

## Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (platnost od 14.9. 2018)

Název MAS:	Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Číslo výzvy MAS:	069/06_16_076/CLLD_15_01_071
Název výzvy MAS:	MAS POHODA – IROP – Technika pro IZS II
Název výzvy ŘO IROP:	Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO IROP:	69
Název žadatele:	
Název projektu:	
Registrační číslo:	
Krajské pracoviště CRR:	Hradec Králové

**V případě, že alespoň jedno z podkritérií/podotázek bude hodnoceno jako Nesplněno, bude celé kritérium hodnoceno jako Nesplněno.**

### Vysvětlivky:

<sup>1</sup> **nehodnoceno** (v případě, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele)

<sup>2</sup> **nerelevantní** (v případě, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje).

### Kontrola formálních náležitostí

Napravitelná kritéria		Splněno	Nesplněno	Nehodnoceno <sup>1</sup>	Nerelevantní <sup>2</sup>
<b>1.</b>	<b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě</b>				
Zdroj informací:	Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh				
Slovní komentář:					
Je žádost podána přes MS2014+?					
Slovní komentář:					
Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?					
Slovní komentář:					



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? (U jednoetapového projektu je zvolena odpověď Nerelevantní)					
Slovní komentář:					
Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? (U jednoetapového projektu je zvolena odpověď Nerelevantní)					
Slovní komentář:					
Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? (U jednoetapového projektu je zvolena odpověď Nerelevantní)					
Slovní komentář:					
Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? (U víceetapového projektu je zvolena odpověď Nerelevantní)					
Slovní komentář:					
Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?					
Slovní komentář:					
<b>2.</b>	<b>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele</b>				
Zdroj informací:	Žádost o podporu, Plná moc/Pověření				
Slovní komentář:					
Žádost podepsal statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? (Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, je zvolena odpověď Nerelevantní)					
Slovní komentář:					
Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? (Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, je zvolena odpověď Nerelevantní)					
Slovní komentář:					
Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? (Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, je zvolena odpověď Nerelevantní)					
Slovní komentář:					



Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? (Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, je zvolena odpověď Nerelevantní)				
Slovní komentář:				
<b>3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě</b>				
Zdroj informací:	Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh, Specifická pravidla			
Slovní komentář:				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Plná moc</b></li> </ul> 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.				
Slovní komentář:				
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.				
Slovní komentář:				
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.				
Slovní komentář:				
Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.				
Slovní komentář:				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zadávací a výběrová řízení</b></li> </ul> 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 (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR.				
Slovní komentář:				
Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?				
Slovní komentář:				
Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?				
Slovní komentář:				



Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?							
Slovní komentář:							
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stanovisko HZS kraje</b></li> </ul> <p>V případě, že žadatelem je obec (zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů) nebo státní organizace (zřizující jednotku HZS podniku s územní působností), je doloženo souhlasné stanovisko HZS kraje dle přílohy č. 7A Specifických pravidel pro žadatele a příjemce? (záložka Dokumenty)</p> <p>V případě, že žadatelem není obec nebo státní organizace, je odpověď NR.</p>							
Slovní komentář:							
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Studie proveditelnosti (upravená MAS)</b></li> </ul> <p>Je doložena Studie proveditelnosti?</p>							
Slovní komentář:							
Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 2 výzvy MAS, tzn. osnovy studie proveditelnosti upravené MAS? Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.							
Slovní komentář:							
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Výpočet čistých jiných peněžních příjmů (záložka Dokumenty, Finanční plán)</b></li> </ul> <p>Je doložen výpočet čistých jiných peněžních příjmů dle přílohy č. 29 Obecných pravidel. Pokud projekt nepočítá s jinými peněžními příjmy, je odpověď NR.</p>							
Slovní komentář:							
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Potvrzení HZS o velikosti hasebního obvodu</b></li> </ul> <p>Je doloženo Potvrzení HZS o velikosti hasebního obvodu? V případě, že žadatel nepožaduje bodové zvýhodnění za kritérium věcného hodnocení č. 1 Velikost hasebního obvodu, je odpověď NR.</p>							
Slovní komentář:							
Bylo Potvrzení HZS o velikosti hasebního obvodu vydáno max. 6 měsíců před podáním žádosti o podporu? V případě, že žadatel nepožaduje bodové zvýhodnění za kritérium věcného hodnocení č. 1 Velikost hasebního obvodu, je odpověď NR.							
Slovní komentář:							

### Kontrola přijatelnosti

Nenapravitelná kritéria		Splněno	Nesplněno	Nehodnoceno <sup>1</sup>	Nerelevantní <sup>2</sup>
<b>1.</b>	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS</b> Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou: ✓ Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně)				



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zdroj informací:	Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh			
Slovní komentář:				
<b>Napravitelná kritéria</b>			<b>Splněno</b>	<b>Nesplněno</b>
<b>2. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS</b>			<b>Nehodnoceno<sup>1</sup></b>	<b>Nerelevantní<sup>2</sup></b>
Zdroj informací:	Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh			
Slovní komentář:				
Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?				
Slovní komentář:				
Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
Slovní komentář:				
<b>3. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS</b>				
Zdroj informací:	Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh			
Slovní komentář:				
Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2020 (záložka Harmonogram)?				
Slovní komentář:				
Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
Slovní komentář:				
Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?				
Slovní komentář:				
Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.				
Slovní komentář:				
<b>4. Cílové skupiny uvedené v projektu jsou v souladu s textem výzvy MAS</b>				
Zdroj informací:	Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh			
Slovní komentář:				
<b>5. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny)</b>				



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zdroj informací:	Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh			
Slovní komentář:				
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 684 210,- Kč? (Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)				
Slovní komentář:				
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 100 000,- Kč? (Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)				
Slovní komentář:				
<b>6. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny)</b>				
Zdroj informací:	Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh, Specifická pravidla			
Slovní komentář:				
<b>7. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná</b> Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?				
Zdroj informací:	Studie proveditelnosti – kap. 5 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu, Žádost o podporu vč. ostatních doložených příloh			
Slovní komentář:				
<b>8. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)</b>				
Zdroj informací:	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti – kap. 13 Vliv projektu na horizontální kritéria			
Slovní komentář:				
Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 13; očekávané vlivy horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel, nebo v kapitole 13 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou výzvy)?				
Slovní komentář:				
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?				
Slovní komentář:				
<b>9. Žádost o podporu je v souladu se specifickým cílem schválené strategie CLLD 2.1 Podporovat rozvoj trvalého bydlení a základních životních podmínek v regionu, posilovat zázemí pro mnohostranné naplnění volného času a zájmů obyvatel a zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu a opatřením programového rámce IROP 1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof</b>				



Zdroj informací:	SCLLD, kapitoly 3.3.2.1 a 3.7.1.1, Žádost o podporu vč. doložených příloh
Slovní komentář:	

Závěrečný výrok	Splněno	Nesplněno
Žádost o podporu splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti		

Jméno a příjmení zpracovatele hodnocení:	
Datum podpisu:	
Podpis:	

Jméno a příjmení schvalovatele hodnocení:	
Datum podpisu:	
Podpis:	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR