



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Platnost od: 18.01.2021

**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.**

Název výzvy MAS: MAS Naděje o.p.s. – IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – V.
Číslo výzvy MAS: 18.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.4, platná od 8.10.2019
Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.13, platná od 15.10.2019
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel:
Schvalovatel:

Sedivě podbarvená kritéria jsou nenapravitelná

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
HFN_01	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.	Žádost o podporu, Výzva MAS	ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.		
	Je žádost podána přes MS2014+?				
	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?				
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria formálních náležitostí č. 3?				
	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.				

HN_02	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	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>				
	Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • 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? <i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i>				
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.				
	Podepsal žádost: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i>	Žádost o podporu, Plná moc/Pověření	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
• 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>					
• 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>					
• 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>					

30_NH	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 pravomoci na jinou osobu na podpis žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				
	Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				
	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>				
	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>				
	• Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?				
	Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i>				
	• Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (záložka Dokumenty) Je doložena Karta souladu s principy udržitelné mobility vytvořená podle osnovy uvedené v příloze P5 Specifických pravidel?				
	• Smlouva o spolupráci (záložka Dokumenty) Doložil žadatel smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcemi v případě, že je projekt realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí? <i>Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď NR. Příloha je relevantní pouze pro aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava.</i>				
	Stanovuje smlouva o spolupráci uzavřená mezi obcemi práva a povinnosti žadatele a zapojených obcí a způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu? <i>Pro projekty, které nejsou realizovány na území více obcí, je odpověď NR.</i>				
	• Doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky Je doložen doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky?				
	• Projektová dokumentace Je doložen některý z následujících dokumentů pro projektovou dokumentaci? - stavební povolení, - ohlášení stavby, - doklad o oznámení záměru v území.				

Žádost o podporu, povinné přílohy
Žádosti o podporu, Specifická
pravidla pro žadatele a příjemce,
Výzva MAS

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny
povinné přílohy podle Specifických
pravidel pro žadatele a příjemce výzvy
ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově
splňují náležitosti, které požaduje MAS v
dokumentaci k výzvě.

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny
povinné přílohy podle Specifických
pravidel pro žadatele a příjemce výzvy
ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově
nesplňují náležitosti, které požaduje
MAS v dokumentaci k výzvě.

Obecná kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
HOP_01	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.	Žádost o podporu, Výzva MAS	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE – Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?				
	Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
HOP_02	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.		
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 01.01.2014 a 30.11.2022(záložka Harmonogram)?				
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? <i>Možné cílové skupiny jsou: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami a uživatelé veřejné dopravy.</i>				
	Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřeby realizace projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? <i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i>				
HOP_03	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
	Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu – Žadatel/příjemce): •Měraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané krajem, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.				

HOP_04	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.	Výzva MAS, Žádost o podporu	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3.000.000,00 Kč? <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500.000,00 Kč? <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>				
HOP_05	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla	ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ – Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.		
	Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? <i>Pokud není součástí projektu nákup pozemku, je odpověď NR. Pozn. Limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt se uplatní pouze na pozemek. Na cenu stavby nebo práva stavby se daný limit neuplatní. Pokud nebude možné vykázat pozemek a stavbu odděleně, bude se jako celek jednat o nezpůsobilý výdaj.</i>				
HOP_06	Výsledky projektu jsou udržitelné.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování. NE – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?				
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	ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv). NE – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.		
	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 12; očekávané vlivy horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel, nebo v kapitole 12 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)?				
	Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou priority?				
HOP_08	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?				
HOP_09	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.	Žádost o podporu	ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložití čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU). NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení		
	Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele/statutárních zástupců žadatele (čestné prohlášení č. 70)? <i>Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.</i>				
	Vyplývá z Rejstříku trestů právnických osob (https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni76), že žadatel nebyl uložen zákaz přijímání dotací a subvencí? <i>V případě, že žadatelem není právnícká osoba, je odpověď NR. vyhlášených nejdlíže 15. 10. 2019 (po vydání Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1. 13, platnost od 15. 10. 2019).</i>				

HOP_10	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Naděje o.p.s. NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Naděje o.p.s.		
	Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Naděje o.p.s.?				

Specifická kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
HSP_01	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
HSP_BEZP_01	Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. NE – ze studie proveditelnosti nevyplyvá, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.		
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Podrobný popis projektu) uvedena v popisu souladu projektu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 konkrétní vazba na minimálně jedno opatření definované v podkapitolách 4.2.5, 4.2.6 nebo 4.6? 4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech 4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy 4.6 Snížování dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí				
HSP_BEZP_02	Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a zmírňující a kompenzační opatření, která jsou součástí projektu; je doloženo, že projekt nepůsobí negativně na soustavu Natura 2000. NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí. NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.		
	Je z popisu ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) zřejmý příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí?				
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) uveden návrh zmírňujících nebo kompenzačních opatření ve fázi realizace i ve fázi provozu komunikace pro pěší?				

HSP_BEZP_03	Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ve studii proveditelnosti je popsáný příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před realizací projektu.) NE – ve studii proveditelnosti není popsáný 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 Cyklodoprava.		
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Zdůvodnění potřeby realizace projektu) popsáný příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, zejména v trase/křížení/odklonu z dopravně zatížené komunikace?				
HSP_CYKLO_01	Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. NE – ze studie proveditelnosti nevychází, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava.		
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Podrobný popis projektu) uvedena v popisu souladu projektu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 konkrétní vazba na minimálně jedno opatření definované v podkapitolách 4.2.5, 4.2.6 nebo 4.6? 4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech 4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy 4.6 Snižování dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí?				

HSP_CYKLO_02	Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a zmírňující a kompenzační opatření, která jsou součástí projektu; je doloženo, že projekt nepůsobí negativně na soustavu Natura 2000; v případě projektu cyklostezky je doloženo, že její technické řešení je navrženo s ohledem na ochranu přírody a krajiny v dotčeném území. NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí. NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava.		
	Je z popisu ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) zřejmý příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí ve srovnání s výchozím stavem?				
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) uveden návrh zmírňujících nebo kompenzačních opatření ve fázi realizace i ve fázi provozu komunikace pro cyklisty?				
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Technické a technologické řešení projektu) doloženo, že technické řešení cyklostezky je navrženo s ohledem na ochranu přírody a krajiny v dotčeném území? Pokud se jedná o projekt cyklostezky v zastavěném území, je odpověď NR.				
HSP_CYKLO_03	Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	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 nevyplyvá, že je projekt v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020. NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava.		
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Podrobný popis projektu) uvedena konkrétní vazba projektu na kapitolu 5, specifický cíl 1 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020?				

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