



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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

Platnost od: 14. 8. 2020 - schváleno programovým výběrem MAS

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. O1 Doprava a bezpečnost - aktivita bezpečnost dopravy
Integrované strategie MAS "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov venkov o.p.s.2014 – 2020+"**

| |
|--|
| Název výzvy MAS: Výzva č. 9 MAS Prostějov venkov o.p.s.–IROP–Bezpečnost dopravy III. |
| Číslo výzvy MAS: 9. |
| Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 -Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD |
| Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.4, platnost 8. 10. 2019 |
| Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.13, platnost 15.10.2019 |
| Číslo výzvy ŘO: 53. |
| Název projektu: |
| Registrační číslo projektu: |
| Zadatel: |
| 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 (vyplňuje se vždy, i v případě NR) |
|-------|--|---|--|--|--|
| 1. | Žádost o podporu je podána v předepsané formě. | Žádost o podporu, Výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce Obecná pravidla pro žadatele a příjemce | 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> | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|
| | <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 účet zřizovatele? <p><i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i></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>Podepsal žádost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <p><i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <p><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></p> <ul style="list-style-type: none"> • pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <p><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></p> <ul style="list-style-type: none"> • pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <p><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></p> | <p>Žádost o podporu, Plná moc/Pověření/Usnesení z jednání zastupitelstva/Usnesení z jednání Rady, Výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce</p> | <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) <p>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></p> <p>Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoc převezeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>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></p> <p>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></p> <ul style="list-style-type: none"> • Studie proveditelnosti <p>Je doložena Studie proveditelnosti? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (záložka Dokumenty) <p>Je doložena Karta souladu s principy udržitelné mobility vytvořená podle osnovy uvedené v příloze P5 Specifických pravidel?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smlouva o spolupráci (záložka Dokumenty) <p>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></p> <p>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></p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby <p>Je doložena Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, která rozsahem a obsahem odpovídá bodu 10 kapitoly 3.4.3 Specifických pravidel?</p> | <p>Žádost o podporu, Výzva MAS, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná 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>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> | | |

| 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. | | | | |
| | | | ANO – žadatel - statutární zástupci nebo | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <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)? <i>Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.</i></p> <p>Vyplyvá 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></p> | <p>Žádost o podporu</p> | <p>osoba pověřená doložit čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p> <p>NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení</p> | | |
| <p>2. Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS.</p> <p>Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjektu/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 drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s.o. a obchodní společnosti)</p> | <p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS</p> | <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> | | |
| <p>3. Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.</p> <p>Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Prostějov venkov o.p.s.?</p> | <p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD</p> | <p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Prostějov venkov o.p.s..</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Prostějov venkov o.p.s..</p> | | |
| <p>4. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.</p> <p>Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2023 (záložka Harmonogram)?</p> <p>Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?</p> <p>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 uživatelé veřejné dopravy.</i></p> <p>Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřeby realizace projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?</p> <p>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></p> | <p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS</p> | <p>ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS.</p> <p>NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.</p> | | |
| <p>5. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 071 965,18 Kč? <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 200 000,00 Kč? <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p> | <p>Výzva MAS, Žádost o podporu</p> | <p>ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p> <p>NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p> | | |
| <p>6. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?</p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?</p> | <p>Žádost o podporu, Výzva MAS</p> | <p>ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> <p>NE – Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> | | |
| <p>7. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>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 je daný limit neuplatnit. Pokud nebude možné vykázat pozemek a stavbu odděleně, bude se jako celek jednat o nezpůsobilý výdaj.</i></p> | <p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce</p> | <p>ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.</p> <p>NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.</p> <p>NERELEVANTNÍ – Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.</p> | | |
| <p>8. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.</p> | | <p>ANO – žadatel popsal odůvodnění</p> | | |

| | | | | | |
|------------|---|--|---|--|--|
| | Je ve Studii proveditelnosti popsáné odůvodnění potřeby realizace projektu? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. | | |
| 9. | Výsledky projektu jsou udržitelné. | | | | |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | ANO – žadatel popsál 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? | | | | |
| 10. | 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/Horizontalní 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)? | 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 horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy) a popis pozitivního vlivu na danou priority? | | | | |

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. | | | | |
| | Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? | Žádost o podporu, Studie proveditelnosti | ANO – žadatel popsál 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? | | | | |
| 2. | Projekt je 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 | 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 nevyplývá, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. | | |
| 3. | Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy 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? | 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 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? | | | | |
| 4. | Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti. | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Je ve Studii proveditelnosti (kap. Zdůvodnění potřeby realizace projektu) popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, zejména v trase/křížení/odklonu z dopravně zatížené komunikace?</p> | <p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p> | <p>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.)</p> <p>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.)</p> <p>NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.</p> | | |
|---|---|--|--|--|

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