

Platnost od: 13.12. 2018

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1.1. A Sociální oblast
Integrované strategie MAS Hradecký venkov**

Název výzvy MAS: 5. výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Sociální bydlení
Číslo výzvy MAS: 5.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 85 Sociální infrastruktura
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.0, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 85.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Zadatel:
Hodnotitel: <i>doporučeno</i>
schvalovatel: <i>doporučeno</i>

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.1	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.				
	Je žádost podána přes MS2014+?	Žádost o podporu	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.		
	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? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	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>				
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>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).</p> <p>Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"> osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednájí jako jeho statutární orgán nebo jednájí 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><i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</i></p> <p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>				
1.2	<p>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</p> <p>Žádost podepsal:</p> <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/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i> 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> 	Žádost o podporu, Plná moc/ Pověření	<p>ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p>NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
1.3	<p>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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> Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoc 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 pravomocí 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> 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 ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR.</i> Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti? Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána? Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu? Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) <i>Pokud je žadatelem obec, je odpověď NR.</i> <i>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 popisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datem pořízení popisu na dokument dopsat).</i> 				

Obecná kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
2.1	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD MAS Hradecký venkov pro období 2014-2020				
	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS MAS Hradecký venkov pro období 2014-2020, kapitola 3.4., specifický cíl 1.1.A Sociální oblast	Studie proveditelnosti, SCLLD	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Hradecký venkov.</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Hradecký venkov.</p>		
2.3.	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.				
	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>	Žádost o podporu	<p>ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p> <p>NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p>		
2.2	Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.				

	<p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Typ subjektu-žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> - obce - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace 				
		Žádost o podporu, Text výzvy MAS	<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>		
2.5	<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami výzvy MAS.</p> <p>Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2016 a 30.06.2023 (záložka Harmonogram)?</p> <p>Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?</p> <p>Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?</p> <p>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: osoby v bytové nouzi (výčet uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce)</i></p> <p>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></p>				
		Žádost o podporu, Výzva MAS, Studie proveditelnosti, Pravidla pro žadatele a příjemce	<p>ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS</p> <p>NE – projekt není v souladu s výzvou MAS</p>		
2.6	<p>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny výzvou MAS.</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 5 000 000,- Kč. <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 400 000,- Kč. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p>				
		Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<p>ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p> <p>NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p>		

2.4					
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.					
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?		Žádost o podporu, Výzva MAS, Pravidla pro žadatele a příjemce, Studie proveditelnosti	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.		
Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?					
2.10					
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.					
Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?		Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
2.7					
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.					
Projekt dodržuje limit 10% celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).		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.		
2.8					
Výsledky projektu jsou udržitelné.					
Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?		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 finanční udržitelnosti projektu?					
Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?					
2.9					
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).					
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	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.		
Pokud byl u některé z horizontálních priorit 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?					

Specifická kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/)	Odůvodnění
3.1					

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.					
	Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní kapacita 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 finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
3.2	Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020.				
	Je v kap. 3 Studii proveditelnosti/Charakteristika projektu a jeho soulad s programem uvedená vazba projektu na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020, zejména na opatření kapitoly 3. 5 Přístup k bydlení, popřípadě ustanovení jiné kapitoly? Např.: kap. 3. 1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení, 3. 2 Sociální služby, 3. 3 Podpora rodiny, 3. 4 Podpora rovného přístupu ke vzdělání, 3. 7 Zajištění slušných životních podmínek, 3. 8 Podpora dalším začleňujícím veřejným službám. Odkaz: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020. NE – Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmé, nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020. NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na aktivitu Sociální bydlení		
3.3	Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku.				
	Je z kap. 3 Studii proveditelnosti zřejmé, že cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku v souladu s ustanovením uvedeným ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce? Tedy jedná se o osoby uvedené v kapitole 3.4.2 Specifických pravidel? Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku, když minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku. NE – Cílovou skupinou projektu nejsou osoby v ekonomicky aktivním věku. NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na aktivitu Sociální bydlení		
3.4	Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení.				
	Vyplyvají z kap. 3 Studii proveditelnosti informace o tom, že cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je uzavřena alespoň na 1 rok). NE – Cílem projektu není zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je uzavřena na méně než 1 rok). NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na Sociální bydlení		
	Jsou v kap. 3 Studii proveditelnosti uvedeny problémy, které má realizace projektu vyřešit?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno, jak žadatel naplní podmínky pro nakládání se sociálními byty? Podmínky jako jsou: žádné složená kauce pro získání nájemního bydlení, povinnost příjemce uzavřít nájemní smlouvu jen s osobou cílové skupiny (u seniorů jinak), průměrné příjmy uživatele před uzavřením smlouvy aj.				

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