOU	
C1	Je v tabulce g) „Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) strategie CLLD“ uvedena prioritní osa 4, investiční prioritě 9d) a specifický cíl 4.1?		ANO S VÝHRADOU	
	Zdůvodnění U indikátorů IROP je nutné opravit prioritní osu na „4“, investiční prioritu na „9d“ a specifický cíl na „4.1“.			
C2	Nachází se průměrná cena za jednotku indikátoru v intervalu 75 % - 110 % průměrné ceny, kterou stanovil ŘO, anebo je zdůvodněná?		ANO S VÝHRADOU	
	Zdůvodnění MAS nedostatečně zdůvodnila stanovení hodnot (výchozích, cílových) a hodnot vybraných milníků a nedostatečně konkretizovala předmět pořízení a ceny za jednotku indikátoru. Stanovená cena za jednotku indikátoru (předmět pořízení) musí vycházet ze zjištěných (porovnávaných nebo analyzovaných) cen v místě a čase obvyklých, nikoli pouze odkazovat či uvádět orientační ceny IROP. Každý indikátor musí být zdůvodněn a každé zdůvodnění musí tematicky odpovídat danému indikátoru. Ve zdůvodnění stanovení cen je nutné uvést, jak MAS ceny stanovila, např. průměrnou cenu MAS stanovila na základě šetření (zanalyzování) pořizovacích cen, průměrnou cenu MAS stanovila na základě vlastního průzkumu trhu, průměrnou cenu MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektech. U každého indikátoru, uvedeného v tabulce g), je nutné uvést zdůvodnění hodnot, které je relevantní pro území MAS, a zdůvodnění hodnot stanovených milníků k 31. 12. 2018. V případě, že průměrná cena MAS přesáhne interval cen, který stanovil ŘO IROP, je nutné zdůvodnit způsob stanovení hodnot, vysvětlit příčinu vyšších/nížších cen a upřesnit informace o předmětu pořízení.			

Průměrné ceny, které zjistila MAS, musí být zohledněné ve finančním plánu, aby např. součet průměrných cen nepřesáhl plánovanou částku na konkrétní specifický cíl. Není možné stanovit finanční plán pro jednotlivé specifické cíle bez odpovídající vazby na zjištěné průměrné ceny.

Indikátory výsledku (u kterých nejsou hodnoty přebírány z PD IROP) mají vykazovat nenulovou výchozí i cílovou hodnotu. Nulovou výchozí hodnotu indikátoru výsledku je možné uvádět pouze v případě, že totožná náplň či tematické zaměření nebylo dosud realizováno. Indikátory výsledku musí evidovat stav před realizací projektu (výchozí hodnota) a stav po realizaci projektu (cílová hodnota). Neexistenci (nenulové) výchozí hodnoty je nutné zdůvodnit v tabulce g) podle MPIN.

Zdůvodnění stanovení hodnot v požadovaném rozsahu uvádějte ke každému indikátoru pouze do tabulky g), do sloupce nazvaného „Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny“. Každý indikátor v tabulce g) musí být zastoupen maximálně jedenkrát v daném opatření - tzn., že je uveden v celkovém součtu, ale ve zdůvodnění stanovení hodnot je nutné zachovat rozpad podle jednotky indikátoru (předmětu pořízení).

Doplňte požadované informace do tabulky g) „Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD“ podle MPIN do sloupce nazvaného „Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny“.

Opatření 1. Doprava

- Ve zdůvodnění hodnot (tabulka g) podle MPIN) indikátoru č. 7 50 01 „Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě“ je nutné uvést a zdůvodnit průměrné náklady na jednu realizaci a upřesnit předmět pořízení (např. 1x realizace = 1x zvuková signalizace pro nevidomé a 2x realizace = bezbariérový přístup zastávek).
- Ve zdůvodnění hodnot indikátoru č. 7 61 00 „Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras“ je nutné uvádět ověřené ceny a jednotky (Kč/1 km nové cyklostezky, Kč/1 km nové cyklotrasy).
- U indikátoru č. 7 62 00 „Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras“ je nutné uvádět ověřené ceny a jednotky (Kč/1 km rekonstruované cyklostezky, Kč/1 km rekonstruované cyklotrasy).

