Platnost od: 1.11.2018

**Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti**

1. **Výzva MAS Pošumaví – IROP – Technika pro JSDHO**

**Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD**

**Aktivita „Technika pro IZS“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registrační číslo projektu:** |  | | | | |
| **Název žadatele:** |  | | | | |
| **Název projektu:** |  | | | | |
| **Jméno a příjmení hodnotitele:** |  | Datum vyplnění kontrolního listu: |  | Podpis hodnotitele: |  |
| **Jméno a příjmení schvalovatele:** |  | Datum vyplnění kontrolního listu: |  | Podpis schvalovatele: |  |

Pří hodnocení kořenového kritéria ANO, nemůže být hodnocení u žádné dílčí kontrolní otázky NE.

**Kritéria formálních náležitostí**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Název kritéria** | **Kontrolní otázky** | **Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní /nehodnoceno)** | **Odůvodnění** | **Referenční dokumenty** | **Hodnocení kořenového kritéria** |
| **1** | **Žádost o podporu je podána v předepsané formě.** | |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Pošumaví | ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.   NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě anebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti. |
|  | Je žádost podána přes MS2014+? | |  |  |
|  | Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami? | |  |  |
|  | Jsou etapy projektu nastaveny v minimální délce 3 měsíců?  *U jednoetapových projektů 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.* | |  |  |
|  | Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? *U víceetapového projektu je odpověď NR.* | |  |  |
|  | Jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu? | |  |  |  |  |
| **2** | **Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele** | |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, příloha žádosti-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. |
|  | Žádost podepsal statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)?  *Pokud je žádost podepsána na základě plné moci, je odpověď NR.* | |  |  |
|  | Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci (záložka Plné moci)? *Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.* *Pokud je zástupce pověřen na základě usnesení z jednání zastupitelstva, je odpověď NR.* | |  |  |
|  | Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva (záložka Plné moci)? *Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Pokud je zástupce pověřen na základě plné moci, je odpověď NR.* | |  |  |
| **3** | **Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.** | |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Pošumaví. | ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.   NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. |
|  | **Plná moc** Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.* | |  |  |
|  | Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci)  *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.* | |  |  |
|  | Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu?  *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.* | |  |  |
|  | Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu?  *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.* | |  |  |
|  | **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) *Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno nebo nebylo vyhlášeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR.* | |  |  |
|  | Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti? | |  |  |
|  | Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám? | |  |  |
|  | **Souhlasné stanovisko HZS kraje.**  Je doloženo souhlasné stanovisko HZS kraje dle přílohy č. P7A Specifických pravidel pro žadatele a příjemce? (záložka Dokumenty) | |  |  |
|  | **Studie proveditelnosti**  (záložka Dokumenty)  Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. P4A Specifických pravidel? | |  |  |
|  | **Výpočet čistých jiných peněžních příjmů** (záložka Dokumenty, Finanční plán)  Je doložen výpočet čistých jiných peněžních příjmů dle přílohy č. 29 Obecných pravidel?  *Pokud projekt nepočítá s jinými peněžními příjmy, je odpověď NR.* | |  |  |
|  | **Počet výjezdů jednotky potvrzený HZS kraje** – příloha MAS  (záložka Dokumenty)  Je doložena příloha Počet výjezdů jednotky za poslední 3 celé kalendářní roky potvrzená HZS kraje?  *Výpis musí obsahovat razítko a podpis ředitele územního odboru HZS kraje anebo krajského ředitele HZS kraje.* | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

**Obecná kritéria hodnocení přijatelnosti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.** |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, výzva MAS | ANO - Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.   NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS. |
|  | Je žadatelem:  obec, která zřizuje jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? |  |  |
| **5** | **Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.** |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, výzva MAS, studie proveditelnosti. | ANO - Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.   NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS. |
|  | Je zahájení a ukončení realizace projektu mezi 1.1.2014 a 31.12.2020? |  |  |
|  | 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?  Cílovou skupinou jsou obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky IZS. |  |  |
|  | Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě? |  |  |
|  | Je ve Studii proveditelnosti popsán dopad projektu na cílové skupiny? |  |  |
|  | Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu?  **5 70 01** – Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS |  |  |
|  | Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů v souladu se Specifickými pravidly? |  |  |
|  | Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanou aktivitou ve výzvě MAS? |  |  |
|  | Je projekt realizován na území MAS Pošumaví a zároveň na území ORP Klatovy, ORP Sušice, ORP Domažlice nebo ORP Nepomuk (záložka Datová oblast žádosti/ Umístění projektu/plošného opatření/Místo realizace)? |  |  |
| **6** | **Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami výzvy.** |  |  | **Referenční dokumenty:**  žádost o podporu, studie proveditelnosti,  výzva MAS. | ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami výzvy.  NE– projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami výzvy. |
|  | Je v projekt svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami výzvy? |  |  |
| **7** | **Potřebnost realizace projektu je odůvodněná** |  |  | **Referenční dokumenty:**  žádost o podporu, studie proveditelnosti. | ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu.  NE– žadatel řádně neodůvodnil potřebu projektu. |
|  | Je v žádosti o podporu/Popis projektu, ve Studii proveditelnosti/kapitola 5 zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu zdůvodněná potřebnost realizace projektu? |  |  |
| **8** | **Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.** |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, rozpočet projektu, výzva MAS Pošumaví, studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl. | ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.  NE - Projekt rerespektuje limity způsobilých výdajů. |
|  | **Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivitu projektu.** Vychází z celkového rozpočtu projektu (záložka Financování/Rozpočet, kap. 11 Studie proveditelnosti), že min. 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu (kapitola 3.1.6 Specifických pravidel – aktivita Technika pro IZS)? |  |  |
| **9** | **Projekt respektuje min. a max. hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny** |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu,  výzva MAS. | ANO - Projekt respektuje min. a max. hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.  NE - Projekt nerespektuje min. a max. hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. |
|  | Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů?  **150.000 – 700.000 Kč** |  |  |
| **10** | **Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)** |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, studie proveditelnosti,  výzva MAS. | ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP.  NE - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP. |
|  | Je uveden popis vlivu na jednotlivé horizontální principy (záložka Správa věcných ukazatelů)? |  |  |
|  | Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Specifická kritéria hodnocení přijatelnosti** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Projekt je v souladu s cíli schválené strategie CLLD MAS Pošumaví na období 2014-2020** | | |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, Strategie CLLD MAS Pošumaví, text výzvy MAS Pošumaví, studie proveditelnosti. | NE - Projekt je v souladu s SCLLD MAS Pošumaví.   NE – Projekt není v souladu s SCLLD MAS Pošumaví. |
|  | Je žádost o podporu je v souladu se schválenou strategií CLLD. Viz. kapitola 3.5.3. Programový rámec Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.3 SCLLD Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS (str. 112 - 113)? | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Napravitelná kritéria hodnocení** - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění. |
|  | **Nenapravitelná kritéria hodnocení** - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění. |

Žádost o podporu **splnila** / **nesplnila** podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti.