



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
STŘEDNÍ HANÁ

KONTROLNÍ LIST - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

k opatření č. 1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014-2020

Platnost od:

Číslo a název výzvy	173/06_16_038/CLLD_16_01_074 / Výzva č. 1, STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Aktivita Bezpečnost dopravy a cyklodoprava
Identifikační číslo a název výzvy ŘO	č. 53 Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost)	Verze 1.1, platnost 8. 8. 2017
Obecná pravidla (verze, platnost)	Verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Název projektu/Registrační číslo projektu	
Žadatel	

Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty SCLLD:

Hodnotící kritérium	Referenční dokument	Způsob hodnocení	ANO/NE/NR /Nehodnoce no	Odůvodnění
1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě				
Je žádost podána přes MS2014+?	Žádost o podporu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce	ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.		
Jsou informace uvedené v žádosti o podporu 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)?				
Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapových projektů je odpověď NR.</i>				
Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy?			NE - Žádost o podporu není	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
STŘEDNÍ HANÁ

<p><i>U jednoetapových projektů je odpověď NR.</i></p>				
<p>Odpovídá harmonogram víceetapových projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu?</p>		<p>podána v předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny náležitosti.</p>		
<p><i>U jednoetapových projektů je odpověď NR.</i></p>				
<p>Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu?</p>				
<p><i>U víceetapových 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 (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 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. <p>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</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?</p> <p><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"> • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřizený kraj (pro organizace zřizované kraji)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? 				



<ul style="list-style-type: none"> • Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? <i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i> 				
<p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>				
<p>2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným žadatelem</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> 	<p>Žádost o podporu, Pověření oprávněné osoby</p>	<p>ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • 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> 		<p>NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • 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> 		<p>ANO – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • 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>ANO – 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</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> 	<p>Žádost o podporu, Přílohy žádosti, Výzva</p>	<p>ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné</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>MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce</p>	<p>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>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>• 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></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>Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?</p>					
<p>Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?</p>					
<p>Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?</p>					
<p>• Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?</p>					
<p>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></p>					



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
STŘEDNÍ HANÁ

<p>• Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (záložka Dokumenty) Je doložena Karta souladu s principy udržitelné mobility vytvořená podle osnovy uvedené v příloze P5 Specifických pravidel?</p>				
<p>• 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></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. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>				
<p>• Smlouva o spolupráci (záložka Dokumenty) 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>Stanovuje smlouva o spolupráci uzavřená mezi obcemi práva a povinnosti žadatele a zapojených obcí a způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu?</p>				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
STŘEDNÍ HANÁ

<i>Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď NR.</i>				
• Čestné prohlášení k publicitě MAS Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru MAS?				

Kritéria přijatelnosti pro integrované projekty SCLLD:

Hodnotící kritérium	Referenční dokument	Způsob hodnocení	ANO/NE/NR/Nehodnoceno	Odůvodnění
1. Žadatel splňuje definice oprávněného žadatele pro danou výzvu *				
Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? <ul style="list-style-type: none"> - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, organizace zřizované nebo zakládáné kraji, organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č.266/1994 Sb. 	Žádost o podporu, Výzva MAS, Studie proveditelnosti	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro danou výzvu NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro danou výzvu		
2. Projekt je realizován na území působnosti MAS Střední Haná *				
Projekt je realizován pouze na území MAS Střední Haná – v souladu s územím vymezeném v SCLLD (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.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD MAS Střední Haná, kap. 1 Popis území zdůvodnění výběru	ANO – projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Střední Haná		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
STŘEDNÍ HANÁ

		NE – projekt je realizován mimo území vymezeném SCLLD MAS Střední Haná		
3. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami SCLLD				
Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Střední Haná?	SCLLD MAS Střední Haná, kap. 3.2 strategické cíle, specifické cíle a opatření, kap. 3.5.1 Programový rámec IROP, Studie proveditelnosti, Žádost o podporu	ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami SCLLD NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami SCLLD		
4. Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami výzvy MAS				
Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2020 (záložka Harmonogram)?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.		
Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
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: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami a uživatelé veřejné dopravy.				
Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?				
5. 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	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.		
Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
6. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů				
Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku <i>(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).</i>	Výzva MAS, Žádost o podporu,	ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.		
Projekt dodržuje limity způsobilých výdajů na vedlejší aktivity, které jsou stanoveny ve výzvě. - Zpracování studie proveditelnosti_ max. 50 tis. Kč - Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení – max. 30. tis. Kč				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
STŘEDNÍ HANÁ

7. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě MAS

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 000 000 Kč.	Výzva MAS, Žádost o podporu	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 200 000 Kč.		NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		

8. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
--	--	---	--	--



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
STŘEDNÍ HANÁ

9. 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, Programový dokument IROP</p>	<p>ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).</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>NE – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.</p>	

*Nenapravitelné kritérium

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