

Příloha č. 3 Zápisu z jednání Programového výboru MAS Vodňanská ryba, z. s. konajícího 7. 1. 2019

Platnost od: 7. 1. 2019

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 2 Sociální začleňování a sociální služby
Integrované strategie MAS Vodňanská ryba, z. s.**

Název výzvy MAS: MAS Vodňanská ryba, z. s. - IROP - Rozvoj komunitních center
Číslo výzvy MAS: 6
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 62.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: <i>doporučeno</i>
schvalovatel: <i>doporučeno</i>

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.				
	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)?				
	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>				
	Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjektu projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce). Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky: • osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, • osoby s podílem v právnické osobě žadatele, pokud tento podíl dosahuje minimálně 10 %, • osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</i>	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 nespĺňuje všechny náležitosti.
	Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • Je vyplněn typ subjektu zřizovatele obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřazený kraj (pro organizace zřizované kraji)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? • Je vyplněn na záložce účty zřizovatele? <i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i>				
	Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"? Pokud se nejedná o podporu v souladu s „Rozhodnutím Komise o SOHZ (2012/21/EU), je odpověď NR. Komunitní centra bez sociální služby nevyplňují.				

Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.				
Žádost podepsal: • 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>	žádost o podporu	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
• 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>		NE – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
• 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>				
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 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>				
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>				
• Zadávací a výběrová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) <i>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.</i>				
Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?				
Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?				
Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?				
• Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) <i>Pokud je žadatelem obec, je u aktivity Komunitní centra odpověď NR. Pokud je žadatelem kraj nebo jiná zřizovaná organizace, obec nebo jiná zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je u aktivity Deinstucionalizace sociálních služeb a Rozvoje sociálních služeb odpověď NR.</i> <i>Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z obsahu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení obsahu na dokument dopsat).</i>				
1. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakladací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> <i>Pokud se jedná o druh NNO, který ze zákona nemá povinnost definovat stanovy, pak je odpověď NR.</i>				
Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i>				
Jsou doloženy stanovy organizace? <i>Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď na otázku NR.</i>				
Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona? <i>Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, odpověď je NR.</i>				
Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování.				

<p>2. Církev Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/. <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Je doloženo čestné prohlášení, 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?</p>	<p>Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce</p>	<p>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.</p>		
<p>3. Církevní organizace Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i></p>		<p>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.</p>		
<p>Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace?</p>				
<p>Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Je doloženo čestné prohlášení, 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?</p>				
<p>4. Dobrovolný svazek obcí (Pokud je žadatelem jiný subjekt než dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR): Je doložena zakládací smlouva dobrovolného svazku obcí?</p>				
<p>Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování?</p>				
<p>Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než Dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR.</i></p>				
<p>5. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Je doloženo čestné prohlášení, 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?</p>				
<p>• Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?</p>				
<p>Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4C 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></p>				
<p>• 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. Relevantní pouze pro aktivitu Komunitní centra.</p>				
<p>• Čestné prohlášení o skutečném majiteli 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 pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných pravidel? <i>Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>				

Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.				
	<p>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)?</p> <p><i>Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.</i></p>	Žádost o podporu	<p>ANO – Žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p> <p>NE – Žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p>		
2.	Žadatel splňuje definice 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 zakládáné kraji, - obce a organizace zřizované a zakládáné obcemi, - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládáné dobrovolnými svazky obcí, - církve, - církevní organizace 	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>		
3.	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.				
	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Vodňanská ryba, z. s.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Vodňanská ryba, z. s.</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Vodňanská ryba, z. s.</p>		

Kritéria přijatelnosti - napravitelná					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 06. 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?				
	Je v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti kap. 3 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?				
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem /identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; žádost o podporu/Popis projektu)?				
	Je ve Studii proveditelnosti/kap. 5 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování a nastavení komunitního centra?				
	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?				
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, osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?</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>					
2.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.				
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 5 500 000 Kč. <i>(Pokud maximální 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.			
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 2 500 000 Kč. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>					
3.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.				
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli 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.			
Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?					
4.	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.				
Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – Žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.			
5.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.				

	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).	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.		
6.	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.				
	Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní kapacita 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 finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
7.	Výsledky projektu jsou udržitelné.				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní 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.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?				
8.	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 10; očekávané vlivy horizontálních kritéria)	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.		
	Pokud byl u některé z horizontálních priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou priority?				

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