

Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti - platnost od 20. 8. 2019

Název a číslo výzvy MAS:	MAS Broumovsko+ - IROP - Doprava II č. 347/06_16_038/CLLD_16_01_027	Operační program:	IROP
Reg. č. projektu (Hash):		Název a číslo výzvy ŘO:	Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
Žadatel:		Specifická pravidla (verze, platnost) :	verze 1.3, platnost od 10. 1. 2019
Název projektu:		Obecná pravidla (verze, platnost) :	verze 1.12, platnost od 6. 3. 2019

Číslo	Název kritéria	Způsob hodnocení	Přidělené hodnocení	Odůvodnění	Napravitelnost kritéria	Hlavní zdroj informací
Obecná kritéria přijatelnosti						
1	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.			ANO	Žádost o podporu; Studie proveditelnosti; text výzvy MAS
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?					
	Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?					
2	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS	ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS. NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS.			ANO	Žádost o podporu; text výzvy MAS
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 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?					
	Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřebnosti 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)?					
3	Odpovídají indikátory uvedené v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti indikátorům uvedeným ve výzvě MAS a zároveň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?					
	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu. NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu.			NE	Žádost o podporu; text výzvy MAS
4	Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? - kraje, - obce, - dobrovolné svazky obcí, - organizace zřizované nebo zakládáné kraji, - organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, - organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí.					
	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, nebo nebyly tyto hranice stanoveny. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.			ANO	Žádost o podporu; text výzvy MAS
	Je maximální výše celkových způsobilých výdajů nižší nebo rovna 1 000 000 Kč?					

5	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, nebo nebyly tyto limity stanoveny. NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.			ANO	Studie proveditelnosti; Žádost o podporu; Specifická pravidla pro žadatele a příjemce příslušné výzvy
	Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď Nerelevantní.					
6	Výsledky projektu jsou udržitelné	ANO - Žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu. NE - Žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu.			ANO	Žádost o podporu; Studie proveditelnosti
	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?					
7	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)	ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP. NE - Projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP.			ANO	Žádost o podporu; Studie proveditelnosti
	Je v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority?					
	Pokud byl u některé z horizontálních priorit zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?					
8	Potřeba realizace je odůvodněná	ANO - Žadatel odůvodnil potřebu projektu. NE - Žadatel neodůvodnil potřebu projektu.			ANO	Žádost o podporu; Studie proveditelnosti
	Je ve Studii proveditelnosti popsána odůvodnění potřebnosti realizace projektu?					
9	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný	ANO - Žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení. NE - Žadatel nedoložil čestné prohlášení.			NE	Žádost o podporu - 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?					
10	Žádost o podporu je v souladu se schválenou strategií CLLD (viz kapitola 4.1 Programový rámec IROP, str. 156-157)	ANO – Projekt je v souladu se schválenou SCLLD MAS Broumovsko+, aktivity projektu naplňují specifický cíl SCLLD 1.2. NE – Projekt není v souladu se schválenou SCLLD MAS Broumovsko+, aktivity projektu nenaplní specifický cíl SCLLD 1.2.			NE	Žádost o podporu; SCLLD MAS Broumovsko+, z. s.
Specifická kritéria přijatelnosti						
1	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu	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.			ANO	Žádost o podporu; Studie proveditelnosti
	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?					

2	Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020	ANO - Ze Studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. NE - Ze Studie proveditelnosti nevyplyvá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.			ANO	Studie proveditelnosti
	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					
3	Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí	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 na 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.			ANO	Studie proveditelnosti
	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 pěši?					
	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 životní prostředí) 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), je odpověď Nerelevantní. Pokud projekt nevyžaduje územní řízení, je odpověď Nerelevantní.					
4	Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti	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.) 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.)			ANO	Studie proveditelnosti
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Zdůvodnění potřeby realizace projektu) popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, zejména v trase/křížení/odklonu z dopravně zatížené komunikace?					
Kritéria formálních náležitostí						
1	Žádost o podporu je podána v předepsané formě	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.			ANO	Žádost o podporu
	Je žádost podána přes MS2014+?					
	Je opatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?					
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?					
	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)?					
	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je odpověď Nerelevantní.					
	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu je odpověď Nerelevantní.					

	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď Nerelevantní.				
	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď Nerelevantní.				
	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, • osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v kap. 2.6.1. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, je odpověď Nerelevantní.				
	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? Pro ostatní typy žadatelů je odpověď Nerelevantní.				
	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? Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď Nerelevantní.				
	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
2	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		ANO	Žádost o podporu, příp. Plná moc/Pověření.
	Žádost podepsal: - statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, je odpověď Nerelevantní.				
	- pověřený zástupce na základě plné moci (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je Nerelevantní.				
	- pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je Nerelevantní.				
	- pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je Nerelevantní.				
	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS	ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		ANO	Přílohy žádosti o podporu; text výzvy MAS; Specifická pravidla pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.
	Plná moc (záložka Plné moci) Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď Nerelevantní.				
	Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomocí převedeny? (záložka Plné moci) V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď Nerelevantní.				
	Je z plné moci/pověření/usnesení jasné patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zpřomocněn na podpis žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď Nerelevantní.				
	Je signatář k podpisu žádosti zmocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď Nerelevantní.				
	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). Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď Nerelevantní.				
	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?				

3	Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu podána? <i>Pozn. Rozhodující je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné zakázky, ne v tiskové verzi žádosti.</i>		
	Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?		
	Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?		
	Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel? Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.		
	Je Studie proveditelnosti (v kap. 3) uvedena informace, ke kterým objektům občanské vybavenosti projekt zajišťuje přístup? Za objekt občanské vybavenosti se považuje škola, obchod, úřad, autobusová nebo vlaková zastávka, zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče, kulturní dům, dětské nebo sportovní hřiště, pošta.		
	Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility Je doložena Karta souladu s principy udržitelné mobility vytvořená podle osnovy uvedené v příloze PS Specifických pravidel?		
	Čestné prohlášení o skutečném majiteli Je doloženo čestné prohlášení obsahující informace 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. Čestné prohlášení o skutečném majiteli), je odpověď Nerelevantní.		
	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? 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 Nerelevantní.		
	Smlouva o spolupráci 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? Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď Nerelevantní.		
	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? Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď Nerelevantní.		
	Čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (hlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce Je doloženo čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (hlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce? V případě, že realizace projektu podléhá stavebnímu řízení (hlášení), nebo jsou součástí projektu stavební práce, je odpověď Nerelevantní.		
	V případě, že realizace projektu podléhá stavebnímu řízení (hlášení), nebo jsou součástí projektu stavební práce, doložil žadatel místo uvedeného čestného prohlášení dokument, ve kterém uvedl, že doložení přílohy je nerelevantní? Pokud realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (hlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce, je odpověď Nerelevantní.		

Celkový výsledek hodnocení:

Hodnotitel:

Datum vyplnění kontrolního listu:

Podpis hodnotitele:

Schvalovatel:

Datum vyplnění kontrolního listu:

Podpis schvalovatele: