

Platnost od:

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 4. výzva Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. – IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA**  
**Integrované strategie MAS Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o.p.s.**

Název výzvy MAS: 4. výzva Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. – IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
Číslo výzvy MAS: 4
Název výzvy ŘO: SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Číslo výzvy ŘO: 62
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel:
schvalovatel:

napravitelné kritérium  
nenapravitelné kritérium

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přídělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě</b>				
	Je žádost podána přes MS2014+?				
	Jsou vyplněny všechny relevantní záložky v MS2014+ ? <b>Identifikace projektu, Umístění, Harmonogram, Cílová skupina, Subjekty, Financování, Kategorie intervencí</b>				
	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)? Pokud byla provedena kontrola dokumentů výše uvedeným způsobem, je vždy odpověď ANO. Pokud při kontrole dokumentů bylo zjištěno riziko podvodu, uveďte se do odůvodnění kritéria část/kapitola žádosti o podporu/příloha, kde bylo toto riziko nalezeno.				
	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?	Žádost o podporu			
			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		

<p>Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce).</p> <p>Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,</li> <li>osoby s podílem v právnické osobě žadatele, pokud tento podíl dosahuje minimálně 10 %,</li> <li>osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu.</li> </ul> <p>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</p>		<p>nesplňuje všechny náležitosti.</p>		
<p>Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřazený kraj (pro organizace zřizované kraji)?</li> <li>Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele?</li> <li>Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele?</li> </ul> <p>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</p>				
<p>Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"?</p>				
<p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>				
<p><b>2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</b></p> <p>Žádost podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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></li> <li>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></li> <li>pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?</li> </ul> <p>Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?</li> </ul> <p><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>Žádost o podporu</p>	<p><b>ANO</b> – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p><b>NE</b> - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
<p><b>3. Žadatel doložil všechny povinné přílohy stanovené ve výzvě MAS a zároveň tyto přílohy obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě MAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Plná moc (záložka Plné moci)</b></li> </ul> <p>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></p> <p>Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoc převedeny? (záložka Plné moci)</p> <p><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 pravomocí týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu?</p> <p><i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p>				









• **Položkový rozpočet stavby**

Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (Stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)?

*Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.*

Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace?

*Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.*


**Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná**

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Projekt je realizován na územní působnosti Místní akční skupiny Hlubocko-Lišovsko o.p.s.</b>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS.  NE – Projekt je realizován mimo území vymezené SCLLD MAS  <i>Poznámka:</i> Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i mimo území vymezené SCLLD MAS		
2.	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.</b>	Žádost o podporu - text výzvy MAS - studie proveditelnosti - specifická pravidla pro žadatele a příjemce	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/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce): Společné pro obě aktivity: - 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 Rozvoj sociálních služeb dále ještě organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace  Pro Aktivita				
3.	<b>Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.</b>		ANO – Statutární zástupce je trestně		

	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)? Výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.	žádost o podporu	bezúhonný. NE – Statutární zástupce není trestně bezúhonný.		
4.	<b>Žádost o podporu je v souladu se schválenou strategií CLLD MAS Hlubocko-Lišovsko.</b>	žádost o podporu - studie proveditelnosti - programový rámec SCLLD MAS Hlubocko – Lišovsko (příslušné opatření)	ANO – Žádost o podporu je v souladu s SCLLD MAS Hlubocko – Lišovsko. NE – Žádost o podporu není v souladu s SCLLD MAS Hlubocko – Lišovsko.		
	Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Hlubocko-Lišovsko ?				

Kritéria přijatelnosti - napravitelná					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b> Mezi podporované aktivity patří: Aktivita rozvoj sociálních služeb a aktivita rozvoj komunitních center.	text Výzvy, žádost o podporu, studie proveditelnosti	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?				
	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
2.	<b>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.</b>				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 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. 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? <i>Toto kritérium je relevantní pouze pro aktivitu: Rozvoj komunitních center.</i>				
	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)?	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS. NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS.		



