



**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu
v opatření č. 2.3.1 Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice
Integrované strategie MAS Naděje o.p.s.
(Dokument je platný ke dni 06. 06. 2019)**

Název výzvy MAS:	MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – II.
Číslo výzvy MAS:	8
Název výzvy ŘO:	Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD – SC 2.1
Číslo výzvy ŘO:	62. výzva IROP
Název projektu:	Revitalizace sociálních služeb
Registrační číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785
Žadatel:	Oblastní charita Most

Vysvětlivky kódového označení kritérií:

HFN	Kritérium hodnocení formálních náležitostí
HOP	Kritérium hodnocení obecné přijatelnosti
HSP	Kritérium hodnocení specifické přijatelnosti
HSP_RSS	Kritérium hodnocení specifické přijatelnosti pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb (Nerelevantní pro aktivitu Rozvoj komunitních center)

 **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	Výzva MAS, Žádost o podporu	/		A	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
	Je žádost podána přes MS 2014+?				A	Žádost je podána přes MS 2014+.
	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?				A	Opatření je shodné. Viz Žádost o podporu, str. 3 a výzva MAS.
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?				A	Informace uvedené v žádosti a přílohy jsou v souladu.
	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)?				A	Přiložené dokumenty jsou v pořádku.
	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>	Výzva MAS, Žádost o podporu	/		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	Harmonogram odpovídá. Viz Žádost o podporu, str. 1 a 15.



<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:</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>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v <i>Obecných pravidlech</i>, je odpověď NR</p>				<p>A</p>	<p>V Žádosti o podporu jsou uvedeny: - osoby subjektu, - osoby, v nichž má žadatel podíl - zástupce žadatele/příjemce Viz Žádost o podporu, str. 9 – 14.</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)/nadržený 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>NR</p>	<p>Žadatelem je jiný subjekt.</p>
<p>Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"? <i>Pokud se nejedná o podporu v souladu s „Rozhodnutím Komise o SOHZ (2012/21/EU), je odpověď NR. Komunitní centra bez sociální služby nevyplňují.</i></p>				<p>A</p>	<p>V žádosti je záložka a hodnota uvedena. Viz Žádost o dotaci, str. 10, 11.</p>
<p>Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>				<p>A</p>	<p>Aktivity jsou vyplněny. Viz Žádost o dotaci, str. 15.</p>



HFN_02	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	Žádost o podporu, Plná moc / Oprávnění	/		A	Žádost je podepsána Mgr. Janem Kučerou na základě plné moci.	
	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, Plná moc / Oprávnění	/		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	Žádost je podepsána Mgr. Janem Kučerou na základě plné moci.
	• 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 podepsal Mgr. Jan Kučera 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	Žádost je podepsána Mgr. Janem Kučerou na základě plné moci.
	• 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>					NR	Žádost je podepsána Mgr. Janem Kučerou na základě plné moci.
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, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	/		A	K Žádosti o podporu jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.	
	• 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>	Výzva MAS, Žádost o podporu, Přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	/		ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě	A	Plná moc je doložena.
	Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomocí převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>					A	Na Plné moci je uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla (Mgr. E. Čenkovičová), a osoby, na kterou jsou pravomocí převedeny (Mgr. Jan Kučera)



	<p>Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď' NR.</i></p>			<p>NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě</p>	<p>A</p>	<p>Z Plné moci je jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podepisování žádosti o podporu - Podepisování žádosti o platbu - Podepisování zprávy o realizaci - Podepisování zprávy o udržitelnosti - Podepisování žádosti o změnu - Podepisování žádosti o přezkum - Pověření k vyřizování administrativního ověření a kontroly
	<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>A</p>	<p>Žádost byla podána 31. 5. 2019, Plná moc je udělena ke dni 22. 5. 2019.</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 nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď' NR.</i></p>				<p>NR</p>	<p>Řízení dosud nebylo ukončeno, plánováno na začátek roku 2020.</p>
	<p>Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?</p>				<p>NR</p>	<p>Řízení dosud nebylo ukončeno. Viz Žádost o podporu, str. 25 a příloha č. 2 Studie proveditelnosti, str. 20</p>
	<p>Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?</p>				<p>NR</p>	<p>Řízení dosud nebylo ukončeno. Viz Žádost o podporu, str. 25 a příloha č. 2 Studie proveditelnosti, str. 20</p>
	<p>Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?</p>				<p>NR</p>	<p>Řízení dosud nebylo ukončeno. Viz Žádost o podporu, str. 25 a příloha č. 2 Studie proveditelnosti, str. 20</p>



