

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. VI - Péče o památky  
Integrované strategie MAS SLEZSKÁ BRÁNA

3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kontrolní list FNAP

Název výzvy MAS: „ <b>3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.</b> “
Číslo výzvy MAS: <b>3.</b>
Název výzvy ŘO: <b>Výzva č. 55 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví</b>
Číslo výzvy ŘO: <b>55</b>
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Platnost od: <b>1.8.2019</b>

Pro všechna kritéria FNAP platí:

- Aby bylo kritérium **splněno**, musí být splněna i **všechna podkritéria**.
- Pokud je jedno **podkritérium** označeno NE, pak **celé kritérium** je hodnoceno NE.
- V případě, že je nutné si pro vyhodnocení kritéria vyžádat **doplnění od žadatele**, pak je kritérium hodnoceno slovním vyjádřením **NEHODNOCENO**.

Specifická pravidla (verze, platnost): **verze 1.2, platnost od 10.9.2018**

Obecná pravidla (verze, platnost): **verze 1.12, platnost 6.3.2019**

**LEGENDA (Přidělené hodnocení (A/N/ NR/Nehodnoceno):**

(A) - splněno

(N) - nesplněno

(NR) - nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje)

(Nehodnoceno) - nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele)



napravitelné kritérium

nenapravitelné kritérium

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
<b>Formální 1</b>	<b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</b>	Žádost o podporu, Výzva MAS	ANO - žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami).  NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami).		
	Je žádost podána přes MS2014+?				
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami?				
	Je doloženo Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie?				
	Jsou etapy projektu nastaveny v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapových projektů 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>				
	Jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu?				
	Je na záložce "Veřejná podpora" vybrána hodnota "Obecné nařízení o blokových výjimkách (Nařízení Komise EU č. 651/2014)"?				

	<p>Vyplní žadatel na záložce Subjekty informace k velikosti podniku? Jedná se o pole: „Počet zaměstnanců“, „Roční obrát (EUR)“ nebo „Bilanční suma rozvahy (EUR)“?</p> <p>Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce).</p> <p>Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>osoby s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce (žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob, které mají ke dni podání žádosti podíl vyšší než 10 %),</li> <li>osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl.</li> </ul> <p><i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1), je odpověď NR.</i></p>				
<b>Formální 2</b>	<p><b>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</b></p> <p>Žádost podepsal: statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci nebo na základě usnesení z jednání zastupitelstva, je odpověď NR.</i></p> <p>pověřený zástupce na základě plné moci (záložka Plné moci) <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Pokud je zástupce pověřen nebo na základě usnesení z jednání krajského zastupitelstva, je odpověď NR.</i></p> <p>pověřený zástupce kraje na základě usnesení z jednání zastupitelstva (záložka Plné moci) <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Pokud je zástupce pověřen na základě plné moci, je odpověď NR.</i></p>	Žádost o podporu	<p>ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.</p> <p>NE - žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.</p>		
<b>Formální 3</b>	<p><b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</b></p> <p><b>Plná moc</b> Je doložena plná moc (záložka Plné moci/Dokumenty)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, popř. je žadatelem kraj/obec, který předložil usnesení z jednání zastupitelstva, je odpověď NR.</i></p> <p><i>Pokud je žadatelem kraj/obec a nebyla doložena plná moc, je doloženo usnesení z jednání zastupitelstva (záložka Dokumenty)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, popř. je žádost podepsána na základě plné moci, je odpověď NR.</i></p> <p>Je na plné moci/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je z plné moci/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p><b>Zadávací a výběrová řízení</b> Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky, kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) <i>Pokud v době podání žádosti nebylo žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav, a předmět VŘ), je odpověď NR.</i></p> <p>Odpovídá stav všech veřejných zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?</p> <p>Odpovídá předmět všech veřejných zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám?</p> <p><b>Studie proveditelnosti</b> Je doložena studie proveditelnosti? Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 2 Specifických pravidel (záložka Dokumenty)?</p> <p>Je součástí studie proveditelnosti Plán zpřístupnění podpořených památek?</p> <p><b>Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu</b> Je doložen výpis z katastru nemovitosti? <i>Pokud je předloženo stavební povolení, je odpověď NR.</i></p> <p>Je doložen list vlastnictví k nemovitosti? <i>Pokud je předloženo stavební povolení, je odpověď NR.</i></p> <p>Je ve výpisu z katastru nemovitosti uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření? <i>Pokud je předloženo stavební povolení nebo nájemní smlouva, je odpověď NR.</i></p> <p><i>Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu opravňující žadatele k užívání nemovitosti, je nájemní vztah v době podání žádosti zapsán v katastru nemovitosti? Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</i></p> <p>Je nájemní vztah uzavřen minimálně do ukončení doby udržitelnosti projektu? <i>Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</i></p> <p><i>Pokud žadatel provádí technické zhodnocení objektu, je možnost provádět technické zhodnocení uvedeno v nájemní smlouvě? Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</i></p> <p>Je splněna podmínka, že vlastníkem pronajímané nemovitosti není fyzická osoba nepodnikající? <i>Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</i></p>	Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	<p>ANO - k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p> <p>NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</p>		

<p><b>Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (záložka Dokumenty)</b> Žadatel doložil jeden z výše zmiňovaných dokumentů.</p> <p><b>Ve sloupci odůvodnění specifikujte /popište, který dokument je přílohou žádosti.</b></p> <p><i>V případě, že se v projektu nepočítá se stavbou nebo stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i></p> <p><b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)</b> Je doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby? <i>Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, je odpověď NR.</i></p> <p><b>Položkový rozpočet stavby (záložka Dokumenty)</b> Je doložen položkový rozpočet stavby?</p> <p><b>Doklady o právní subjektivitě žadatele</b> Doložil žadatel doklad o právní subjektivitě?</p> <p><b>Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění</b> Je doloženo stanovisko u nemovitých památek? <i>Pokud se nejedná o nemovitou památku stanovisko se nedokládá.</i></p> <p><b>Čestné prohlášení o skutečném majiteli</b> 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? <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>					
--	--	--	--	--	--

### Obecná kritéria přijatelnosti - napravitelná

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
Přijat 1	<b>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.</b>				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2023 (záložka Harmonogram)?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS.  NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.		
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě? Struktura financování je uvedena v kapitole 3.2.4 Specifických pravidel.				
Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Cílovými skupinami jsou návštěvníci, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, místní obyvatelé a podnikatelé.					
Přijat 2	<b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b>				
	<i>Pokud hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR.</i>		Text výzvy 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	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b>				
	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	Žádost o podporu, Výzva MAS, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	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.		
	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
<b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b>					

Přijat 4	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.		
Přijat 5	<b>Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.</b> Je ve Studii proveditelnosti popsáné odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
<b>Obecná kritéria přijatelnosti - nenapravitelná</b>					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
Přijat N 1	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</b> Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? - Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitosti) kromě fyzických osob nepodnikajících.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
Přijat N 2	<b>Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.</b> Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Slezská brána.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	ANO – Projekt je v souladu se 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.		

Celkové hodnocení		Celkový výsledek	Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele:	<b>REHTOM</b>	<b>Žádost o podporu splnila/nespĺnila kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.</b>		xx.xx.2019
Jméno a příjmení schvalovatele:	<b>SKULEO</b>			xx.xx.2019