Kontrolní list platný pro výzvy vyhlášené od 4. 5. 2020 (vydání Specifických pravidel, verze 1. 3, platnost od 4. 5. 2020).

Platnost od: 14.7.2020

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 2.2 Komunita Integrované strategie MAS Brdy

Název výzvy MAS: MAS Brdy-IROP-Komunita
Číslo výzvy MAS: 11.
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

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.**	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 nesplňuje všechny náležitosti.		
	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? *U jednoetapového projektu je odpověď NR.*				
	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? *U jednoetapového projektu je odpověď NR.*				
	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? *U jednoetapového projektu je odpověď NR.*				
	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? *U víceetapového projektu je odpověď NR.*				
	Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřízený kraj (pro organizace zřizované kraji)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? • Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? *Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.*				
	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.				
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				

2.	**Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.**	Žádost o podporu, Plná moc/Pověření	**ANO** – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. **NE** - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? *Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.*				
	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? *Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.*				
	• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? *Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.*				
	• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? *Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.*				
3.	**Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.**		**ANO** – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy		
	• **Plná moc** (záložka Plné moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.*				
	Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.*				
	Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.*				
	Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.*				
	• **Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty)** *Pokud je žadatelem obec a jí zřizovaná organizace, je u aktivity 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 opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat).*				
	1. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? *Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.*				
	Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? *Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.*				
	Jsou doloženy stanovy organizace? *Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.*				
	Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona? *Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.*				
	Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování. *Je - li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.*				
	2. Církve Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/. *Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.*				
	Je doloženo čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování? *Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.*				

3. Církevní organizace Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? *Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.*	Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva MAS	ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. **NE** - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		
Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace? *Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.*				
Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? *Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.*				
Je doloženo, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování? *Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.*				
4. Dobrovolný svazek obcí Je doložená zakládací smlouva dobrovolného svazku obcí? *Je-li žadatelem jiný subjekt než dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR.*				
Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? *Je-li žadatelem jiný subjekt než dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR.*				
5. Organizace zřizované či zakládané dobrovolným svazkem obcí Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení. *Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace zřizované či zakládané dobrovolným svazkem obcí, je odpověď NR.*				
Je doložen dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování. *Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace zřizované či zakládané dobrovolným svazkem obcí,je odpověď NR.*				
Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? *Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace zřizované či zakládané dobrovolným svazkem obcí, je odpověď NR.*				
6. Organizace založená obcí Je doložena zakládací listina nebo jiný dokument o založení? *Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí je odpověď NR.*				
Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? *Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí je odpověď NR.*				
Je doložen dokument , že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování? *Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, je odpověď NR.*				
• Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?				
Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+) spolu s doplněním požadavků, které si MAS stanovila ve výzvě v poli "Další specifika výzvy"? *Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.*				
• 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.				
• Příloha č. 16 Smlouva o partnerství Je doložena smlouva o partnerství s doplněním požadavků uvedených ve výzvě MAS v poli "Další specifika výzvy"?				

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.	**Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.**	Žádost o podporu	**ANO** – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU). **NE** – žadatel nedoložil čestné prohlášení		
	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)? *Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.*				
	Vyplývá z Rejstříku trestů právnických osob (https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6), že žadateli nebyl uložen zákaz přijímání dotací a subvencí? *V případě, že žadatelem není právnická osoba, je odpověď NR.*				
2.	**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 nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce): - obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace				
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 Brdy **NE** – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Brdy		
	Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Brdy?				
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 1.1.2014 a 30.6.2022 (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)?				
	Je ve Studii proveditelnosti/kap. 3 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra?				
	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.*				
	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.*				
5.					

	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.	Výzva MAS, Žádost o podporu	**ANO –** Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. **NE –** Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 270 000,00Kč. *(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)*				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 50 000,00 Kč. *(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)*				
6.	**Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.**	Žádost o podporu, Výzva 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.		
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?				
	Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
7.	**Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.**	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	**ANO –** žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. **NE –** žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?				
8.	**Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.**	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla	**ANO** - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. **NE** - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. **NERELEVANTNÍ** - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.		
	Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? *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.*				
9.	**Výsledky projektu jsou udržitelné.**	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 provozní udržitelnosti projektu?				
	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).**	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.		
	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální 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 prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální 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** ***(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 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?				

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