



Platnost od: 5.12.2018

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Název a číslo výzvy MAS	4. Výzva MAS Podhůří Železných hor – IROP – Podpora sociálního začleňování
Operační program	IROP Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD
Obecná pravidla	verze 1.10, platnost 27.10.2017
Specifická pravidla	Verze 1.1, platnost od 21.9.2017
Název projektu	
Registrační číslo projektu	
Žadatel	

Napravitelná kritéria hodnocení

Hodnotící kritérium	Referenční dokumenty	Hodnocení ANO/NE/NER/NEHODNOCENO	Kořenové kritérium	
			Odůvodnění	Hodnocení
Žádost o podporu je podána v předepsané formě				
Je žádost podána přes MS2014+?	Žádost o podporu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – výzva č. 62			ANO – žádost o podporu je podaná v předepsané formě
Jsou informace uvedené v žádosti 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)				NE – žádost o podporu nespĺňuje předepsanou formu podání
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 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)				



<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)? Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none">• Osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako statutární orgán nebo jednají na základě udělené 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>(pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech je odpověď NR)</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) / nadřizovaný kraj (pro organizace zřizované kraji)?• Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele?• Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? <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)""? 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>				
<p>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele</p>				
<p>Žádost podepsal statutární zástupce žadatele (v případě, že žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání rady, je odpověď nerelevantní)</p>	<p>Žádost o podporu Plná moc</p>			<p>ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem žadatele</p> <p>NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem žadatelem</p>
<p>Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci (v případě, že žádost podepsal statutární zástupce žadatele na základě/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání rady, je odpověď nerelevantní)</p>				
<p>Žádost podepsal 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</p>				



základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR."				
Žádost podepsal 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. "				
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS				
<ul style="list-style-type: none"> • Plná moc (záložka Plné moci) Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> 	Žádost o podporu Přílohy žádosti Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – výzva č. 62 IROP Výzva MAS			ANO – k žádosti jsou doloženy povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované MAS v dokumentaci k výzvě
<ul style="list-style-type: none"> • 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 je odpověď NR.</i> 				NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti požadované
<ul style="list-style-type: none"> • Doklady o právní subjektivitě 				



<p>(záložka Dokumenty) Pokud je žadatelem obec, je u aktivity Komunitní centra odpověď NR. Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je u aktivity Deinstitutionalizace sociálních služeb a Rozvoje sociálních služeb 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)."</p>				<p>MAS v dokumentaci k výzvě</p>
<p>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. Pokud se jedná o druh NNO, který ze zákona nemá povinnost definovat stanovy, pak je odpověď NR.</p>				
<p>Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</p>				
<p>Jsou doloženy stanovy organizace?</p>				



Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď na otázku 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, odpověď je 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.				
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.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?				



<p>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.</p>				
<p>Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace?</p>				
<p>Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</p>				
<p>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?</p>				
<p>4. Dobrovolný svazek obcí (Pokud je žadatelem jiný subjekt než dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR): Je doložena zakládací smlouva dobrovolného svazku obcí? "</p>				
<p>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?</p>				



Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než Dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR.				
5. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení? Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.				
Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, 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?				
• Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?				
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				



<p>proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</p>				
<p>• 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.</p>				
<p>• Čestné prohlášení o skutečném majiteli Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci 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? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</p>				



Je doložena žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení? Je doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby?				
Je doložen položkový rozpočet stavby?				
Je doloženo územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?				
Je doložen Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU?				
Je doloženo Čestné prohlášení o tom, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu? (v případě doložení stavebního povolení nebo ohlášení stavby nebo jiného opatření stavebního úřadu je odpověď NR)				
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů				



Je maximální výše CZV na projekt 631 580,000 Kč?	Žádost o podporu Rozpočet projektu Studie proveditelnosti Výzva MAS			ANO – projekt respektuje hranice způsobilých výdajů NE – projekt nerespektuje hranice způsobilých výdajů
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná				
Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu Studie proveditelnosti			ANO – žadatel uvedl důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizací projektu znamenat NE – žadatel neuvedl důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS				
Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30.9.2020 (záložka Harmonogram)?	Žádost o podporu Výzva MAS			ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy
Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
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)?				
Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?				
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?				
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.				
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 Výzva MAS Studie proveditelnosti			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?				NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.
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>	Žádost o podporu Studie proveditelnosti – kap. 13 Finanční analýza Podrobný položkový rozpočet Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 IROP			ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).				



<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>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>			<p>ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).</p> <p>NE – projekt má negativní vliv na horizontální priority IROP</p>
<p>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?</p>				
<p>Nenapravitelná kritéria hodnocení</p>				
<p>Hodnotící kritérium</p>	<p>Referenční dokumenty</p>	<p>Hodnocení ANO/NE/NR/NEHOD</p>	<p>Odůvodnění</p>	<p>Hodnocení kořenového kritéria</p>
<p>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS. Výzva MAS musí být v souladu s výzvou ŘO (specifickým cílem) a SCLLD</p>				



<p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kraje a organizace zřizované a zakládáné kraji, - obce a organizace zřizované a zakládáné obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládáné dobrovolnými svazky obcí, - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace 	<p>Žádost o podporu</p>			<p>ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS</p> <p>NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS</p>
<p>Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD</p>				
<p>Je soulad projektu se strategií MAS? Splňuje projekt opatření č.30.1 SCLLD – Zřizování sociálních podniků?</p>	<p>Žádost o podporu Studie proveditelnosti SCLLD MAS, Akční plán – Programový rámec 13.1 Podpora začleňování osob</p>			<p>ANO – projekt je v souladu se SCLLD MAS</p> <p>NE – projekt není v souladu se SCLLD MAS</p>

Napravitelná kritéria	V případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění
Nenapravitelná kritéria	V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění

Celkový výsledek hodnocení	splnil/nesplnil		
Hodnotitel	Jana Baladová	Datum hodnocení	Podpis



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Podhůří Železných hor o.p.s.

Schvalovatel	Jaromíra Valehrachová	Datum hodnocení	Podpis
--------------	-----------------------	-----------------	--------

Podmínky hodnocení: Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí je prováděno jako jeden krok. Hodnocení provádí vedoucí zaměstnanec MAS a manažer MAS, a to nejpozději do 25 pracovních dní po ukončení příjmů žádostí přes systém MS2014+ v dané výzvě. Hodnotitelé před samotným hodnocením podepíší tzv. etický kodex, který tvoří přílohu interních postupů MAS podhůří Železných hor.