



Kontrolní list – formální náležitosti a kritéria přijatelnosti

Výzva MAS Královská stezka – IROP – Kulturní památky

(SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví) IROP 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Registrační číslo projektu	
Název projektu	
Název žadatele	
Jméno /kód hodnotitele	
Datum zpracování	
Operační program	Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP	55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
Číslo a název výzvy MAS	1.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - KULTURNÍ PAMÁTKY
Opatření integrované strategie	3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví



Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Nenapravitelná kritéria

Číslo kritéria	Hodnotící kritérium	Ano/Ne/Nerelevantní/ Nehodnoceno	Komentář	Hodnocení kořenového kritéria
1.	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS			ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu NE – žadatel – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro
Je žadatel oprávněný příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS dle doložených dokumentů? Hodnocení se provádí na základě: doloženého dokladu o právní subjektivitě (výpis z OR u PO a výpis z ŽR u FO), ne starší 3 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS. PO, FO – výpis z katastru nemovitostí, kde je žadatel zapsán jako vlastník nemovitosti, subjekt s právem hospodaření nebo je uveden nájemní vztah k dotčenému majetku. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.				
2.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS			
Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS dle doložených dokumentů? Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS – cíle a podporované aktivity, Studie proveditelnosti.				
2.1	Je projekt v souladu s Výzvou MAS – s cíli a podporovanými aktivitami?			ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS
2.2	Odpovídá Studie proveditelnosti podporovaným aktivitám?			ANO – Studie proveditelnosti odpovídá podporovaným aktivitám. NE - Studie proveditelnosti neodpovídá podporovaným aktivitám



3.	Soulad projektu se SCLLD MAS Královská stezka			
Je projekt v souladu se SCLLD MAS Královská stezka dle doložených dokumentů? Hodnocení se provádí na základě: SCLLD MAS Královská stezka – soulad s předloženým projektem v rámci Strategických cílů SCLLD.				
3.1	Je projekt v souladu se Strategickým cílem SCLLD?			ANO – Projekt je v souladu se SCLLD MAS Královská stezka NE – Projekt není v souladu se SCLLD MAS Královská stezka

Napravitelná kritéria

Číslo kritéria	Hodnotící kritérium	Ano/Ne/Nerelevantní/ Nehodnoceno	Komentář	Hodnocení kořenového kritéria
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě			
Je žádost o podporu podána v předepsané formě dle doložených dokumentů? Hodnocení se provádí na základě: Žádosti v MS2014+ (podaná a elektronicky podepsaná), Pravidel pro žadatele a příjemce.				
1.1	Je žádost o podporu elektronicky podepsána v MS2014+?			ANO – žádost o podporu je elektronicky podepsána NE - žádost není elektronicky podepsána
1.2	Je žádost o podporu zpracována dle Pravidel pro žadatele a příjemce?			ANO – žádost o podporu je zpracována dle Pravidel pro žadatele a příjemce NE – žádost o podporu není zpracována dle Pravidel pro žadatele a příjemce
2.	Žádost o podporu obsahuje všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti,			



	požadované v dokumentaci k výzvě MAS			
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS? Hodnocení se provádí na základě: plné moci (pokud je relevantní), zadávacího a výběrového řízení (pokud je relevantní), dokladů o právní subjektivitě žadatele, studie proveditelnosti, dokladů o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu, žádosti o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení (pokud je relevantní), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby (pokud je relevantní), položkového rozpočtu stavby, výpisu z rejstříku trestů statutárního zástupce, souhlasného závazného stanoviska příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, čestného prohlášení o skutečném majiteli.				
2.1	Je k žádosti o podporu přiložena plná moc (pokud je relevantní, záložka plné moci/dokumenty)?			ANO – k žádosti o podporu jsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě. NE – k žádosti o podporu nejsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.
2.2	Je doložena uzavřená smlouva k ukončeným zadávacím/výběrovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/veřejné zakázky)? Pokud v době podání žádosti o podporu nebylo žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno, je odpověď NR.			
2.3	Jsou doloženy doklady o právní subjektivitě? Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřízená organizace, obec nebo jí zřízená organizace, OSS, příspěvková organizace OSS, státní podnik nebo státní organizace je odpověď NR			
2.4	Je doložena Studie proveditelnosti?			
2.5	Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze číslo 2 Specifických pravidel (záložka dokumenty)?			
2.6	Je doložen výpis z katastru nemovitostí? Pokud je předloženo stavební povolení, je odpověď NR			
2.7	Je doložen List vlastnictví k nemovitosti? Pokud je předloženo			