<p>• Doklady o právní subjektivitě žadatele (záložka Dokumenty) <i>Pokud je žadatelem obec nebo jí zřizovaná organizace, kraj nebo jím zřizovaná organizace, je u aktivity Komunitní centra odpověď NR. Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je u aktivity Deinstitutionalizace sociálních služeb a Rozvoje sociálních služeb odpověď NR. Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat).</i></p>				<p>A</p>	<p>Žadatel doložil doklady o právní subjektivitě. Viz příloha č. 1.</p>
<p>1. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakladací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. Pokud se jedná o druh NNO, který ze zákona nemá povinnost definovat stanovy, pak je odpověď NR.</i></p>				<p>NR</p>	<p>Žadatelem je jiný subjekt.</p>
<p>Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i></p>				<p>NR</p>	<p>Žadatelem je jiný subjekt.</p>
<p>Jsou doloženy stanovy organizace? <i>Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď na otázku NR.</i></p>				<p>NR</p>	<p>Žadatelem je jiný subjekt.</p>
<p>Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplyvá ze zákona? <i>Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, odpověď je NR.</i></p>				<p>NR</p>	<p>Žadatelem je jiný subjekt.</p>
<p>Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování.</p>				<p>NR</p>	<p>Žadatelem je jiný subjekt.</p>
<p>2. Církev Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/. <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.</i></p>				<p>NR</p>	<p>Žadatelem je jiný subjekt.</p>
<p>Je doloženo čestné prohlášení, 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?</p>				<p>NR</p>	<p>Žadatelem je jiný subjekt.</p>



<p>3. Církevní organizace Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i></p>				A	Zřizovací listina je doložena. Viz příloha č. 1.
<p>Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i></p>				A	Hlavní činnosti jsou vyjmenovány ve stanovách. Viz příloha č. 1.
<p>Je doloženo čestné prohlášení, 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?</p>				A	Žadatel prokázal vykonávání veřejně prospěšné činnosti v daných oblastech, viz Stanovy v rámci přílohy č. 1. Oblasti hlavní činnosti žadatele jsou poskytování sociální služby, služeb sociální prevence, ostatních služeb sociálního a zdravotního charakteru, organizace pomoci do zahraničí, pomoci při živelných pohromách, pomoc uprchlíkům a misím.
<p>4. Dobrovolný svazek obcí Je doložena zakládací smlouva dobrovolného svazku obcí? <i>Pokud je žadatelem jiný subjekt než dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR</i></p>				NR	Žadatelem je jiný subjekt.
<p>Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování?</p>				NR	Žadatelem je jiný subjekt.
<p>Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než Dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR.</i></p>				NR	Žadatelem je jiný subjekt.
<p>5. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.</i></p>				NR	Žadatelem je jiný subjekt.
<p>Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.</i></p>				NR	Žadatelem je jiný subjekt.
<p>Je doloženo čestné prohlášení, 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?</p>				NR	Žadatelem je jiný subjekt.
<p>• Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?</p>				A	Studie proveditelnosti je doložena. Viz příloha č. 2.



<p>Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy dané přílohou č. 6 výzvy MAS Naděje o.p.s. (v případě aktivity Rozvoj sociálních služeb), nebo přílohou č. 7 výzvy MAS Naděje o.p.s. (v případě aktivity Rozvoj komunitních center)? (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>				A	Studie proveditelnosti je vytvořena dle osnovy. Viz příloha č. 2 a příloha č. 6 výzvy MAS.
<p>• 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, je odpověď NR.</i></p>				A	Čestné prohlášení je doloženo. Viz příloha č. 7.
<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 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, je odpověď NR.</i></p>				A	Čestné prohlášení je doloženo dle vzoru č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
<p>• Memorandum o spolupráci Je doloženo Memorandum o spolupráci?</p>				A	Je doloženo memorandum s městy Osek a Duchcov – viz příloha č. 14.
<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>				A	Doklad o zajištění financování je doložen. Viz příloha č. 16.
<p>• Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb <i>(Pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center, v případě jiné aktivity NR.)</i></p>				NR	Projekt je zaměřen na aktivitu Rozvoj sociálních služeb.
Vyhodnocení kontroly formálních náležitostí					
Výsledek hodnocení			Poznámky		
SPLNĚNO					



