

Platnost od: 21. 9. 2018

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření IROP 1 - Bezpečná doprava
Integrované strategie Místní akční skupiny Svitava z. s.**

Název výzvy MAS: MAS SVITAVA – IROP – Bezpečná doprava II.
Číslo výzvy MAS: 4
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: <i>doporučeno</i>
schvalovatel: <i>doporučeno</i>

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě. Je žádost podána přes MS2014+?				
	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)? <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>				
	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>				
	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: • 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>	Žádost o podporu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 2.5 Forma a způsob podání žádosti o podporu			
			ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.		
			NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.		

<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: • 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 účet zřizovatele? <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>					
<p>2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</p>					
<p>Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/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>	<p>Žádost o podporu Pověření oprávněné osoby</p>	<p>ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>			
<p>• 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>					
<p>• 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>					
<p>• 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>					
<p>3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</p>					
<p>• 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>	<p>Žádost o podporu Přílohy žádosti o podporu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola Povinné přílohy Výzva MAS</p>	<p>ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje 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>Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zpřomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p>					
<p>Je signatář k podpisu žádosti zpřomocněn 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>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>					
<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 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.</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><i>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?</i> <i>Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď NR.</i></p>				
--	--	--	--	--

Obecná kritéria přijatelnosti <i>Červeně vyznačená kritéria jsou nenapravitelná</i>					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 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)? <i>Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.</i>	Čestné prohlášení, které je součástí žádosti o podporu	ANO – Žadatel potvrdil čestné prohlášení, které je součástí žádosti o podporu. NE – Žadatel nepotvrdil čestné prohlášení, které je součástí žádosti o podporu.		
2.	Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS. Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? - obce, - dobrovolné svazky obcí, - organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, - organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí.	Žádost o podporu Výzva MAS Studie proveditelnosti	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce. NE – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce.		
3.	Projekt je v souladu se Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s.	Žádost o podporu Studie proveditelnosti SCLLD IROP 1 - Bezpečná doprava (Tabulka 56)	ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Svitava z. s. NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Svitava z. s.		
4.	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS. Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 06. 2023 (záložka Harmonogram)? 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? <i>Možné cílové skupiny jsou: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami a uživatelé veřejné dopravy.</i> Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřeby realizace projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?	Žádost o podporu Výzva MAS Studie proveditelnosti	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.		
5.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny ve výzvě MAS.				

	<p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 4 500 000 Kč. (Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 400 000 Kč. (Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</p>	<p>Žádost o podporu Výzva MAS</p>	<p>ANO – Projekt je v rozmezí min. a max. výdajů.</p> <p>NE – Projekt není v určeném rozmezí min. a max. výdajů.</p> <p>NERELEVANTNÍ – Min. a max. hranice CZV není stanovena.</p>		
6. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.					
	<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli 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.</p>		
	<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?</p>	<p>Studie proveditelnosti</p>	<p>NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p>		
7. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny ve výzvě MAS					
	<p>Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku. (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).</p>	<p>Žádost o podporu Výzva MAS Specifická pravidla</p>	<p>ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.</p> <p>NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.</p> <p>NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.</p>		
8. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.					
	<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.</p> <p>NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.</p>		
9. Výsledky projektu jsou udržitelné.					
	<p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?</p>				
	<p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?</p>	<p>Žádost o podporu Studie proveditelnosti</p>	<p>ANO – Výsledky projektu jsou udržitelné.</p>		
	<p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?</p>		<p>NE – Výsledky projektu nejsou udržitelné.</p>		
10. 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>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>NE – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.</p>		
11. Projekt je realizován na území Místní akční skupiny Svitava z. s.					
	<p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?</p>	<p>Žádost o podporu Studie proveditelnosti</p>	<p>ANO – Projekt je realizován na území Místní akční skupiny Svitava z. s.</p> <p>NE – Projekt není realizován na území Místní akční skupiny Svitava z. s.</p>		

Specifická kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.				
	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?	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.		
2.	Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. Je ve Studii proveditelnosti (kap. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem) uvedena v popisu souladu projektu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 konkrétní vazba na minimálně jedno opatření definované v podkapitolách 4.2.5, 4.2.6 nebo 4.6? 4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech 4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy 4.6 Snížování dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí	Dokument Dopravní politika ČR 2014-2020 Studie proveditelnosti		ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. NE – ze studie proveditelnosti nevyplyvá, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.	
3.	Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Je z popisu ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) zřejmý příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí? Je ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) uveden návrh zmírňujících nebo kompenzačních opatření ve fázi realizace i ve fázi provozu komunikace pro pěší? Pokud z textu územního rozhodnutí (část Odůvodnění) vyplývá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jsou ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) uvedeny výsledky procesu EIA, případně i posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000? Pokud z textu územního rozhodnutí (část Odůvodnění) nevyplyvá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), je odpověď NR. Pokud projekt nevyžaduje územní řízení, je odpověď NR.	Studie proveditelnosti		ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a zmírňující a kompenzační opatření, která jsou součástí projektu; je doloženo, že projekt nepůsobí negativně na soustavu Natura 2000; v případě projektu cyklostezky je doloženo, že její technické řešení je navrženo s ohledem na ochranu přírody a krajiny v dotčeném území. NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí	
4.	Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti. Je ve Studii proveditelnosti (kap. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, zejména v trase/křížení/odklonu z dopravně zatížené komunikace?	Studie proveditelnosti		ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před realizací projektu.) NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před realizací projektu.) NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.	

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