Platnost od: 22.6.2018

Verze KL:1.1

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

1. **Výzva MAS Pošumaví – IROP – Mobilita sociálních služeb**

**Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD**

**Aktivity „Mobilita sociálních služeb“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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, Pravidla pro žadatele a příjemce, Text výzvy | ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.  NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. |
|  | Je žádost podána přes MS2014+? | | |  |  | |
|  | Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami? | | |  |  | |
|  | Jsou ve finančním plánu 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.* | | |  |  | |
|  | Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:  • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi) )/nadřízený kraj (pro organizace zřizované kraji)?  • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele?  • Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele?  *Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“? | | |  |  | |
|  | Jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu? | | |  |  | |
|  | Je v modulu CBA provedeno individuální ověření potřeb financování, tj. CBA veřejná podpora?  Na záložce doplňkové informace musí být zaškrtnutý checkbox veřejná podpora. | | |  |  | |
| **2** | **Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele** | | |  |  | | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, pověření/plná moc/usnesení zastupitelstva. | 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 nebo na základě usnesení zastupitelstva, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | * pověřený zástupce na základě plné moci (záložka Plné moci)   *Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Pokud je zástupce pověřen nebo na základě usnesení z jednání zastupitelstva, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | * 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, Výzva MAS,  Specifická pravidla. | 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 |
|  | ***Přílohy vyžadované ŘO IROP v rámci výzvy č. 62*** | | |  |  | |
|  | **Plná moc**  (záložka Plné moci)  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/y na plnění zakázky (případně její/jejich dodatky), kterou/é 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 projektu? | | |  |  | |
|  | **Doklady o právní subjektivitě žadatele**  **Nestátní neziskové organizace:**  Je doložena zakladatelská smlouva?  *Pokud žadatel doložil jiný dokument o založení, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | Je doložena zakládací či zřizovací listina?  *Pokud žadatel doložil zakladatelskou smlouvu nebo jiný dokument o založení, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | Je doložen jiný dokument o založení?  *Pokud žadatel doložil zakladatelskou smlouvu, nebo zakládací či zřizovací listinu, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? | | |  |  | |
|  | Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? | | |  |  | |
|  | Jsou doloženy stanovy s ustanovením o vypořádání majetku při zániku organizace?  *Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď na otázku NR.* | | |  |  | |
|  | **Církevní organizace**  Je doložená zakladatelská smlouva?  *Pokud žadatel doložil jiný dokument o založení, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | Je doložená zakládací či zřizovací listina?  *Pokud žadatel doložil zakladatelskou smlouvu nebo jiný dokument o založení, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | Je doložen jiný dokument o založení?  *Pokud žadatel doložil zakladatelskou smlouvu, nebo zakládací nebo zřizovací listinu, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? | | |  |  | |
|  | Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? | | |  |  | |
|  | **Organizace zakládané obcemi**  Je doložena zakládací listina?  *Pokud žadatel doložil jiný dokument o založení, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | Je doložen jiný dokument o založení?  *Pokud žadatel doložil zakládací listinu, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? | | |  |  | |
|  | **Studie proveditelnosti**  Je doložena Studie proveditelnosti? | | |  |  | |
|  | Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4B Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)?  *Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.* | | |  |  | |
|  | **Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu.** (záložka Dokumenty)  Je doložen doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu anebo dokument potvrzující nerelevantnost přílohy? | | |  |  | |
|  | **Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.** (záložka Dokumenty)  Je doložena žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, anebo dokument potvrzující nerelevantnost přílohy? | | |  |  | |
|  | **Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby**  (záložka Dokumenty)  Je doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby anebo dokument potvrzující nerelevantnost přílohy? | | |  |  | |
|  | **Položkový rozpočet stavby**  (záložka Dokumenty)  Je doložen položkový rozpočet stavby nebo dokument potvrzující nerelevantnost přílohy? | | |  |  | |
|  | **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.* | | |  |  | |  |  |
|  | 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 (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | **Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení** (záložka Dokumenty)  Je doloženo územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení anebo dokument potvrzující nerelevantnost přílohy? | | |  |  | |
|  | **Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje.**  Je doloženo stanovisko od kompetentního subjektu podepsané oprávněnou osobou ? | | |  |  | |
|  | **Pověřovací akt**  A) V případě, že je poskytovatel služby ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je doložen pověřovací akt vydaný poskytovateli služeb?  *V případě, že poskytovatel služeb není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď NR.* | | |  |  | |
|  | B) V případě, že poskytovatel služeb není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je doloženo žadatelem vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU?  *V případě, že poskytovatel služeb je ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď NR.* | | |  |  | |
| **Obecná kritéria hodnocení přijatelnosti** | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **4** | **Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro danou 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 (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce):   * Obec * Organizace zřizovaná obcí * Organizace zakládaná obcí * Příspěvková organizace organizační složky státu * Nezisková organizace * Církevní organizace | | |  |  | |
| **5** | **Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.** | | |  |  | | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, studie proveditelnosti, výzva MAS. | ANO - Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.  NE - Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS. | |
|  | Je projekt realizován na území MAS Pošumaví? | | |  |  | |
|  | Je zahájení a ukončení realizace projektu mezi 1.1.2014 a 30.6.2020? | | |  |  | |
|  | Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu? | | |  |  | |
|  | Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování (ESFR, SR, žadatel) v souladu s procenty uvedenými ve výzvě? | | |  |  | |
|  | 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:  Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.* | | |  |  | |
|  | Je ve Studii proveditelnosti popsán dopad projektu na cílové skupiny? | | |  |  | |
|  | Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu?  6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce  5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci  5 54 02 – Počet poskytovatelů druhů sociálních služeb | | |  |  | |
|  | Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů v souladu se Specifickými pravidly? | | |  |  | |
|  | Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanou aktivitou ve výzvě MAS? | | |  |  | |
| **6** | **Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami výzvy** | | |  |  | | **Referenční dokumenty:**  žádost o podporu, studie proveditelnosti. | 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 Studie proveditelnosti/kapitola 5 zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu zdůvodněná potřebnost realizace projektu? | | |  |  | |
|  | Jsou ve Studie proveditelnosti/kapitola 3 - 5 definovány oblasti, které bude projekt řešit, a je zdůvodněno proč je tato problematika považována za prioritní? | | |  |  | |
|  | Jsou ve Studie proveditelnosti/kapitola 3-5 zdůvodněny dopady a přínosy realizovaných projektových aktivit v návaznosti na zvolené cílové skupiny projektu? | | |  |  | |
| **8** | **Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.** | | |  |  | | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, studie proveditelnosti, rozpočet, specifická pravidla, výzva MAS. | ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.  NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. | |
|  | Jsou výdaje na nákup/vyvlastnění nemovitostí max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů (záložka Financování/Rozpočet; kapitola 11. Studie  proveditelnosti)? | | |  |  | |
|  | Míra vlastního financování je ve výši 5% celkových způsobilých výdajů. | | |  |  | |
| **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  **300.000 – 1.600.000 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. | |
|  | 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 SCLLD MAS Pošumaví** | | |  |  | | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, studie podporu, výzva MAS, SCLLD MAS Pošumaví (Programový rámec IROP). | ANO - 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 1.2 SCLLD Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby (str. 108 - 109). | | |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **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.