

Platnost od: 25.11.2019

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 3 Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)
Integrované strategie MAS Chrudimsko, z.s.**

Název výzvy MAS: 13. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)
Číslo výzvy MAS: 265/06_16_072/CLLD_16_01_098
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.13, platnost 15. 10. 2019
Číslo výzvy ŘO: 62.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: <i>doporučeno</i>
schvalovatel: <i>doporučeno</i>

Kritéria relevantní pro aktivitu Komunitní centra

Kritéria relevantní pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb

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+?				
	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?				
	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 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>				
		Žádost o podporu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva MAS			
			ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. NE - Žádost o podporu není podána v		

<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).</p> <p>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><i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v kap. 2.6.1. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, 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)/nadřazený kraj (pro organizace zřizované kraji)? Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? <p><i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i></p> <p>Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"?</p> <p>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>		předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny náležitosti.		
<p>2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</p> <p>Žádost podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <p><i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <p><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> <ul style="list-style-type: none"> pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <p><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> <ul style="list-style-type: none"> pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <p><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>	Žádost o podporu včetně příloh	<p>ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p>NE - 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> Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoc převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Je v plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zpřinomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Je signatář k podpisu žádosti zpřinomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> 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> Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti? Jsou všechny uvedené zakázky v administrativním stavu podána? <i>Pozn. Rozhodující je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné zakázky, ne v tiskové verzi žádosti.</i> Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu? 				

	Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem, je odpověď NR.</i>				
	Je doložen dokument, 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+)? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i>				
	• 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. <i>Příloha je relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center.</i>				
	• 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? <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (kap. 2.6.1), je odpověď NR.</i>				
	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 pro žadatele a příjemce? <i>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 (kap. 2.6.1), je odpověď NR.</i>				

Obecná kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	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.		
	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?		NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
2.	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 4. 2022 (záložka Harmonogram)?				
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Je v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti kap. 2 uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na vznik nebo podporu veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, kulturních, vzdělávacích a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity? <i>(relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center)</i>				
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 2. Podrobný popis projektu /identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; žádost o podporu/Popis projektu)?	Žádost o podporu, Studie	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS		

	<p>Je ve Studii proveditelnosti/kap. 3 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování a nastavení komunitního centra? <i>(relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center)</i></p> <p>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: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením (pro aktivitu Deinstitutionalizace sociálních služeb NR), osoby se zdravotním postižením,</i></p> <p>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></p>	proveditelnosti, Výzva MAS	NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.		
3.	<p>Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.</p> <p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/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 (pro aktivitu Rozvoj komunitních center NR) - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace 	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>		
4.	<p>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 131 513,56 Kč. <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 50 000 Kč. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p>	Text výzvy MAS, Žádost o podporu	<p>ANO – Projekt respektuje minimální a maximální výši způsobilých výdajů.</p> <p>NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální výši způsobilých výdajů.</p>		
5.	<p>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku <i>(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).</i></p>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla	<p>ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.</p>		

6.	Výsledky projektu jsou udržitelné.				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování. NE – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?				
Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?					
7.	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/Horizontalní principy, Studie proveditelnosti/kapitola Vliv projektu na horizontální kritéria/principy ; očekávané vlivy horizontálních kritéria) 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?	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 některou z horizontálních priorit IROP.		
8.	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>	Žádost o podporu	ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU). NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).		
	Vyplývá z Rejstříku trestů právnických osob (https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6), že žadateli nebyl uložen zákaz přijímání dotací a subvencí? V případě, že žadatelem není právnická osoba, je odpověď NR. <i>Pozn.: Otázka je relevantní u výzev vyhlášených nejdříve 15. 10. 2019 (po vydání Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1. 13, platnost od 15. 10. 2019).</i>				
9.	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.				

	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Chrudimsko.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Chrudimsko. NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Chrudimsko.		
10.	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.		

Specifická kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/)	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?	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.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
1.	Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 - 2020. Je ve Studii proveditelnosti kap. 2. Podrobný popis projektu uvedena vazba na příslušné ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020? (vazba na opatření kap. 3.2 Sociální služby, případně 3.1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení, 3.3 Podpora rodiny, 3.4 Podpora rovného přístupu ke vzdělání, 3.5 Přístup k bydlení, 3.7 Zajištění slušných životních podmínek, 3.8 Podpora dalším začleňujícím veřejným službám, příp. na jinou relevantní kapitolu) odkaz na strategii: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020. NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020. NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.		
2.	Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb				

	<p>Je ve Studii proveditelnosti kap. 2. Podrobný popis projektu uvedena vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb? odkaz na strategii: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29624/NSRSS.pdf</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,</p>	<p>ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb.</p> <p>NE - ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb.</p> <p>NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.</p>		
3.	<p>Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p>				
	<p>Je v kap. 2. Podrobný popis projektu popsán soulad projektu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb? ☐</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p>ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p> <p>NE - projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování ani s komunitním plánem ani s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p> <p>NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.</p>		

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