Obecná kritéria přijatelnosti

Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Aspekt hodnocení	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NE/Nehodn.)	Odůvodnění
HOP_01	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu	Účelnost	ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy	A	Projekt je v souladu. Viz výzva MAS a Žádost o podporu, str. 3 - 4.
	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	Výzva MAS, Žádost o podporu	Účelnost	NE – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy	A	Projekt je v souladu. Viz výzva MAS a Žádost o podporu, str. 3 - 4.
	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				A	Projekt je v souladu. Viz výzva MAS a Žádost o podporu, str. 3 - 4.
HOP_02	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Účelnost	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS NE – Projekt svým zaměřením není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	A	Projekt je v souladu. Viz výzva MAS a Žádost o podporu, str. 3 - 4.
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 01. 01. 2014 a 30. 10. 2020 (záložka Harmonogram)?	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Účelnost		A	Zahájení a ukončení realizace je v rozmezí. Viz Žádost o podporu, str. 1.
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				A	Termín ukončení je po datu podání žádosti. Viz Žádost o podporu, str. 15.
	Je v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti kap. 3 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?				A	Projekt se zaměřuje na zlepšení sociální situace jednotlivců i komunit. Viz příloha č. 2, str. 6 – 7.
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem /Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; žádost o podporu/Popis projektu)?				A	Dopad projektu je popsán. Viz příloha č. 2, str. 7.
	Je ve Studii proveditelnosti/kap. 5 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra?				NR	Projekt je zaměřen na aktivitu Rozvoj sociálních služeb.
	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?				A	Procenta míry podpory jsou v souladu. Viz výzva MAS a Žádost o podporu, str. 21.



	<p>Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Možné cílové skupiny jsou: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?</p>				A	Cílové skupiny jsou v souladu. Viz výzva MAS a Žádost o podporu, str. 8.
	<p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</p>				A	Místo realizace je území MAS. Viz Žádost o dotaci, str. 15.
HOP_03	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Proveditelnost		A	Žadatelem je církevní organizace. Viz Žádost o podporu, str. 9.
	<p>Jsou žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu – žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivita Rozvoj sociálních služeb – kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace • Aktivita Rozvoj komunitních center – kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Proveditelnost	<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>	A	Žadatelem je církevní organizace. Viz Žádost o podporu, str. 9.



HOP_04	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny - Min. výše CZV = 250.000,00 Kč - Max. výše CZV = 3.714.061,00 Kč	Výzva MAS, Žádost o podporu	Efektivnost, Proveditelnost	ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu	A	Projekt respektuje limit způsobilých výdajů. Celkové způsobilé výdaje činí 3.707.766,45 Kč.
	Respektuje projekt limit min. CZV 250.000,00 Kč?	Výzva MAS, Žádost o podporu	Efektivnost, Proveditelnost	NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu	A	Projekt respektuje minimální limit způsobilých výdajů. Viz Žádost o podporu.
	Respektuje projekt limit max. CZV 3.714.061,00 Kč?					A
HOP_05	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny	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	A	Projekt respektuje limit způsobilých výdajů. Viz příloha č. 2, str. 42.
	Dodržuje projekt limit 10 % CZV na nákup pozemku? Pokud součástí projektu není nákup pozemků, odpověď je NR.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Hospodárnost, Efektivnost, Proveditelnost	NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny	NR	Součástí projektu není nákup pozemku.



HOP_06	Výsledky projektu jsou udržitelné	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Efektivnost	ANO – výsledky projektu jsou udržitelné NE – výsledky projektu nejsou udržitelné	A	Zajištění udržitelnosti je popsáno. Viz příloha č. 2, str. 56.
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Efektivnost		A	Zajištění udržitelnosti je popsáno. Viz příloha č. 2, str. 56.
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?				A	Zajištění udržitelnosti je popsáno. Viz příloha č. 2, str. 56.
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?				A	Zajištění udržitelnosti je popsáno. Viz příloha č. 2, str. 56.
HOP_07	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	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. Viz Žádost o podporu, str. 26.
	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy horizontálních kritéria)	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Soulad s horizontálními principy		A	Projekt má pozitivní/neutrální vliv. Viz Žádost o podporu, str. 26.
	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/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?				A	V žádosti je uveden popis aktivit, jež mají mít pozitivní dopad na horizontální prioritu „rovné příležitosti a nediskriminace“. Viz Žádost o podporu, str. 26 a příloha č. 2, str. 57



