

Platnost od: 24. 9. 2018

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření IROP 2 - Bezpečnost v území MAS  
Integrované strategie Místní akční skupiny Svitava z. s.**

Název výzvy MAS: MAS SVITAVA – IROP –Bezpečnost v území MAS II.
Číslo výzvy MAS: 5
Název výzvy ŘO: Výzva č. 69 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.1, platnost 3. 10. 2017
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 69.
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.	<p><b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</b></p> <p>Je žádost podána přes MS2014+?</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 (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 jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné 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.</li> </ul> <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</i></p>	<p>Žádost o podporu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 2.5 Forma a způsob podání žádosti o podporu</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 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 účty 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><b>2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</b></p>					
<p>Žádost podepsal: • 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>	<p>Žádost o podporu Pověření oprávněné osoby</p>	<p><b>ANO</b> – Žádost o podporu v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele. <b>NE</b> – Žádost o podporu není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.</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><b>3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</b></p>					
<p>• <b>Plná moc</b> (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>Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomocí 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 převezení pravomocí 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 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>• <b>Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení</b> Je doloženo územní rozhodnutí, územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí? (záložka Dokumenty) Pokud jsou výše vyjmenované přílohy pro projekt nerelevantní (předmětem projektu je pouze pořízení technického a technologického vybavení), pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, je odpověď NR.</p>					
<p>Nabylo územní rozhodnutí nebo územní souhlas právní moci? Je veřejnoprávní smlouva účinná? Pokud jsou výše vyjmenované přílohy pro projekt nerelevantní (předmětem projektu je pouze pořízení technického a technologického vybavení), pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, je odpověď NR.</p>					
<p>• <b>Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení</b> Je doloženo pravomocné a platné stavební povolení? Pokud byla doložena žádost o stavební povolení nebo ohlášení, stavební povolení bez nabytí právní moci, nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo veřejnoprávní smlouva, nebo společné územní rozhodnutí a stavební povolení, je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR</p>					



<p>Je ve výpisě z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření? Pokud žadatel doložil stavební povolení nebo jiné právo k uvedenému majetku, je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR.</p>
<p>Je splněna podmínka, že výpis z katastru nemovitostí je vystaven maximálně 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? Pokud žadatel doložil stavební povolení nebo jiné právo k uvedenému majetku, je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR.</p>
<p>Jsou doloženy listiny osvědčující jiné právo k majetku (nemovitostem dotčeným stavebními úpravami projektu)? Pokud žadatel doložil stavební povolení nebo výpis z katastru nemovitostí, je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR.</p>
<p>Je v nájemní smlouvě, nebo ve smlouvě o výpůjčce majetku uvedeno, že žadatel může provádět technické zhodnocení pronajatého majetku minimálně po dobu udržitelnosti projektu? Pokud není doložena nájemní smlouva, nebo smlouva o výpůjčce majetku, je odpověď NR</p>
<p>Je v případě pronájmu či výpůjčky, majetek pronajmut/vypůjčen od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů?</p>
<p>• <b>Položkový rozpočet stavby</b> (záložka Dokumenty) Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky)? Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</p>
<p>Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace ve formátu .pdf? Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</p>
<p>• <b>Studie proveditelnosti</b> Je doložena Studie proveditelnosti?</p>
<p>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 proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</p>
<p>• <b>Výpočet čistých jiných peněžních příjmů</b> (záložka Dokumenty, Finanční plán) Je doložen výpočet čistých jiných peněžních příjmů dle přílohy č. 29 Obecných pravidel? Pokud projekt nepočítá s jinými peněžními příjmy, je odpověď NR.</p>
<p>• <b>Souhlasné stanovisko HZS kraje</b> V případě, že žadatelem je obec (zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů) nebo státní organizace (zřizující jednotku HZS podniku s územní působností), je doloženo souhlasné stanovisko HZS kraje dle přílohy č. 7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce? (záložka Dokumenty) V případě, že žadatelem není obec nebo státní organizace, je odpověď NR.</p>


<p style="text-align: center;"><b>Obecná kritéria přijatelnosti</b> Červeně vyznačená kritéria jsou nenapravitelná</p>					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<p><b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS</b></p> <p>Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjektu/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? - HZS kraje, - obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky SDH kategorie II. a III. (podle přílohy zákona o požární ochraně)</p>	<p>Žádost o podporu Výzva MAS Studie proveditelnosti</p>	<p><b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce.  <b>NE</b> – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce.</p>		
2.	<p><b>Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s.</b></p>				

	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 2 - Bezpečnost v území MAS (Tabulka 57)	ANO – Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s.  NE – Projekt není v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s.		
<b>3.</b>	<b>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.</b>				
	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?	Žádost o podporu Výzva MAS Studie proveditelnosti	ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.  NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS.		
	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 ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky integrovaného záchranného systému.</i>				
	Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřeby realizace projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?				
<b>4.</b>	<b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny ve výzvě MAS.</b>				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 5 684 210 Kč. <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>	Žádost o podporu Výzva MAS	ANO – Projekt je v rozmezí min. a max. výdajů.  NE – Projekt není v určeném rozmezí min. a max. výdajů.  NERELEVANTNÍ – Min. a max. hranice CZV není stanovena.		
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 400 000 Kč. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>				
<b>5.</b>	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b>				
	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	Žádost o podporu Výzva MAS Studie proveditelnosti	ANO – Projekt je v souladu s cíli a s podporovanými aktivitami výzvy MAS.  NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
<b>6.</b>	<b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny ve výzvě MAS</b>				
	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku. <i>(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).</i>	Žádost o podporu Výzva MAS Specifická pravidla	ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.  NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.  NERELEVANTNÍ – Limity nejsou stanoveny.		
<b>7.</b>	<b>Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.</b>				
	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřeby realizace projektu?	Žádost o podporu Studie proveditelnosti	ANO – Žadatel dostatečně popsal v projektové žádosti, že realizace projektu je odůvodněná.  NE – Žadatel dostatečně nepopsal v projektové žádosti, že realizace projektu je odůvodněná.		
<b>8.</b>	<b>Projekt je realizován na území Místní akční skupiny Svitava z. s.</b>				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?	Žádost o podporu Studie proveditelnosti	ANO – Projekt je realizován na území Místní akční skupiny Svitava z. s.  NE – Projekt není realizován na území Místní akční skupiny Svitava z. s.		
<b>9.</b>	<b>Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).</b>				
	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 13; očekávané vlivy horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel, nebo v kapitole 13 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)?	Žádost o podporu	ANO – Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP.		

<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>Studie proveditelnosti</p>	<p>NE – Projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP.</p>	
---	-------------------------------	--	--

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