



Platnost od: 2.8.2018

## Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

<b>Název a číslo výzvy MAS</b>	6. Výzva MAS Podhůří Železných hor – IROP – Zvyšování bezpečnosti dopravy II
<b>Operační program</b>	IROP Výzva č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD
<b>Obecná pravidla</b>	verze 1.11, platnost 15.5.2018
<b>Specifická pravidla</b>	verze 1.1, platnost 8.8.2017
<b>Název projektu</b>	
<b>Registrační číslo projektu</b>	
<b>Žadatel</b>	

### 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. 53 IROP			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)				
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:				



<ul style="list-style-type: none"><li>• Osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednájí jako statutární orgán nebo jednájí na základě udělené moci,</li><li>• Osoby s podílem v právnické osobě žadatele, pokud tento podíl dosahuje minimálně 10 %,</li><li>• Osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu, (pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech je odpověď NR)</li></ul>				
<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>Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi) /nadřizovaný kraj (pro organizace zřizované kraji)?</li><li>• Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele?</li><li>• Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele?</li></ul> <p><i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i></p>				



Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele				
Žádost podepsal statutární zástupce žadatele (v případě, že žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci nebo usnesení zastupitelstva, je odpověď nerelevantní)	Žádost o podporu Plná moc			ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem žadatele
Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci (v případě, že žádost podepsal statutární zástupce žadatele nebo pověřený zástupce na základě usnesení zastupitelstva, je odpověď nerelevantní)				NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem žadatelem
Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení zastupitelstva (v případě, že žádost podepsal statutární zástupce žadatele nebo pověřený zástupce na základě plné moci, je odpověď nerelevantní)				
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS				
• <b>Plná moc</b> (záložka Plné moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti?	Žádost o podporu Přílohy žádosti			ANO – k žádosti jsou doloženy povinné přílohy, které



<p><i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p>	<p>Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – výzva č. 53 IROP Výzvy MAS</p>			<p>obsahově splňují náležitosti, požadované MAS v dokumentaci k výzvě</p>	
<p>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></p>					<p>NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti požadované MAS v dokumentaci k výzvě</p>
<p>Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p>					
<p>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></p>					
<p><b>• Zadávací a výběrová řízení</b> (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</i></p>					



<i>zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR.</i>				
Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizována /podána?				
Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?				
<b>• Studie proveditelnosti</b> Je doložena Studie proveditelnosti?				
Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i>				
<b>• Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (záložka Dokumenty)</b>				



<p>Je doložena Karta souladu s principy udržitelné mobility vytvořená podle osnovy uvedené v příloze P5 Specifických pravidel?</p>				
<p><b>• Čestné prohlášení o skutečném majiteli (záložka Dokumenty)</b> 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></p>				
<p>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 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.</p>				



<p>• <b>Je doloženo územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?</b> (pokud žadatel doložil společné územní řízení a stavební povolení, nebo pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí nebo souhlas, je příloha nerelevantní)</p>				
<p>• <b>Je doloženo stavební povolení nebo ohlášení, případně souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení</b></p>				
<p>• <b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby</b></p>				
<p>• <b>Položkový rozpočet stavby</b></p>				
<p>• <b>Výpočet čistých jiných peněžních příjmů</b></p>				
<p>• <b>Smlouva o spolupráci (záložka Dokumenty)</b> Doložil žadatel smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcemi v případě, že je projekt realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí? <i>Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď NR.</i></p>				
<p><i>Stanovuje smlouva o spolupráci uzavřená mezi obcemi práva a povinnosti žadatele a zapojených obcí</i></p>				



<p><i>a způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu?</i> <i>Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď NR.</i></p>				
<p><b>•Je doloženo čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení stavby</b> (v případě, že žadatel doložil platné povolení ke stavebnímu řízení, je příloha nerelevantní)</p>				
<p>Projekt respektuje minimální maximální hranici celkových způsobilých výdajů</p>				
<p><i>(Pokud minimální nebo maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p>	<p>Žádost o podporu Rozpočet projektu Studie proveditelnosti Výzva MAS</p>			<p>ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici způsobilých výdajů</p> <p>NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici způsobilých výdajů</p>
<p>Potřebnost realizace projektu je odůvodněná</p>				



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
Je projekt v souladu s podmínkami výzvy?				
Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30.9.2019 (záložka Harmonogram)?	Žádost o podporu Výzva MAS			ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy
Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy
Splňuje projekt alokaci výzvy MAS, který je stanovena na 666 858,470 Kč				
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: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami a uživatelé veřejné dopravy.</i>				



Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?				
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>				
Je projekt 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 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – výzva č. 53 IROP Finanční analýza			ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.



	Podrobný položkový rozpočet			NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů NERELEVANTNÍ – Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny
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/Horizontální 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)?	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 horizontální priority 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/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?				



Nenapravitelná kritéria hodnocení				
Hodnotící kritérium	Referenční dokumenty	Hodnocení ANO/NE/NR/NEHOD	Odůvodnění	Hodnocení kořenového kritéria
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS				
<p>Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu – Žadatel/příjemce)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraje,</li> <li>- obce,</li> <li>- dobrovolné svazky obcí,</li> <li>- organizace zřizované nebo zakládané kraji,</li> <li>- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,</li> <li>- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.</li> <li>- dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících</li> <li>- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)</li> <li>- Ministerstvo dopravy ČR</li> </ul>	<p>Žádost o podporu Studie proveditelnosti Výzva MAS</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>



Soulad projektu se SCLLD MAS Podhůří Železných hor				
Je soulad projektu se strategií MAS? Splňuje projekt opatření č.35.4 SCLLD – Zvyšování bezpečnosti dopravy a pohybu v zastavěných částech území včetně bezbariérového přístupu	SCLLD MAS			ANO – projekt je v souladu se SCLLD MAS  NE – projekt není v souladu se SCLLD MAS

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

<b>Celkový výsledek hodnocení</b>	<b>splnil/nesplnil</b>		
Hodnotitel	Jana Baladová	Datum hodnocení	Podpis
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.