

Platnost od 13. 09. 2019

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1.4 Kulturní dědictví
Integrované strategie MAS Světovina**

Název výzvy MAS: MAS Světovina - IROP - Kulturní památky 2.
Číslo výzvy MAS: 3.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 55 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty CLLD - SC 4.1
Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.2, platnost 10.9.2018
Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.12, platnost 6.3.2019
Číslo výzvy ŘO: 55.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: Mgr. Simona Šlajferčíková
Schvalovatel: RNDr. Josef Pašek

Napravitelnost kritéria
Nenapravitelné
Napravitelné

Kritéria formálních náležitostí					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<p>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</p> <p>Je žádost podána přes MS2014+?</p> <p>Je opatření / podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?</p> <p>Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?</p> <p>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)? <i>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.</i></p> <p>Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>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></p> <p>Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky: <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. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</i></p> <p>Pokud je žadatel s právní formou státní příspěvková organizace ostatní, státní příspěvková organizace ze zákona, je na záložce „osoby subjektu“ v žádosti o podporu vybrán typ subjektu „financující kapitola SR“ a zadáno IČ financující kapitoly? <i>Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR.</i></p>	<p>Žádost o podporu</p> <p>Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 55. výzvu ŘO IROP</p> <p>Text výzvy MAS Světovina</p>	<p>ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.</p> <p>NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny náležitosti.</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 účty účet zřizovatele? <p><i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i></p> <p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>				
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)? <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</p> <p>Pověření</p> <p>Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 55. výzvu ŘO IROP</p> <p>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>		
3.	<p>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, 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 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> • 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 ve stavu finalizovaná/podána? Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu? • Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti? Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 2 Specifických pravidel? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i> • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu Byl doložen odpovídající doklad, který prokazuje majetkový vztah žadatele k předmětu žádosti? Byl doložen výpis z KN a LV k nemovitosti, která je předmětem projektu? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení jako příloha až žádosti o podporu je odpověď NR.</i> Byla doložena nájemní nebo pachtovní smlouva opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která je předmětem projektu minimálně do ukončení udržitelnosti projektu a je tento nájemní vztah zapsán v době podání žádosti o podporu v KN? <i>Pokud byl doložen výpis z KN ze kterého vyplývá vlastnické právo, je odpověď NR.</i> • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení Pokud bylo k žádosti o podporu doloženo již stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní smlouva, nabyly tyto dokumenty právní moci nebo účinnosti před datem podání žádosti o podporu a byly vydány na základě stanoviska dotčeného orgánu státní památkové péče? 				

<ul style="list-style-type: none"> • Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění Souhlasné závazné stanovisko bylo podkladem žádosti o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení. (tzn. závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče bylo vydáno před nabitím právní moci nebo účinnosti stavebního povolení, ohlášení či jiného právního aktu příslušného stavebního úřadu) 				
Podkladem pro vydání souhlasné závazné stanoviska příslušného orgánu památkové péče byla projektová dokumentace, která je přílohou žádosti o podporu. (projektová dokumentace je v předloženém ZS citována)				
<ul style="list-style-type: none"> • Čestné prohlášení o skutečném majiteli (záložka Dokumenty) Je doloženo čestné prohlášení obsahující informace o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. Čestné prohlášení o skutečném majiteli), je odpověď NR.</i> Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných pravidel. Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR. 				
<ul style="list-style-type: none"> • Čestné prohlášení žadatele Čestné prohlášení žadatele že pro daný projekt není zapotřebí stavební povolení či ohlášení stavby ani jiné opatření věcně a místně příslušného stavebního úřadu. 				

Obecná kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<p>Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD MAS Světovina, o.p.s. na období 2014 - 2020.</p> <p>Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Světovina o.p.s.?</p>	<p>Žádost o podporu</p> <p>Text výzvy MAS Světovina</p> <p>SCLLD MAS Světovina</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD MAS Světovina na období 2014 - 2020.</p> <p>NE – Projekt není v souladu s integrovanou strategií CLLD MAS Světovina na období 2014 - 2020</p>		
2.	<p>Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a pro danou výzvu MAS.</p> <p>Je žadatelem vlastník památky nebo subjekt s právem hospodaření kromě FO nepodnikajících?</p>	<p>Žádost o podporu</p> <p>Text výzvy MAS Světovina</p> <p>Příloha žádosti - doklad o právní subjektivitě</p> <p>Studie proveditelnosti (kapitola 1)</p>	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a pro danou výzvu MAS.</p> <p>NE - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a pro danou výzvu MAS.</p>		
3.	<p>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS Světovina</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. 3 uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na obnovu kulturních památek a jejich částí?</p> <p>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)?</p> <p>Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?</p>	<p>Žádost o podporu</p> <p>Text výzvy MAS Světovina</p> <p>Studie proveditelnosti (kapitola 2)</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS Světovina.</p> <p>NE - Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS Světovina.</p>		

	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?		podminkami výzvy MAS Světovina.		
	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>				
4.	Potřeba realizace projektu je odůvodněná.				
	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kapitola č. 4)	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
5.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3.483.534,20 Kč. <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>	Žádost o podporu	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 400 000,- Kč. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>	Studie proveditelnosti (kapitola č. 9)	NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
6.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny				
	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku <i>(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).</i>	Rozpočet projektu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 55. výzvu ŘO IROP Text výzvy MAS Světovina	ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.		
7.	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	ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?	Výzva MAS	NE – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS..		

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele: Mgr. Simona Šlajferčíková			
Jméno a příjmení schvalovatele: RNDr. Josef Pašek			