

Kontrolní list platný pro výzvy vyhlášené od 8. 10. 2019 (vydání Specifických pravidel, verze 1. 4, platnost od 8. 10. 2019).

Platnost od: 15. 11. 2021

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. I - Zlepšení dopravních podmínek
Integrované strategie MAS SLEZSKÁ BRÁNA

Název výzvy MAS: „5.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 3.“	LEGENDA (Přidělené hodnocení (A/N/ NR/Nehodnoceno):
Číslo výzvy MAS: 5.	(A) - splněno
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 -Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD	(N) - nesplněno
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.4, platnost 8. 10. 2019	(NR) - nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje)
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.14, platnost 1. 3. 2021	(Nehodnoceno) - nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele)
Číslo výzvy ŘO: 53.	Pro všechna kritéria FNaP platí:
Název projektu:	- Aby bylo kritérium splněno ,
Registrační číslo projektu:	musí být splněna i všechna podkritéria .
Žadatel:	- Pokud je jedno podkritérium označeno NE,
Hodnotitel: Mgr. Tomáš Řeha	pak celé kritérium je hodnoceno NE.
Schvalovatel: Ing. arch. Leonard Skuplík	- V případě, že je nutné si pro vyhodnocení kritéria vyžádat doplnění od žadatele ,
	pak je kritérium hodnoceno slovním vyjádřením NEHODNOCENO .

Legenda:

Nenapravitelné kritérium
Napravitelné kritérium
Buňky určené k vyplnění
Povinné přílohy, které se uvádějí vždy
Kritéria relevantní pro aktivitu Bezpečnost dopravy

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)
Formální 1	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.	Žádost o podporu, Výzva MAS	ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.		
	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>				
	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? <i>Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR.</i>				
	Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • 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? <i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i>				
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.				

Formální 2	Podepsal žádost: - 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	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
Formální 3	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. • 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> Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> Je z plné moci/pověření/usnesení jasné 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> Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, 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 MŠ2014+)? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i> • Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (záložka Dokumenty) Je doložena Karta souladu s principy udržitelné mobility vytvořená podle osnovy uvedené v příloze P5 Specifických pravidel?	Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva MAS	ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		

	• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení Doložil žadatel: - stavební povolení s nabytím právní moci, - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora a vyznačeným vznikem práva provést stavbu, - žádost o stavební povolení, - ohlášení, - návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, potvrzené stavebním úřadem, - společné povolení s nabytím právní moci, - společný souhlas, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující současně územní rozhodnutí a stavební povolení, - čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu? Ve sloupci Odůvodnění specifikujte/popíšte, který dokument je přílohou žádosti.				
	• Projektová dokumentace Je doložena projektová dokumentace? <i>Pokud projekt nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR.</i>				
	• Položkový rozpočet stavby Doložil žadatel položkový rozpočet stavby?				
	• Smlouva o spolupráci (záložka Dokumenty) Doložil žadatel smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcemi v případě, že je projekt realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí? <i>Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď NR. Příloha je relevantní pouze pro aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava.</i>				
	Stanovuje smlouva o spolupráci uzavřená mezi obcemi práva a povinnosti žadatele a zapojených obcí a způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu? <i>Pro projekty, které nejsou realizovány na území více obcí, 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)
Přijat N 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? V případě, že žadatelem není právnická osoba, je odpověď NR. <i>Pozn.: Otázka je relevantní u výzev vyhlášených nejdříve 15. 10. 2019 (po vydání Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1. 13, platnost od 15. 10. 2019).</i>				
Přijat N 2	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
	Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? - kraje, - obce, - dobrovolné svazky obcí, - organizace zřizované nebo zakládané kraji, - organizace zřizované nebo zakládané obcemi, - organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, - provozovatelé dráhy nebo dráží dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s.o. a obchodní společnost).				
	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.		ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Stratania		

Přijat N 3	Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Slezská brána .	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	Schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Slezská brána . NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Slezská brána .		
Přijat 1	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS. Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2023 (záložka Harmonogram)? 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? <i>Možné cílové skupiny jsou: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami a uživateli veřejné dopravy.</i> Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny? 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>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.		
Přijat 2	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 820 984,210,- Kč? <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i> Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně (není stanoveno) Kč? <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>	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.		
Přijat 3	Projekt je svým zaměřením v souladu 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?	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.		
Přijat 4	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 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>	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.		
Přijat 5	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Je ve Studii proveditelnosti popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
Přijat 6	Výsledky projektu jsou udržitelné. 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?	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.		
Přijat 7	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 12; očekávané vlivy horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel, nebo v kapitole 12 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)? 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?	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.		

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)
Přijat 8	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?				
Přijat 9	Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. NE – ze studie proveditelnosti nevyplyvá, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.		
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Podrobný popis projektu) uvedena v popisu souladu projektu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 konkrétní vazba na minimálně jedno opatření definované v podkapitolách 4.2.5, 4.2.6 nebo 4.6? 4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech 4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy 4.6 Snižování dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí				
Přijat 10	Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a zmírňující a kompenzační opatření, která jsou součástí projektu; je doloženo, že projekt nepůsobí negativně na soustavu Natura 2000. NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí		
	Je z popisu ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) zřejmý příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí?				
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) uveden návrh zmírňujících nebo kompenzačních opatření ve fázi realizace i ve fázi provozu komunikace pro pěší?				
Přijat 11	Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před realizací projektu.) NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před realizací projektu.) NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.		
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, zejména v trase/křížení/odklonu z dopravně zatížené komunikace?				

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele: REHTOM	Žádost o podporu splnila/nesplnila kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.		xx. xx. 2022
Jméno a příjmení schvalovatele: SKULEO			xx. xx. 2022