

Kontrolní list platný pro výzvy vyhlášené od 4. 5. 2020

Platnost od: 21.9.2020

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1. 3
Integrované strategie MAS 21**

Název výzvy MAS: MAS 21 – IROP – Kvalitní sociální služby - IV.
Číslo výzvy MAS: 17
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.13, platnost 15.10.2019
Číslo výzvy ŘO: 62.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: <i>doporučeno</i>
schvalovatel: <i>doporučeno</i>

Legenda:

Nenapravitelné kritérium
Napavitelné kritérium
Buňky určené k vyplnění
Povinné přílohy, které se uvádějí vždy

Kritéria relevantní pro aktivitu Deinstitutionalizace sociálních služeb

Kritéria relevantní pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.				
	Je žádost podána přes MS2014+?				
	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?				
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria formálních náležitostí č. 3 ?				
	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>				
		Žádost o podporu, Výzva MAS	<p>ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.</p> <p>NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.</p>		

	<p>Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? <p><i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i></p> <p>Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"?</p> <p>Pokud se nejedná o podporu v souladu s „Rozhodnutím Komise o SOHZ (2012/21/EU), je odpověď NR. Komunitní centra bez sociální služby nevyplňují.</p> <p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>				
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>		
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> 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomocí převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> 				
	<ul style="list-style-type: none"> • 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> 				

6. Organizace založená obcí, krajem Je doložena zakládací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí nebo krajem, je odpověď NR.</i>				
Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem, je odpověď NR.</i>				
Je doložen dokument, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem, je odpověď NR.</i>				
• Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?				
Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i>				
• Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Je doloženo Souhlasné stanovisko a splňuje toto stanovisko všechny požadované náležitosti dle vzoru uvedeného v příloze č. 9 Specifických pravidel? Pokud se nejedná o projekt s registrovanou sociální službou, je odpověď NR. <i>Příloha je relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center.</i>				
• Partnerská smlouva Jsou doloženy partnerské smlouvy dle přílohy č. 3 textu výzvy. <i>Pokud nejsou partnerské smlouvy doloženy je odpověď NR.</i>				

Obecná kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.	Žádost o podporu	ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU). NE – žadatel nedoložil 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 (čestné prohlášení č. 70)? <i>Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.</i>				
	Vyplývá z Rejstříku trestů právnických osob (https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6), že žadateli nebyl uložen zákaz přijímání dotací a subvencí? <i>V případě, že žadatelem není právnická osoba, je odpověď NR.</i>				

2.	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.				
	<p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, - obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace (pro aktivitu Rozvoj komunitních center NR) - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace 	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>		
3.	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.				
	<p>Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 21?</p>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 21.</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 21.</p>		
4.	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1.1. 2014 a 30.9. 2022 (záložka Harmonogram)?				
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Je v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti kap. 2 uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na vznik nebo podporu veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, kulturních, vzdělávacích a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity? <i>(relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center)</i>				
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 2. Podrobný popis projektu /Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; žádost o podporu/Popis projektu)?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<p>ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS.</p> <p>NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.</p>		
	Je ve Studii proveditelnosti/kap. 3 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra? <i>(relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center)</i>				
	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 sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením (pro aktivitu Deinstitutionalizace sociálních služeb NR), osoby se zdravotním postižením.</i>				

	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>				
5.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.	Výzva MAS, Žádost o podporu	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 000 000 Kč. <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 50 000 Kč. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>				
6.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.	Žádost o podporu, Výzva MAS	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.		
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?				
	Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
7.	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?				
8.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.	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.		
	Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? <i>Pokud není součástí projektu nákup pozemku, je odpověď NR.</i> <i>Pozn. Limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt se uplatní pouze na pozemek. Na cenu stavby nebo práva stavby se daný limit neuplatní. Pokud nebude možné vykázat pozemek a stavbu odděleně, bude se jako celek jednat o nezpůsobilý výdaj.</i>				
9.	Výsledky projektu jsou udržitelné.	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 provozní udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?				

10.	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).	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.		
	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola Vliv projektu na horizontální kritéria/principy; očekávané vlivy horizontálních kritéria)				
	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 přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu 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 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?				
1.	Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb. NE – Ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb. NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na aktivitu Deinstitutionalizace.		
Je v kap. 2. Podrobný popis projektu uvedena vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025?					

2.	<p>Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p>				
	<p>Je v kap. 2. Podrobný popis projektu popsána vazba na Strategii sociálního začleňování 2014 - 2020 a popis souladu projektu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p> <p>NE – Projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p> <p>NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na aktivitu Deinstitutionalizace.</p>		
1.	<p>Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 - 2020.</p>				
	<p>Je ve Studii proveditelnosti kap. 2. Podrobný popis projektu uvedena vazba na příslušné ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020? (vazba na opatření kap. 3.2 Sociální služby, případně 3.1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení, 3.3 Podpora rodiny, 3.4 Podpora rovného přístupu ke vzdělání, 3.5 Přístup k bydlení, 3.7 Zajištění slušných životních podmínek, 3.8 Podpora dalším začleňujícím veřejným službám, příp. na jinou relevantní kapitolu) odkaz na strategii: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf/bdaa475d-fd85-25d7-868e-c277575081e1</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p>ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020.</p> <p>NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020.</p> <p>NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.</p>		
2.	<p>Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb</p>				
	<p>Je ve Studii proveditelnosti kap. 2. Podrobný popis projektu uvedena vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb? odkaz na strategii: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/III.pdf/43a14079-b2e1-ae19-ae85-6641f32f7857</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,</p>	<p>ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb.</p> <p>NE - ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb.</p> <p>NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.</p>		

3.	Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<p>ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p> <p>NE - projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování ani s komunitním plánem ani s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p> <p>NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.</p>		
	Je v kap. 2. Podrobný popis projektu popsán soulad projektu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb?				

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