Opatření 2. Sociální infrastruktura

- Ve zdůvodnění hodnot (viz tabulka g) podle MPIN) indikátoru č. 5 54 01 „Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci“ uveďte odpovídající druh zázemí (např. komunitní centrum, azylový dům), náklady na každé zázemí a plánovanou kapacitu každého z nich.
- Indikátor č. 6 75 10 „Kapacita služeb a sociální práce“ musí vykazovat maximální okamžitou kapacitu (počet klientů) jednotlivých zařízení v souvislosti s počtem poskytovaných sociálních služeb. Do zdůvodnění stanovení hodnot doplňte, kolik sociálních služeb jednotlivá zařízení poskytují či budou poskytovat, a jejich maximální okamžitou kapacitu (počet klientů) před a po realizaci projektu/projektů.

	<p>Indikátory výsledku (u kterých nejsou hodnoty přebírány z PD IROP) mají vykazovat nenulovou výchozí i cílovou hodnotu. Nulovou výchozí hodnotu indikátoru výsledku je možné uvádět pouze v případě, že totožná náplň či tematické zaměření nebylo dosud realizováno. Indikátory výsledku musí evidovat stav před realizací projektu (výchozí hodnota) a stav po realizaci projektu (cílová hodnota). Neexistenci (nenulové) výchozí hodnoty je nutné zdůvodnit v tabulce g) podle MPIN.</p> <p>Opatření 3. Vzdělávání</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ve zdůvodnění hodnot (viz tabulka g) podle MPIN) indikátoru č. 5 00 00 „Počet podpořených vzdělávacích zařízení“ je nutné popsat rozpad hodnoty na jednotlivé typy škol (např. 1x MŠ, 1x ZŠ). Je nutné rovněž zdůvodnit hodnotu stanovenou jako milník k datu 31. 12. 2018. <p>Dále viz soubor s vazbou indikátorů na aktivity IROP, který byl zveřejněn na webu MMR http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD.</p>		
D	Odpovídají indikátory uvedené v integrované strategii vybraným aktivitám?		ANO S VÝHRADOU
	Jsou uvedeny relevantní indikátory ke všem plánovaným aktivitám?		ANO S VÝHRADOU
D1	<p>Zdůvodnění</p> <p>Vzhledem k plánovaným aktivitám, je nutné doplnit příslušné indikátory:</p> <p>Opatření 1. Doprava</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ve zdůvodnění hodnot (tabulka g) podle MPIN) indikátoru č. 7 64 01 „Počet parkovacích míst pro jízdní kola“ je nutné uvést a zdůvodnit průměrné náklady na jedno parkovací místo pro jízdní kolo. Indikátor je volitelný a uveďte ho pouze v případě, pokud zvolíte doplňkovou aktivitu stojany na kola. <p>Opatření 2. Sociální infrastruktura</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indikátor č. 5 54 02 „Počet poskytovaných druhů sociálních služeb“ musí evidovat počet zajišťovaných služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., i když součástí projektu mohou být další služby. Indikátor č. 5 54 02 musí být použit vždy, pokud budete podporovat zajištění služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. <p>Opatření 3. Vzdělávání</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Doplněte indikátor č. 5 00 01 „Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení“. U indikátoru je nutné provést rozpad celkové kapacity na jednotlivá podpořená vzdělávací zařízení (např. 1x MŠ = 25 dětí, 1x ZŠ = 30 žáků). 		

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">○ Pokud plánujete podporu zařízení, která navštěvují či budou navštěvovat děti mladší tří let, je nutné vykazovat indikátor č. 5 01 20 „Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let“. V tomto indikátoru má být evidován počet osob, které mohou jít (díky umístění dítěte) do zaměstnání. Výchozí hodnota musí evidovat počet dotčených osob před realizací. Cílová hodnota musí evidovat očekávaný (plánovaný) stav po realizaci. |
|--|--|

Indikátory výsledku (u kterých nejsou hodnoty přebírány z PD IROP) mají vykazovat nenulovou výchozí i cílovou hodnotu. Nulovou výchozí hodnotu indikátoru výsledku je možné uvádět pouze v případě, že totožná náplň či tematické zaměření nebylo dosud realizováno. Indikátory výsledku musí evidovat stav před realizací projektu (výchozí hodnota) a stav po realizaci projektu (cílová hodnota). Neexistenci (nenulové) výchozí hodnoty je nutné zdůvodnit v tabulce g) podle MPIN.