

**Kontrolní list platný pro výzvy vyhlášené od 4. 5. 2020 (vydání Specifických pravidel, verze 1. 3, platnost od 4. 5. 2020).**

Platnost od: 21.1.2021

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č.1.3.3.a) Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování  
Integrované strategie MAS - Partnerství Moštěnka**

Název výzvy MAS: MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY II
Číslo výzvy MAS:10
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.3, platnost 4. 5. 2020
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.13, platnost 15.10.2019
Číslo výzvy ŘO: 62.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel:
Schvalovatel:

Legenda:

Nenapravitelné kritérium
Napravitelné kritérium
Buňky určené k vyplnění
Povinné přílohy, které se uvádějí vždy

Kritéria relevantní pro aktivitu Deinstytucionalizace sociálních služeb

Kritéria relevantní pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb

**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.	<b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</b>	Žádost o podporu, Výzva MAS, <sup>1)</sup> 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>					

<p>Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřizovaný kraj (pro organizace zřizované kraji)?</li> <li>• Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele?</li> <li>• Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele?</li> </ul> <p><i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i></p> <p>Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"?</p> <p>Pokud se nejedná o podporu v souladu s „Rozhodnutím Komise o SOHZ (2012/21/EU), je odpověď NR. Komunitní centra bez sociální služby nevyplňují.</p> <p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>				
<p><b>2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</b></p> <p>Žádost podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)?</li> </ul> <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"> <li>• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)?</li> </ul> <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"> <li>• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomoci (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?</li> </ul> <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"> <li>• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?</li> </ul> <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 oprávněné osoby</p>	<p><b>ANO</b> – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p><b>NE</b> - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
<p><b>3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. (MAS povinně zpracovává kontrolu všech příloh uvedených níže minimálně v rozsahu uvedeném u těchto příloh. Dále MAS zpracovává kontrolu těch příloh, které jsou podkladem pro věcné hodnocení na MAS).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plná moc</b> (záložka Plné moci)</li> </ul> <p>Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomoci 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 pravomoci převedeny? (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 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>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doklady o právní subjektivitě</b> (záložka Dokumenty)</li> </ul> <p><i>Pokud je žadatelem kraj a jím zřizovaná organizace nebo obec a jí zřizovaná organizace, je u aktivity Komunitní centra odpověď NR. Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je u aktivity Deinstucionalizace sociálních služeb a Rozvoje sociálních služeb odpověď NR.</i></p> <p><i>Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpis 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 datem pořízení opisu na dokument dopsat).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Nestátní nezisková organizace</b></li> </ul> <p>Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i></p> <p>Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i></p> <p>Jsou doloženy stanovy organizace? <i>Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i></p> <p>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 nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i></p>				



Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	<b>Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.</b>	Příloha Žádosti o podporu (čestné prohlášení) Příloha Žádosti o podporu (výpis z rejstříku trestů)	<b>ANO</b> – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).		
	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>		<b>NE</b> – žadatel nedoložil čestné prohlášení		
	Vyplyvá z Rejstříku trestů právnických osob ( <a href="https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6">https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6</a> ), že žadatel nebyl uložen zákaz přijímání dotací a subvencí? <i>V případě, že žadatelem není právnická osoba, je odpověď NR.</i>				
2.	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.</b>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Typ subjektu-žadatel/příjemce):  - 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, - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace (pro aktivitu Rozvoj komunitních center NR) - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace		<b>NE</b> - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
3.	<b>Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.</b>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	<b>ANO</b> – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka		
	Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka?		<b>NE</b> – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka.		
4.	<b>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.</b>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<b>ANO</b> – projekt je v souladu s výzvou MAS. <b>NE</b> – projekt není v souladu s výzvou 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?				
	Je v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti kap. 2 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? <i>(relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center)</i>				
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 2. Podrobný popis projektu /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. 3 popsáno, jak budou cílové skupiny a veřejnost zapojeny do rozhodování o nastavení komunitního centra? <i>(relevantní pouze pro aktivitu Rozvoj komunitních center)</i>				
	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 (pro aktivitu Deinstitutionalizace sociálních služeb NR), osoby se zdravotním postižením.</i>				

	<p>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.</p>				
5.	<p><b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b></p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 6 344 468,55 Kč. (Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč. (Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</p>	<p>Žádost o podporu Studie proveditelnosti Výzva MAS</p>	<p><b>ANO</b> – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p> <p><b>NE</b> – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p>		
6.	<p><b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b></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 Studie proveditelnosti SCLLD, kap. 4.2, 4.3 Výzva MAS</p>	<p><b>ANO</b> - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> <p><b>NE</b> - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p>		
7.	<p><b>Potřeba realizace projektu je odůvodněná.</b></p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno odůvodnění potřebnosti realizace projektu?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p><b>ANO</b> – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.</p> <p><b>NE</b> – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.</p>		
8.	<p><b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b></p> <p>Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? Pokud není součástí projektu nákup pozemku, je odpověď NR. 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 vykazat pozemek a stavbu odděleně, bude se jako celek jednat o nezpůsobilý výdaj.</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla</p>	<p><b>ANO</b> - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.</p> <p><b>NE</b> - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.</p> <p><b>NERELEVANTNÍ</b> - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.</p>		
9.	<p><b>Výsledky projektu jsou udržitelné.</b></p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?</p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?</p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p><b>ANO</b> – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.</p> <p><b>NE</b> – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.</p>		
10.	<p><b>Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).</b></p> <p>Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola Vliv projektu na horizontální kritéria/principy; očekávané vlivy horizontálních kritéria)</p> <p>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/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou priority?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p><b>ANO</b> – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).</p> <p><b>NE</b> – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.</p>		

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.	<b>Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.</b>	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?				
1.	<b>Projekt je v souladu se Strategii sociálního začleňování 2014 - 2020.</b>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020.  NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020.  NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.		
	Je ve Studii proveditelnosti kap. 2. Podrobný popis projektu uvedena vazba na příslušné ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020? (vazba na opatření kap. 3.2 Sociální služby, případně 3.1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení, 3.3 Podpora rodiny, 3.4 Podpora rovného přístupu ke vzdělání, 3.5 Přístup k bydlení, 3.7 Zajištění slušných životních podmínek, 3.8 Podpora dalším začleňujícím veřejným službám, příp. na jinou relevantní kapitolu) odkaz na strategii: <a href="https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf/bdaa475d-fd85-25d7-868e-c277575081e1">https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf/bdaa475d-fd85-25d7-868e-c277575081e1</a>				
2.	<b>Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb</b>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,	ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb.  NE - ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb.  NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.		
	Je ve Studii proveditelnosti kap. 2. Podrobný popis projektu uvedena vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb? odkaz na strategii: <a href="https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/III.pdf/43a14079-b2e1-ae19-ae85-6641f32f7857">https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/III.pdf/43a14079-b2e1-ae19-ae85-6641f32f7857</a>				
3.	<b>Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</b>				

	<p>Je v kap. 2. Podrobný popis projektu popsán soulad projektu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p><b>ANO</b> - projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p> <p><b>NE</b> - projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování ani s komunitním plánem ani s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.</p> <p><b>NERELEVANTNÍ</b> - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.</p>		

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