	stavební povolení, nebo výpis z katastru nemovitostí, je odpověď NR		
2.8	Je ve výpisu z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektů nebo subjekt s právem hospodaření? Pokud je předloženo stavební povolení nebo nájemní smlouva, je odpověď NR .		
2.9	Je doloženo pravomocné stavební povolení? Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení, je odpověď NR.		
2.10	Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru? Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení/ohlášení, je odpověď NR		
2.11	Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci? Pokud bylo doloženo stavební povolení s nabytím právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní Smlouva nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení/ohlášení, je odpověď NR.		
2.12	Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?		



	Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, je odpověď NR		
2.13	Je doloženo ohlášení? Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní Smlouva nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují ohlášení, je odpověď NR		
2.14	Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem? Pokud nebylo předloženo ohlášení, je odpověď NR		
2.15	Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení, je odpověď NR		
2.16	Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení? Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, je odpověď NR.		
2.17	Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby? Pokud stavba nevyžaduje ohlášení, je odpověď NR.		
2.18	Je doložen položkový rozpočet stavby, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace? Pokud je doložen zjednodušený		



	rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.			
2.19	Je doloženo souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče? Pokud není předmětem projektu nemovitá památka nebo movitá národní kulturní památka, je odpověď NR			
2.20	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? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kapitole 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR			
2.21	Je doložen výpis z rejstříku trestů všech statutárních zástupců žadatele? Výčet statutárních zástupců je uveden v žádosti o podporu v MS2014+ (záložka Subjekty projektu, pole Statutární zástupci). V případě, že žadatelem je kraj, obec nebo OSS, je odpověď NR			
2.22	Jsou výpisy z rejstříku trestů vystavené max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?			
2.23	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s jejími			ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a



	přílohami?			obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami). NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami).
3.	Cílové hodnoty Indikátorů odpovídají cílům projektu			
Odpovídají cílové hodnoty indikátorů cílům projektu dle doložených dokumentů? Hodnocení se provádí na základě: kontroly vybraných indikátorů v systému MS2014+, včetně popisů projektu a naplňování indikátorů (soulad popisů v MS2014+ a ve Studii proveditelnosti – kapitola 11 Výstupy projektu). 90501 – Počet revitalizovaných památkových objektů (výchozí hodnota: nejpozději k datu 24. 5. 2017, cílová hodnota: nejpozději k datu 31. 10. 2019) 91005 – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí (výchozí hodnota: nejpozději k datu 24. 5. 2017, cílová hodnota: nejpozději k datu 31. 10. 2019)				
3.1	Je v žádosti o podporu zvolený indikátor podle přílohy 3 Specifických pravidel?			ANO - v žádosti o podporu je zvolený indikátor podle přílohy 3 Specifických pravidel NE - v žádosti o podporu není zvolený indikátor podle přílohy Specifických pravidel
3.2	Je naplnění cílové hodnoty indikátoru 9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů nejpozději ke dni ukončení realizace projektu?			ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu.
3.3	Je naplnění cílové hodnoty indikátoru 9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí nejpozději ke konci roku následujícího po roce ukončení realizace projektu?			
4.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů			



Respektuje projekt minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů? Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS, Studie proveditelnosti a údajů vyplněných v systému MS2014+, tzn. projekt je v rozmezí od 300 tis. Kč do 3 mil. Kč způsobilých výdajů projektu.				
4.1	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí od 300 000 – 3 mil. Kč			ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.

Nenapravitelná kritéria hodnocení – v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.

Napravitelná kritéria hodnocení – v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

Celkový výsledek hodnocení:

Datum kontroly

Podpis hodnotitele