

Kontrolní list platný pro výzvy vyhlášené od 21. 7. 2020 (vydání Specifických pravidel, verze 1. 1, platnost od 21. 7. 2020).

Platnost od: 15.09.2021

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 4.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
Integrované strategie MAS Světovina**

Název výzvy MAS: MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení 2.
Číslo výzvy MAS: 8.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 85 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.1, platnost od 21. 7. 2020
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.14, platnost 1.3.2021
Číslo výzvy ŘO: 85.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: Mgr. Simona Šlajferčíková
schvalovatel: RNDr. Josef Pašek

Legenda:

Nenapravitelné kritérium
Napavitelné kritérium
Buňky určené k vyplnění
Povinné přílohy, které se uvádějí vždy

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			
	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? <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>				
Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?					
2.	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.				

<p>Podepsal žádost:</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> 	<p>Žádost o podporu, Plná moc/Pověření</p>	<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>		
<p>3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. (MAS povinně zapracuje kontrolu všech příloh uvedených níže minimálně v rozsahu uvedeném u těchto příloh. Dále MAS zapracuje kontrolu těch příloh, které jsou podkladem pro věcné hodnocení na 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 zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) <i>Pokud je žadatelem obec, je odpověď NR.</i> <i>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> Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob nebo sociální služby či aktivity sociálního začleňování? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> Jsou doloženy stanovy s ustanovením o vypořádání majetku při zániku organizace? <i>Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď NR. Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> 2. Církev 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.mkr.cz/cns_internet/. <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.</i> 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 nebo sociální služby, či aktivity sociálního začleňování? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.</i> 3. Církevní organizace Je doložena zakladatelská smlouva nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i> Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob nebo sociální služby či aktivity sociálního začleňování? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i> Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i> Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti? 	<p>Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva MAS, Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb</p>	<p>ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p> <p>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.</p>		

<p>Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</p>				
<p>• Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb, případně jiný dokument, ze kterého bude historie poskytování sociální péče vyplývat např. prohlášení ORP, která je poskytovatele daných služeb apod. Je doložen výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb, případně jiný dokument, ze kterého bude historie poskytování sociální péče vyplývat např. prohlášení ORP, která je poskytovatelem daných služeb apod. Pokud je žadatelem obec je odpověď NR</p>				
<p>• Doložené stavební povolení nebo jiný druh rozhodnutí SÚ nebo Čestné prohlášení žadatele, že pro daný projekt není zapotřebí stavební povolení či ohlášení stavby ani jiné opatření věcně a místně příslušného stavebního úřadu. Je žadatelem k ŽoD doloženo: - 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, - žádost o vydání společného povolení, - žádost o vydání společného souhlasu, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující současně územní rozhodnutí a stavební povolení, - návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující současně územní rozhodnutí a stavební povolení potvrzený stavebním úřadem?</p>				
<p>• Čestné prohlášení žadatele, že pro daný projekt není zapotřebí stavební povolení či ohlášení stavby ani jiné opatření věcně a místně příslušného stavebního úřadu Doložil žadatel Čestné prohlášení žadatele, že pro daný projekt není zapotřebí stavební povolení či ohlášení stavby ani jiné opatření věcně a místně příslušného stavebního úřadu? Pokud není předmětem projektu stavba nebo stavební úpravy, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</p>				

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.				
	<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)? Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného 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.</p>	Žádost o podporu	<p>ANO – Žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená - doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p> <p>NE – Žadatel nedoložil čestné prohlášení.</p>		
2.	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.				
	<p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> - obce - 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.				
			ANO – Projekt je v souladu se schválenou		

	<p>Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Světovina</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD</p>	<p>strategii - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Světovina NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Světovina</p>		
<p>3.</p>	<p>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.</p> <p>Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1.1.2014 a 30.06.2023 (záložka Harmonogram)?</p> <p>Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?</p> <p>Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 2.Podrobný popis projektu /Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu; žádost o podporu/Popis projektu)?</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 v bytové nouzi (výčet uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce)</i></p> <p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? <i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i></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>4.</p>	<p>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 6.756.849,13 Kč? <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 400.000 Kč? <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p>	<p>Výzva MAS, Žádost o podporu</p>	<p>ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p>		
<p>5.</p>	<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?</p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?</p>	<p>Žádost o podporu, 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>6.</p>	<p>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>7.</p>	<p>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? <i>Pokud není součástí projektu nákup pozemku, je odpověď NR.</i> <i>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.</i></p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla</p>	<p>ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ – Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.</p>		
<p>8.</p>	<p>Výsledky projektu jsou udržitelné.</p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?</p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?</p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p>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.</p>		
<p>9.</p>	<p>Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).</p> <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 kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel nebo v kapitole 10 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)?</p> <p>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?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p>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.</p>		

Specifická 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.	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?				
1.	Projekt je v souladu se Strategii sociálního začleňování 2014-2020.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020. NE – Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020.		
	Je v kap.2. Podrobný popis projektu uvedena vazba projektu na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020, zejména na opatření kapitoly 3. 5 Přístup k bydlení, popřípadě ustanovení jiné kapitoly? Např.: kap. 3. 1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení, 3. 2 Sociální služby, 3. 3 Podpora rodiny, 3. 4 Podpora rovného přístupu ke vzdělání, 3. 7 Zajištění slušných životních podmínek, 3. 8 Podpora dalším začleňujícím veřejným službám. Odkaz: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf/bdaa475d-fd85-25d7-868e-c277575081e1				
2.	Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku. NE – Cílovou skupinou projektu nejsou osoby v ekonomicky aktivním věku.		
	Je z kap. 2 Studie proveditelnosti zřejmé, že cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku v souladu s ustanovením uvedeným ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce? Tedy jedná se o osoby uvedené v kapitole 3.3 Specifických pravidel? Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku, když minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku.				
3.	Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je uzavřena alespoň na 1 rok). NE – Cílem projektu není zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je uzavřena na méně než 1 rok).		
	Vyplývají z kap. 2 Studie proveditelnosti informace o tom, že cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení?				
	Jsou v kap. 2 Studie proveditelnosti uvedeny problémy, které má realizace projektu vyřešit? Je ve Studii proveditelnosti popsáno, jak žadatel naplní podmínky pro nakládání se sociálními byty? Podmínky jsou např. žádná složená kauce pro získání nájemního bydlení, povinnost příjemce uzavřít nájemní smlouvu jen s osobou cílové skupiny (u seniorů jinak), průměrné příjmy uživatele před uzavřením smlouvy .				

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

