EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MAS NADĚJE o.p.s.

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 2.2.1 Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou Integrované strategie MAS Naděje o.p.s.
(Dokument je platný ke dni 19. 09. 2018)

Název výzvy MAS:	MAS Naděje o.p.s. – IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou
Číslo výzvy MAS:	3
Název výzvy ŘO:	Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD – SC 4.1
Číslo výzvy ŘO:	53. výzva IROP
Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	
Žadatel:	

Šedivě podbarvená kritéria jsou nenapravitelná.

Kritéria formálních náležitostí						
Kód	**Název kritéria**	**Referenční dokument**	**Aspekt hodnocení**	**Způsob hodnocení kořenového kritéria**	**Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodn.)**	**Odůvodnění**
HFN_01	**Žádost o podporu je podána v předepsané formě**	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/	**ANO** – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami) **NE** – žádost o podporu není podána v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)		
	Je žádost podána přes MS 2014+?	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/			
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými ve studii proveditelnosti?					
	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 projektu 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.*					
	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?					
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Veřejné zakázky vyplněny stavy realizovaných či plánovaných veřejných zakázek (plánována, zahájena, v realizaci)?					
	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?					
	Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?					
HFN_02	**Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele**	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/			
	Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? *Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva, odpověď je NR.*	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/	**ANO** – žádost o podporu v elektronické podobě je podepsána oprávněným zástupcem žadatele **NE** – žádost o podporu v elektronické podobě není podepsána oprávněným zástupcem žadatele		
	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? *Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.*					
	• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? *Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.*					

HFN_03	**Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS**	Výzva MAS, Žádost o podporu, Přílohy žádosti o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/	**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		
	• **Plná moc (záložka Plné moci)** Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.*					
	• **Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)** Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu (záložka Veřejné zakázky)? *Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď NR.*					
	• **Studie proveditelnosti** Je doložena Studie proveditelnosti?					
	Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy dané přílohou č. 5 výzvy MAS Naděje o.p.s. (v případě aktivity Bezpečnost dopravy), nebo přílohou č. 6 výzvy MAS Naděje o.p.s. (v případě aktivity Cyklodoprava)? (Osnova je uveřejněna na webu MAS Naděje o.p.s. pod výzvou v seznamu příloh výzvy.) *Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.*		/			
	• **Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility** Je doložena karta souladu?					
	• **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? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.					

	• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty) Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR. Hodnotitel kontroluje, zda jsou doložené dokumenty platné (např. je-li doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, zda toto nepozbylo platnosti).					
	Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? *V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územního řízení, odpověď je NR. Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR.* *V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.*					
	Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? *V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo v případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, odpověď je NR.*					
	Pokud žadatel postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném územním a stavebním řízení, je doložena Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení bez/s nabytím právní moci? *V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.*					
	Je Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzena stavebním úřadem (její přijetí)? *V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, nebo pokud je již doloženo Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení (s/bez nabytí právní moci), odpověď je NR.*					

	• **Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.** Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? *Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo platnosti.* *Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.*					
	Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci? *Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.*					
	Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem? *Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.*					
	Je doloženo ohlášení? *Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.*					
	Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem? *Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.*					

	Jsou k žádosti o stavebním povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)? *Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.*					
	Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru? *Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.*					
	Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? *Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.*					
	Popsal žadatel v kapitole č. 11 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení? *Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.*					
	• **Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby** Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)? *Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.*					
	Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)? *Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.*					

	Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)? *Pokud projekt nepočítá stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.*					
	Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? *Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.*					
	Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby? *Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR.*					
	• **Položkový rozpočet stavby** 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 je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.*					

	Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace? *Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.*					
	• **Výpočet čistých jiných peněžních příjmů** Je doložen výpočet čistých jiných peněžních příjmů?					
	• **Smlouva o spolupráci** Byla smlouva k žádosti o podporu přiložena v případě, že projekt má být realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí? Obsahuje smlouva práva a povinnosti žadatele a ostatních obcí, způsob finančního a majetkového vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu. V případě, že projekt nebude realizován na území více obcí, je odpověď NR.					
	• **Doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky** Je doložen doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky?					

Vyhodnocení kontroly formálních náležitostí	
Výsledek hodnocení	**Poznámky**

Kritéria přijatelnosti						
Kód	**Název kritéria**	**Referenční dokument**	**Aspekt hodnocení**	**Způsob hodnocení kořenového kritéria**	**Přidělené hodnocení (A/N/NE/ Nehodn.)**	**Odůvodnění**
HP_01	**Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy**	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Účelnost	ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy NE – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy		
HP_02	**Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS**	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Účelnost	**ANO** – projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS **NE** – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS		
	Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Účelnost			
	Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.					
	Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 08. 2020.					
	Cílová skupina odpovídá výzvě MAS.					
	Podporované aktivity odpovídají výzvě MAS.					
	Jsou výdaje způsobilé dle výzvy MAS?					
	Jsou výdaje projektu správně rozděleny na způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu a způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (Žádost o podporu/záložka Rozpočet)?					

	Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti/Podkladech pro hodnocení indikátorům uvedeným ve výzvě MAS a zároveň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?					
	Odpovídají aktivity a cíle projektu povinným indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?					
	Jsou stanoveny výchozí a cílové hodnoty povinných indikátorů (V případě aktivity Bezpečnost dopravy: 75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě; V případě aktivity Cyklodoprava: 76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, 76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola) uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?					
HP_03	**Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele/příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu**	Výzva MAS, Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Proveditelnost	**ANO** – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu **NE** – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu		
	Jsou žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu – žadatel/příjemce): • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.	Výzva MAS, Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Proveditelnost			

HP_04	**Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu** - Min. výše CZV = 500.000,00 Kč - Max. výše CZV = 13.500.000,00 Kč	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Efektivnost, Proveditelnost	**ANO** – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu **NE** – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu		
HP_05	**Projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny** *V případě nákupu pozemku nesmí cena přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů.*	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Hospodárnost, Efektivnost, Proveditelnost	**ANO** – projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny **NE** – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny		
HP_06	**Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)**	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Horizontální principy IROP	Soulad s horizontálními principy	**ANO –** projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP **NE –** projekt má negativní vliv na jednu, nebo více z horizontálních priorit IROP		
HP_07	**Potřebnost realizace projektu je odůvodněná**	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Potřebnost	**ANO** – žadatel uvádí jasně důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat **NE** – žadatel neuvádí jasně důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat		

HP_08	**Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020**	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD, část 4.7 „Akční plán" – popis programových rámců a v nich obsažených opatření SCLLD	Potřebnost, Účelnost, Efektivnost, Soulad s horizontálními principy	**ANO** – projekt je v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020 **NE** – projekt není v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020		

Vyhodnocení kontroly přijatelnosti	
Výsledek hodnocení	**Poznámky**

Kontrolu přijatelnosti provedli			
Jméno, příjmení	**Funkce**	**Místo, datum, čas**	**Podpis**
	Hodnotitel	V Lišnici,	
	Schvalovatel	V Lišnici,	