



**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 06. 06. 2019)

| | |
|-----------------------------|---|
| Název výzvy MAS: | MAS Naděje o.p.s. – IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II. |
| Číslo výzvy MAS: | 7. |
| Název výzvy ŘO: | Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD – SC 4.1 |
| Číslo výzvy ŘO: | 53. výzva IROP |
| Název projektu: | Oprava chodníku na p.p.č. 855/2, v k.ú. Osek u Duchcova |
| Registrační číslo projektu: | CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011861 |
| Žadatel: | Město Osek |

 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 | / | ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami) | A | Žádost o podporu je podána v předepsané formě. |
| | Je žádost podána přes MS 2014+? | | | | A | Žádost byla podána před MS 2014+ |
| | Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS? | Výzva MAS, Žádost o podporu | / | NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami) | A | Opatření integrované strategie uvedené v žádosti o podporu je shodné s textem výzvy MAS Naděje o.p.s. |
| | Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami? | | | | A | Informace jsou v souladu. |



| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|
| <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>A</p> | <p>Příložené dokumenty jsou v pořádku.</p> |
| <p>Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i></p> | | | | <p>NR</p> | <p>Projekt je jednoetapový.</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>NR</p> | <p>Projekt je jednoetapový.</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>NR</p> | <p>Projekt je jednoetapový.</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>A</p> | <p>Harmonogram projektu odpovídá datu zahájení a ukončení etapy projektu, viz Žádost o podporu, str. 1, 2 a 10.</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: • 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. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</i></p> | | | | <p>A</p> | <p>Žadatel v MS2014+ uvedl informace o své vlastnické a ovládací struktuře – žadatel uvedl jméno osoby jednající jménem žadatele – udělená plná moc Ing. Marii Harantové (viz Žádost o podporu, str. 7 – 9).</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>NR</p> | <p>Žadatelem je obec.</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> | | | | NR | Žadatelem je obec. |
| | Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity? | | | | A | Podporované aktivity jsou vyplněny. Viz str. 10. |
| HFN_02 | Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele | Žádost o podporu, Plná moc / Oprávnění | / | | A | Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. |
| | Žádost podepsal: | | | <p>ANO – žádost o podporu v elektronické podobě je podepsána oprávněným zástupcem žadatele</p> <p>NE – žádost o podporu v elektronické podobě není podepsána oprávněným zástupcem žadatele</p> | NR | Žádost podepsala Ing. Marie Harantová na základě plné moci od starosty města Osek. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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> | | | | A | Žádost podepsala Ing. Marie Harantová na základě plné moci od starosty města Osek. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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> | Žádost o podporu, Plná moc / Oprávnění | / | | NR | Žádost podepsala Ing. Marie Harantová na základě plné moci od starosty města Osek. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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 podepsala Ing. Marie Harantová na základě plné moci od starosty města Osek. |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 podepsala Ing. Marie Harantová na základě plné moci od starosty města Osek. | |



| | | | | | |
|--------|---|--|---|-----------|--|
| 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 | Všechny povinné přílohy jsou doloženy. |
| | • 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 | Plná moc je doložena. Viz příloha 11. |
| | • 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> | | | NR | Odpověď je nerelevantní, v době podání žádosti je výběrové řízení ve stavu plánováno. |
| | Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti? | | | A | Stav zakázek v žádosti o podporu odpovídá harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti. |
| | Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána? | Výzva MAS, Žádost o podporu, Přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce | / | NR | Veřejná zakázka je ve stavu plánována/rozpracována. Viz Žádost o podporu, str. 18. |
| | Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu? | | | A | Předmět zakázky odpovídá. Viz Výzva MAS, str. 3 a Žádost o podporu, str. 18. |
| | • Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti? | | | A | Studie proveditelnosti je doložena. Viz příloha č. 1 |
| | 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.) <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i> | | | A | Studie proveditelnosti je vytvořena dle osnovy. Viz příloha č. 5 výzvy MAS Naděje o.p.s. a příloha č. 1, str. 2. |



| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---|
| <p>• Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility Je doložena karta souladu?</p> <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? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</p> <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. Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p> | | | | A | Karta souladu je přiložena. Viz příloha č. 2. |
| | | | | NR | Žadatelem je obec. |
| | | | | NR | Žadatelem je obec. |



| | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 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? | | | | NR | Projekt bude realizován na území jedné obce. |
| | | | | A | Doklad je doložen. Viz příloha č. 8. |
| 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 | Výzva MAS, Žádost o podporu | Účelnost | ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy | A | Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami. Viz Žádost o podporu, str. 10 a 16. |
| | Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy? | 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 Žádost o podporu, str. 16. |
| | Je projekt v souladu s podporovanými aktivitami výzvy? | | | | A | Projekt je v souladu. Viz Žádost o podporu, str. 10. |
| HOP_02 | Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS | Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Účelnost | | A | Projekt je v souladu. Viz Žádost o podporu a výzva MAS. |
| | Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 01. 01. 2014 a 30.4.2021 (záložka Harmonogram)? | Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Účelnost | ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS NE – projekt svým zaměřením není v souladu s výzvou MAS | A | Předpokládané zahájení a ukončení realizace je v rozmezí od 11. 10. 2018 do 31. 08. 2020. Viz Žádost o podporu, str. 1 a 2. |
| | Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu? | | | | A | Ano, termín ukončení realizace projektu je po datu podání žádosti o podporu. Viz Žádost o podporu, str. 2. |
| | 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 s procenty uvedenými ve výzvě. Viz Výzva MAS Naděje o.p.s. a příloha č. 1, str. 39. |
| | 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: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami a uživatelé veřejné dopravy. | | | | A | Cílové skupiny spadají do podporovaných cílových skupin. Viz Žádost o podporu, str. 7. |
| | Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny? | | | | A | Dopad projektu na cílové skupiny je popsán. Viz příloha č. 1, str. 20. |



| | | | | | | |
|---------------|---|---|----------------|---|----------|--|
| | 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. | | | | A | Místo realizace je území MAS – město Osek. Viz příloha č. 1, str. 3. |
| HOP_03 | Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS | Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Proveditelnost | | A | Žadatel definici splňuje. Viz výzva MAS a příloha č. 1, str. 3. |
| | 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, Studie proveditelnosti | Proveditelnost | ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu NE – žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu | A | Žadatelem je obec. Viz příloha č. 1, str. 3. |



| | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|-----------|---|
| HOP_04 | Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny - Min. výše CZV = 500.000,00 Kč - Max. výše CZV = 13.500.000,00 Kč | Výzva MAS, Žádost o podporu | 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 hranici. Viz Žádost o podporu, str. 11. |
| | Respektuje projekt limit min. CZV 500.000,00 Kč? | Výzva MAS, Žádost o podporu | Efektivnost, Proveditelnost | | A | Projekt respektuje hranici. Viz Žádost o podporu, str. 11. |
| | Respektuje projekt limit max. CZV 12.211.439,00 Kč? | | | | A | Projekt respektuje hranici. Viz Žádost o podporu, str. 11. |
| HOP_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 hranici. Viz Žádost o podporu, str. 11. |
| | Dodržuje projekt limit 10 % CZV na nákup pozemku? Pokud součástí projektu není nákup pozemků, odpověď je NR. | Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD | Hospodárnost, Efektivnost, Proveditelnost | | 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 | Výsledky jsou udržitelné. Viz příloha č. 1, str. 39. |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Efektivnost | | A | Zajištění provozní udržitelnosti popsáno je. Viz příloha č. 1, str. 39. |



| | | | | | | |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|-----------|---|
| | Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu? | | | | A | Finanční udržitelnost a její zajištění je popsáno. Viz příloha č. 2, str. 30 a 35. |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu? | | | | A | Administrativní udržitelnost a její zajištění je popsáno. Viz příloha č. 2, str. 20 – 21. |
| | 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 | | A | Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP. Viz příloha č. 1, str. 38. |
| HOP_07 | 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 kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel, nebo v kapitole 10 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)? | 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 | V žádosti je uvedeno, že projekt má neutrální vliv na horizontální principy. Viz příloha č. 0, str. 18, 19. |
| | 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? | | | | NR | V žádosti nebyl zvolen pozitivní vliv. |



| | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|----------|---|
| HOP_08 | 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 | A | Potřebnost realizace projektu je odůvodněna. Viz příloha č. 1, str. 19. |
| | Je potřebnost realizace 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 | A | Potřebnost realizace projektu je odůvodněna. Viz příloha č. 1, str. 19. |
| HOP_09 | Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný | Žádost o podporu | Účelnost | ANO – statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný NE – statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný | A | Statutární zástupce je trestně bezúhonný. Viz Žádost o podporu, str. 19 – 20. |
| | 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 žadatele je trestně bezúhonný NE – statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný | A | Statutární zástupce je trestně bezúhonný. Viz Žádost o podporu, str. 19 – 20. |



| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------|---|
| 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 se strategií. Viz Žádost o podporu, str. 1. |
| | 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 se strategií. Viz Žádost o podporu, str. 1. |
| 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 nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu | A | Žadatel má zajištěné kapacity. Viz příloha č. 1, str. 21, 22, 30. |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Efektivnost | | A | Administrativní kapacita je popsána. Viz příloha č. 1, str. 21. |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? | | | | A | Finanční kapacita je popsána. Viz příloha č. 1, str. 30. |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? | | | | A | Provozní kapacita je popsána. Viz příloha č. 1, str. 21, 22. |



| | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|---|--|
| HSP_02 | Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014 – 2020 | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Efektivnost | ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014 – 2020 | A | Projekt je v souladu. Viz příloha č. 1, str. 8. |
| | Je ve Studii proveditelnosti (kap. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem) uvedena v popisu souladu projektu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 konkrétní vazba na minimálně jedno opatření definované v podkapitolách 4.2.4, 4.2.5, 4.4.2.5 nebo 4.6? 4.2.4 Funkční systém osobní dopravy 4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech 4.4.2.5 Infrastruktura multimodální dopravy 4.6 Snižování dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Efektivnost | NE – ze studie proveditelnosti nevyplyvá, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014 – 2020 | A | Projekt je v souladu. Viz příloha č. 1, str. 8. |
| HSP_03 | Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Efektivnost | | A | Projekt k eliminaci přispívá. Viz příloha č. 1, str. 27. |
| | Je z popisu ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) zřejmý příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí včetně vlivů na obyvatelstvo a atraktivitu veřejné dopravy? | | | | A | Příspěvky projektu jsou uvedeny. Viz příloha č. 1, str. 27 – 28. |
| | Pokud z textu územního rozhodnutí (část Odůvodnění) vyplývá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jsou ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na ŽP) uvedeny výsledky procesu EIA, případně i posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000? Pokud z textu územního rozhodnutí (část Odůvodnění) nevyplyvá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nebo pokud stavba nepodléhá povinnosti územního řízení, je odpověď NR. | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Efektivnost | ANO – projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí NE – projekt nepřispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí | NR | Projekt nevyžaduje zpracování EIA. Viz příloha č. 1, str. 27. |
| | Je ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na ŽP) uveden návrh zmírňujících nebo kompenzačních opatření ve fázi realizace i ve fázi provozu terminálu nebo parkovacího systému? | | | | A | Návrh opatření je uveden. Viz příloha č. 1, str. 27 – 28. |
| Je z popisu ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) zřejmý příspěvek projektu k zachování nebo navýšení kapacity veřejné dopravy (indikátor 7 51 10)? Pokud je předmětem projektu samostatný parkovací systém P+G, je odpověď NR. | | | | NR | Projekt se zaměřuje na aktivitu „Bezpečnost dopravy“. | |



| | | | | | | |
|--------------|--|---|----------|---|-----------|---|
| HSP_BEZP_01 | Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Účelnost | ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem (za stávající stav se rozumí stav před realizací projektu) | A | Příspěvek přispívá ke zvýšení bezpečnosti. Viz příloha č. 1, str. 19-21. |
| | Je ve Studii proveditelnosti (kap. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, zejména v trase/křížení/odklonu z dopravně zatížené komunikace? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Účelnost | NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem (za stávající stav se rozumí stav před realizací projektu) NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy. | A | Příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy je popsán. Viz příloha č. 1, str. 19-21. |
| HSP_CYKLO_01 | Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020. | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Účelnost | ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020. NE – ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020. | NR | Projekt není zaměřen na cyklo dopravu. |
| | Je projekt v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | Účelnost | NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Cyklo doprava. | NR | Projekt není zaměřen na cyklo dopravu. |



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, 19. 07. 2019, 11:30 | |
| Ing. Kamila Fridrichová | Schvalovatel | V Lišnici, 19. 07. 2019, 13:15 | |