	<p>Je ve Studii proveditelnosti/kap. 5 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra? <i>Toto kritérium je relevantní pouze pro aktivitu: Rozvoj komunitních center.</i></p> <p>Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?</p> <p>Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Možné cílové skupiny jsou: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?</p>				
<b>3.</b>	<p><b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě MAS. Kontrola dle záložky financování projektu v MS.</b></p>	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, studie proveditelnosti	<p>ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p> <p>NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p>		
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 4 000 000 Kč.				
<b>4.</b>	<p><b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny ve výzvě MAS. Kontrola dle záložky financování projektu v MS a přílohy žádosti - rozpočet.</b></p>	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, studie proveditelnosti	<p>ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny ve výzvě MAS.</p> <p>NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny ve výzvě MAS.</p>		
	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku. <i>(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).</i>				
<b>5.</b>	<p><b>Výsledky projektu jsou udržitelné.</b></p>	Žádost o podporu, studie proveditelnosti	<p>ANO – Výsledky projektu jsou udržitelné.</p> <p>NE – Výsledky projektu nejsou udržitelné.</p>		
	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?				
<b>6.</b>	<p><b>Projekt nemá vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).</b></p>	Žádost o podporu, studie proveditelnosti	<p>ANO – Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit.</p> <p>NE – Projekt má negativní vliv na žádnou z</p>		

	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)	proveditelnosti	IVE – Projekt má negativní vliv na danou z horizontálních priorit.		
	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?				
7.	<b>Potřebnost realizace je odůvodněná.</b> Kontrola v záložkách projektu v MS (identifikace projektu) a rovněž ve studii proveditelnosti.	Žádost o podporu, studie proveditelnosti	ANO – Potřebnost realizace je odůvodněná. NE – Potřebnost realizace není odůvodněná.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?				

### Specifická kritéria přijatelnosti - společná pro všechny aktivity

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> Kontrola dle vyplněných záložek v MS (identifikace projektu) a studie proveditelnosti.	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 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?				

### Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Projekt je v souladu se Strategii sociálního začleňování 2014-2020.</b>	studie proveditelnosti	ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020.		

	Je ve Studii proveditelnosti kap. 3/Charakteristika projektu a jeho soulad s programem uvedena vazba na příslušné ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020? (vazba na opatření kap. 3.2 Sociální služby, případně 3.1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení, 3.3 Podpora rodiny, 3.4 Podpora rovného přístupu ke vzdělání, 3.5 Přístup k bydlení, 3.7 Zajištění slušných životních podmínek, 3.8 Podpora dalším začleňujícím veřejným službám, příp. na jinou relevantní kapitolu) odkaz na strategii: <a href="http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf">http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf</a>	studie proveditelnosti	NE – Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020.		
2.	<b>Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb.</b>	studie proveditelnosti	ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb. NE – Ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb.		
	Je ve Studii proveditelnosti kap. 3/Charakteristika projektu a jeho soulad s programem uvedena vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb? odkaz na strategii: <a href="http://www.mpsv.cz/files/clanky/29624/NSRSS.pdf">http://www.mpsv.cz/files/clanky/29624/NSRSS.pdf</a>				
3.	<b>Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</b>	studie proveditelnosti	ANO – projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. NE – projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování ani s komunitním plánem ani s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.		
	Je souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický, komunitní nebo krajský střednědobý plán, vydáno pro žadatele žádosti o podporu (povinná příloha č. 8 žádosti o podporu)?				
	Je v kap. 3 Studie proveditelnosti/Charakteristika projektu a jeho soulad s programem popsán soulad projektu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb?				

<b>Hodnocení hodnotitelem:</b>		<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Jméno a příjmení hodnotitele:</b>			

<b>Schválení schvalovatelem:</b>		<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Jméno a příjmení schvalovatele:</b>			

**Výsledek hodnocení:**

--