Platnost od: 30.11.2018

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

**12. Výzva MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky**

**Výzva č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD**

**Aktivita „Památky“**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 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)?*Pokud byla provedena kontrola dokumentů výše uvedeným způsobem, je vždy odpověď ANO.**Pokud při kontrole dokumentů bylo zjištěno riziko podvodu, uvede se do odůvodnění kritéria část/kapitola žádosti o podporu/příloha, kde bylo toto riziko nalezeno.* |  |  |
|  | 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.* |   |   |
|  | 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 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.* |  |  |
|  | 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, usnesení | 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. |
|   | ***Přílohy vyžadované ŘO IROP v rámci výzvy č. 55*** |   |   |
|   | **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? |  |  |
|   | **Studie proveditelnosti**(záložka Dokumenty)Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. P2 Specifických pravidel? |   |   |
|  | **Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu***Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí a list vlastnictví k nemovitosti, která bude předmětem projektu, pokud nepředložil stavební povolení jako přílohu žádosti o podporu. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá nájemní nebo pachtovní smlouvu, opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do ukončení udržitelnosti projektu. Nájemní vztah musí být v době podání žádosti zapsán v katastru nemovitostí.* |  |  |
|  | **Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.** Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo platnosti.*Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?*Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.* *Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?*Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.**Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je doloženo ohlášení?*Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.**Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem?*Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR.**Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)?*Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.* |  |  |
|  | Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?*Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.**Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?*Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.**Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Popsal žadatel ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení?*Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.**Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.* |  |  |
|  | ***Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby****Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)?**Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)?*Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)?*Pokud projekt nepočítá stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? *Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR. |  |  |
|  | **Položkový rozpočet stavby** Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (Stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)?*Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.* |  |  |
|  | Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace?*Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.* |  |  |
|  | **Doklady o právní subjektivitě žadatele**Jsou doloženy doklady o právní subjektivitě dle příslušných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce? |  |  |
|  | **Výpis z rejstříku trestů** Je doložen výpis z rejstříku trestů?*Přílohu dodávají všichni statutární zástupci organizací uvedených ve Specifických pravidlech u příslušné přílohy, str. 16 Specifických pravidel. Výpis z rejstříku nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.* |  |  |
|  | **Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu** **památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění**Je doloženo souhlasné závazné stanovisko vztahující se k předmětu projektu?*Stanovisko dokládají žadatelé u nemovitých památek a u movitých národních kulturních památek.* |  |  |
|  | **Čestné prohlášení o skutečném majiteli** (záložka Dokumenty)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. 2.6.1 Čestné prohlášení o skutečném majiteli), je odpověd 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/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce): - vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících *Je žadatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti, subjekt s právem hospodaření nebo je v KN zapsán nájemní vztah k užívanému majetku?* |  |  |
| **5** | **Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.** |  |  | **Referenční dokumenty:** žádost o podporu, výzva MAS Pošumaví, 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 31.12.2022? |  |  |
|  | 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:- návštěvníci- vlastníci památek- subjekty s právem hospodaření- místní obyvatelé a podnikatelé |  |  |
|  | 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?**9 05 01** – Počet revitalizovaných památkových objektů**9 10 05** – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí |  |  |
|  | 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? (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 zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu zdůvodněná potřebnost realizace projektu? |  |  |
| **8** | **Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.** |   |   | **Referenční dokumenty:** rozpočet projektu, žádost o podporu, 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 nerespektuje limity způsobilých výdajů. |
|  | **Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivitu projektu.** Vychází z celkového rozpočtu projektu (záložka Financování/Rozpočet, kap. 9 Studie proveditelnosti), že min. 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu?  |  |  |
|  | **Jsou výdaje na nákup pozemku, nákup stavby (celé nebo její části) nebo nákup stavby určené k demolici max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu?**(žádost o podporu/Financování/Rozpočet/ kap. 12 Finanční analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu).*Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď NR.* |  |  |
| **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? **1.500.000 – 6.000.000 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). |  |  |
|  | Pokud byl u některé z horizontální priority 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 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 3.4 SCLLD Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace (str. 113 - 114).  |   |   |

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