

Platnost od: 31. 1. 2020

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP 4 - Komunitní centra
Integrované strategie MAS NAD ORLÍCÍ, o.p.s.

| |
|--|
| Název výzvy MAS: Výzva NAD ORLÍCÍ-IROP-Komunitní centra III |
| Číslo výzvy MAS: 21 |
| 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: <i>doporučeno</i> |
| schvalovatel: <i>doporučeno</i> |

Kritéria relevantní pro aktivitu Komunitní centra

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+? | | | | |
| | 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? | | | | |
| | 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> | Žádost o podporu včetně příloh, Specifická pravidla | | | |
| | | | ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. NE - Žádost o podporu není podána v | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| | <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"> 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. <p><i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v kap. 2.6.1. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p> <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)/nadřazený kraj (pro organizace zřizované kraji)? Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? Je vyplněn na záložce 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> | pro žadatele a příjemce | předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny nálezitosti. | | |
| 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)? <p><i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <p><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> <ul style="list-style-type: none"> pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <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> <ul style="list-style-type: none"> pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <p><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 - pověření oprávněné osoby/plná moc | <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 nálezitosti, 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 pravomoc převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Je v plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zpřinomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Je signatář k podpisu žádosti zpřinomocněn nejpozději ke dni podpisu 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 v administrativním stavu podána? <i>Pozn. Rozhodující je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné zakázky, ne v tiskové verzi žádosti.</i> Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu? | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení. Doložil žadatel : - 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, potvrzené stavebním úřadem , - společné povolení s nabytím právní moci, - společný souhlas, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující současně územní rozhodnutí a stavební povolení?</p> <p><i>Hodnotitel ve sloupci odůvodnění specifikuje/popíše, 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.</i></p> | | | | |
| <p>• Smlouva o spolupráci (povinná příloha MAS NAD ORLICÍ) - Je doložena jedna nebo více Smluv o spolupráci? <i>Neplánuje-li žadatel žádnou spolupráci, je tato příloha nerelevantní.</i></p> | | | | |
| <p>Je doložena jedna nebo více smluv o spolupráci dle vzoru uvedeném v příloze č. 3 Výzvy MAS? <i>Neplánuje-li žadatel žádnou spolupráci, je tato příloha nerelevantní.</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> | Žádost o podporu – čestné prohlášení | <p>ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení (dotáčnický podvod, poškozování zájmů EU). NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení</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? V případě, že žadatelem není právnická osoba, je odpověď NR. <i>Pozn.: Otázka je relevantní u výzev vyhlášených nejdříve 15. 10. 2019 (po vydání Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1. 13. platnost od 15. 10. 2019).</i></p> | | | | |
| 2. | <p>Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.</p> | | | | |
| | <p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kraje - obce a organizace zřizované a zakládáné obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládáné dobrovolnými svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace | Žádost o podporu, text výzvy MAS | <p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 3. | <p>Projekt je v souladu se SCLLD MAS NAD ORLÍČÍ, o.p.s., kap. 10.4 – IROP 4 Komunitní centra</p> <p>Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS MAS NAD ORLÍČÍ, o.p.s., kap 10.4 - IROP 4 Komunitní centra</p> | <p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti – kap. 2, SCLLD MAS NAD ORLÍČÍ</p> | <p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS NAD ORLÍČÍ, o.p.s., kap 10.4 - IROP 4 Komunitní centra</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS NAD ORLÍČÍ, o.p.s., kap 10.4 - IROP 4 Komunitní centra</p> | | |
| 4. | <p>Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.</p> <p>Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2022 (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. 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?</p> <p>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> <p>Je ve Studii proveditelnosti/kap. 3 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra?</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</p> <p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</p> | <p>Žádost o podporu včetně příloh, Studie proveditelnosti, text výzvy MAS</p> | <p>ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS.</p> <p>NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.</p> | | |
| 5. | <p>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 500 000,00 Kč? (Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 200 000,00 Kč? (Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</p> | <p>Žádost o podporu, text výzvy MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce</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> | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| 6. | Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. | | | | |
| | Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti – kap. 2 a 3, text výzvy 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? | | | | | |
| 7. | Potřeba realizace projektu je odůvodněná. | | | | |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřeba realizace projektu? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti – kap. 3 | ANO – žadatel popsal odůvodnění potřeba realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřeba realizace projektu. | | |
| 8. | Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. | | | | |
| | Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR). | Žádost o podporu, text výzvy MAS, Studie proveditelnosti – kap. 8, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce | ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny. | | |
| 9. | Výsledky projektu jsou udržitelné. | | | | |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti – kap. 10 | 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 Vliv projektu na horizontální kritéria/principy ; očekávané vlivy horizontálních kritérií) | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti – kap. 9 | 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 |
|-------|--|---------------------|--------------------------------------|--|------------|
| 11. | 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? | | | ANO - Žadatel popsal zajištění realizace a | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti – kap. 6 a 10 | udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. | | |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? | | 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: | | | |