



**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu
v opatření č. 2.4.1 Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně
Integrované strategie MAS Naděje o.p.s.**

Název výzvy MAS:	MAS Naděje o.p.s. – IROP – Odolnost jednotek SDK II. a III. stupně
Číslo výzvy MAS:	1.
Název výzvy ŘO:	Integrovaný záchranný systém – Integrované projekty CLLD – SC 4.1
Číslo výzvy ŘO:	69. výzva IROP
Název projektu:	Terénní čtyřkolka s příslušenstvím
Registrační číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008459
Žadatel:	Město Lom

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
TO HN 10	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)	A	Žádost splnila všechna níže uvedená kritéria, a tudíž byla podána v předepsané formě.
	Je žádost podána přes MS 2014+?				A	Žádost byla podána přes MS 2014+.
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými ve Studii proveditelnosti/podklady pro hodnocení/podnikatelském plánu?				A	Informace uvedené v žádosti o podporu jsou v souladu s informacemi uvedenými ve Studii proveditelnosti, kterou žadatel doložil jako přílohu žádosti o podporu.
	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/		NR	Projekt je jednoetapový.
	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				NR	Projekt je jednoetapový.
	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>				NR	Projekt je jednoetapový.
	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i>				A	Viz část žádosti o podporu „Fyzická realizace projektu“.



	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				A	Klíčová aktivita: Technika IZS
	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Veřejné zakázky vyplněny stavy realizovaných či plánovaných veřejných zakázek (plánována, zahájena, v realizaci)?				NR	Veřejné zakázky nejsou plánovány. Byl proveden průzkum trhu.
	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?				NR	Viz odůvodnění výše.
	Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?				NR	Viz odůvodnění výše.
	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/		A	Žádost byla podepsána oprávněným zástupcem žadatele na základě plné moci.
HFN_02	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, odpověď je NR.</i>	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	NR	Viz odůvodnění výše.
	• 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>				A	Žádost byla podepsána Blankou Čevonovou na základě plné moci.
	• 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>				NR	Viz odůvodnění výše.
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	A	Žadatel k žádosti doložil všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS Naděje o.p.s.
	• 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>				A	Žadatel doložil podepsanou plnou moc, viz odůvodnění výše.
	• 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)? <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď NR.</i>	Výzva MAS, Žádost o podporu, Přílohy žádosti o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/		NR	Nebylo provedeno žádné zadávací nebo výběrové řízení.
	• Stanovisko HZS kraje Je doloženo stanovisko HZS kraje?				A	Dle doložených příloh žadatele se podle specifických pravidel pro žadatele a příjemce Stanovisko HZS kraje nevyžaduje.
	• Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?				A	Žadatel doložil Studii proveditelnosti jako přílohu své žádosti o podporu.



<p>Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy dané přílohou č. 5 MAS Naděje o.p.s.? (Osnova je uveřejněna na webu MAS Naděje o.p.s. pod výzvou v seznamu příloh výzvy.) <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou Studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části Studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i></p>			<p>požaduje MAS v dokumentaci k výzvě</p>	<p>A</p>	<p>Žadatel vytvořil Studii proveditelnosti podle osnovy dané přílohou č. 5 MAS Naděje o.p.s.</p>
<p>• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů Je doložen Výpočet čistých jiných peněžních příjmů?</p>				<p>A</p>	<p>Doloženo potvrzení o financování Celkových nezpůsobilých výdajů, viz příloha č. 3 žádosti o podporu.</p>
<p>• Usnesení zastupitelstva obce/doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky Je doloženo Usnesení zastupitelstva obce a doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky?</p>				<p>A</p>	<p>Viz příloha č. 5 a příloha č. 7 žádosti o podporu.</p>
<p>• Seznam objednávek – přímých nákupů Je doložen seznam objednávek – přímých nákupů realizovaných přede podáním žádosti o podporu podle přílohy č. 10 Obecných pravidel (záložka Dokumenty)? <i>V případě, že v době předložení žádosti o podporu nebyly přímé nákupy uskutečněny, odpověď je NR.</i></p>				<p>NR</p>	<p>Před podáním žádosti o podporu nebyly uskutečněny přímé nákupy.</p>

Vyhodnocení kontroly formálních náležitostí	
Výsledek hodnocení	Poznámky
<p>SPLNĚNO</p>	



Kritéria přijatelnosti						
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Aspekt hodnocení	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/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	A	Uvedené cíle a aktivity projektu, v části Popis projektu, jsou v souladu s cíli 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	A	Žadatel splnil níže uvedené body a proto je projekt, který žadatel předložil v rámci žádosti o podporu, 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		A	Viz odůvodnění výše.
	Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.				A	Viz odůvodnění výše.
	Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 30. 8. 2019.				A	Viz odůvodnění výše.
	Cílová skupina odpovídá výzvě MAS.				A	Cílová skupiny – obyvatelé města Lom – uvedená v žádosti o podporu odpovídá výzvě MAS.
	Podporované aktivity odpovídají výzvě MAS.				A	Podporované aktivity odpovídají výzvě MAS.
	Jsou výdaje způsobilé dle výzvy MAS?				A	Viz odůvodnění výše.
	Jsou výdaje projektu správně rozděleny na způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu a způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (Žádost o podporu/záložka Rozpočet)?				A	Viz odůvodnění výše.
	Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti/Podkladech pro hodnocení/Podnikatelském plánu indikátorům uvedeným ve výzvě MAS a zároveň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?				A	Aktivity a cíle projektu odpovídají indikátorům ve výzvě MAS.
	Odpovídají aktivity a cíle projektu povinným indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?				A	Aktivity a cíle projektu odpovídají povinným indikátorům ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.



	Jsou stanoveny výchozí hodnoty povinných indikátorů (57001 - Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS) uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?				A	57001 – výchozí hodnota 0
	Jsou stanoveny cílové hodnoty povinných indikátorů (57001 - Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS) uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?				A	57001 – cílová hodnota 1
HP_03	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele/příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Proveditelnost	ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu	A	Žadatelem je město Lom.
	Jsou žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu – žadatel/příjemce): • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, podle přílohy zákona o požární ochraně?	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Proveditelnost	NE – žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu	A	Viz odůvodnění výše.
HP_04	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu	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	A	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů na projekt. Limity byly ve výzvě stanoveny: Min. výše CZV/projekt = 50.000,- Kč Max. výše CZV/projekt = 1.000.000,-Kč
HP_05	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny	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	A	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů na projekt.
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	A	Projekt má neutrální vliv k horizontálním principům.



HP_07	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Potřebnost	<p>ANO – žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat</p> <p>NE – žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat</p>	A	Žadatel odůvodnil potřebnost projektu ve Studii proveditelnosti (viz kapitola 5), která je doložena jako příloha žádosti o podporu.
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	<p>ANO – projekt je v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020</p> <p>NE – projekt není v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020</p>	A	Předložený projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020.
Vyhodnocení kontroly přijatelnosti						
Výsledek hodnocení				Poznámky		
SPLNĚNO						

Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provedli			
Titul, jméno, příjmení	Funkce	Místo, datum, čas	Podpis
Tomáš Harant	Hodnotitel	V Lišnici, 27. 06. 2018	
Ing. Kamila Fridrichová	Schvalovatel	V Lišnici, 27. 06. 2018	