HOP_08	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Potřebnost	ANO – žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat NE – žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat	A	Potřebnost realizace je zdůvodněna. Viz příloha č. 2, str. 23 - 24.
	Je potřeba realizace odůvodněná?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Potřebnost	ANO – žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat NE – žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat	A	Potřebnost realizace je zdůvodněna. Viz příloha č. 2, str. 23 - 24.
HOP_09	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný	Žádost o podporu	Účelnost	ANO – statutární zástupce je trestně bezúhonný NE – statutární zástupce není trestně bezúhonný	A	Statutární zástupce je trestně bezúhonný. Viz Žádost o podporu, str. 27.
	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)? Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.	Žádost o podporu	Účelnost	ANO – statutární zástupce je trestně bezúhonný NE – statutární zástupce není trestně bezúhonný	A	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.



HOP_10	Projekt je v souladu s integrovanou Strategii CLLD	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	Potřebnost Účelnost Efektivnost Soulad s horizontálními principy	ANO – projekt je v souladu s integrovanou Strategii CLLD	A	Projekt je v souladu s integrovanou Strategii CLLD.
	Je projekt v souladu s integrovanou Strategii CLLD?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	Potřebnost, Účelnost, Efektivnost, Soulad s horizontálními principy	NE – projekt není v souladu s integrovanou Strategii CLLD	A	Projekt je v souladu. Viz příloha č. 2, str. 3 a Strategie CLLD.
Vyhodnocení kontroly obecné přijatelnosti						
Výsledek hodnocení				Poznámky		
SPLNĚNO						



Specifická kritéria přijatelnosti

Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Aspekt hodnocení	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NE/Nehodn.)	Odůvodnění
HSP_01	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Efektivnost	ANO – žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu NE – žadatel nepopisoval zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu	A	Kapacita k realizaci a udržitelnosti je popsána. Viz příloha č. 2, str. 31-33 a 56.
	Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Efektivnost		A	Administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti je popsána. Viz příloha č. 2, str. 32 a 56.
	Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				A	Finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti je popsána. Viz příloha č. 2, str. 32 - 33 a 56.
	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				A	Provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti je popsána. Viz příloha č. 2, str. 31 - 32 a 56.
HSP_RSS_01	Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Účelnost	ANO – projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020 NE – projekt není v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014–2020 NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb	A	Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, viz příloha č. 2, str. 11
	Je souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický, komunitní nebo krajský střednědobý plán, vydáno pro žadatele žádosti o podporu (povinná příloha č. 12 žádosti o podporu)?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Účelnost		A	Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán je vydáno pro žadatele žádosti o podporu, tj. Oblastní charitu Most, viz příloha č. 11.



HSP_RSS_02	Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Účelnost	ANO – projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb NE – projekt není v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb	A	Projekt je v souladu. Viz příloha č. 2, str. 12.
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem) uvedena vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb? Odkaz na strategii: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29624/NSRSS.pdf	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Účelnost	NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb	A	Vazba na Národní strategii rozvoje sociálních služeb je uvedena. Viz příloha č. 2, str. 12.
HSP_RSS_03	Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Účelnost	ANO – projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb NE – projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb	A	projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
	Je souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický, komunitní nebo krajský střednědobý plán, vydáno pro žadatele žádosti o podporu (povinná příloha č. 12 žádosti o podporu)?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Účelnost	NE – projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb	A	Příloha je doložena, viz příloha č. 11
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem) popsán soulad projektu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb?					A
Vyhodnocení kontroly specifické přijatelnosti						
Výsledek hodnocení				Poznámky		
SPLNĚNO						



Celkové hodnocení			
Celkový výsledek hodnocení		Poznámky	
SPLNĚNO			
Jméno, příjmení	Funkce	Místo, datum, čas	Podpis
Martina Filipíková	Hodnotitel	V Lišnici, 15. 07. 2019, 13:15	
Tomáš Harant	Schvalovatel	V Lišnici, 15. 07. 2019, 14:00	