



## Kontrolní list – formální náležitosti a kritéria přijatelnosti

### 7.výzva MAS Královská stezka – IROP – Kulturní památky 2

(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

<b>Registrační číslo projektu</b>	
<b>Název projektu</b>	
<b>Název žadatele</b>	
<b>Jméno /kód řádného hodnotitele</b>	
<b>Jméno /kód schvalovatele</b>	
<b>Datum zpracování</b>	
<b>Operační program</b>	Integrovaný regionální operační program
<b>Specifický cíl IROP</b>	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
<b>Číslo výzvy ŘO IROP</b>	55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
<b>Číslo a název výzvy MAS</b>	7.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - KULTURNÍ PAMÁTKY 2
<b>Opatření integrované strategie</b>	3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví
<b>Platnost Kontrolního listu</b>	4.10.2018



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Královská  
Stezka



## Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

### Nenapravitelná kritéria – Kritéria PŘIJATELNOSTI

Číslo kritéria	Hodnotící kritérium	Ano/Ne/Nerelevantní/ Nehodnoceno	Komentář	Hodnocení kořenového kritéria
1.	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS</b>			ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu NE – žadatel – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
<p>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.            Oprávnění žadatelé: - vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících</p>				
2.	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS</b>			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
<p>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.</p>				
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 – 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



3.	<b>Soulad projektu se SCLLD MAS Královská stezka</b>			ANO – Projekt je v souladu se SCLLD MAS Královská stezka NE – Projekt není v souladu 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
4.	<b>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS</b>			
Je projekt v souladu s podmínkami výzvy MAS? Hodnocení se provádí na základě: Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti				
4.1	Je projekt v souladu s podmínkami výzvy MAS?			ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS

### Napravitelná kritéria – Kritéria FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

Číslo kritéria	Hodnotící kritérium	Ano/Ne/Nerelevantní/ Nehodnoceno	Komentář	Hodnocení kořenového kritéria
1.	<b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě</b>			ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě NE – Žádost o podporu není 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 podána v předepsané formě NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě



1.2	Je žádost o podporu zpracována dle Pravidel pro žadatele a příjemce?			ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě
1.3	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s jejími přílohami?			ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě
2.	<b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS</b>			ANO – jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS NE – nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS
<p>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.</p>				
2.1	Je k žádosti o podporu přiložena plná moc (pokud je relevantní, záložka plné moci/dokumenty)?			ANO – jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS NE – nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS
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 zřízení 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 Studie proveditelnosti upravené dle požadavků MAS?		
2.6	Je doložen výpis z katastru nemovitostí? Pokud je předloženo stavební povolení, nebo pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, 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 doložena nájemní nebo pachtovní smlouva? V případě, že je žadatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření 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?		



	<p>Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení/ohlášení, je odpověď NR</p>		
2.11	<p>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.</p>		
2.12	<p>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</p>		
2.13	<p>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</p>		
2.14	<p>Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení?</p>		



	Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, je odpověď NR.		
2.15	Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby? Pokud stavba nevyžaduje ohlášení, je odpověď NR.		
2.16	„Je doložena projektové dokumentace pro provádění stavby? <i>Pokud nebyla zpracována, je odpověď NR.</i> “		
2.17	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.		
2.18	Je doloženo souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče? Pokud není předmětem projektu nemovitá památka nebo movitá národní kulturní památka, je odpověď NR		
2.19	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			
2.20	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			
2.21	Je doloženo Čestné prohlášení o skutečném majiteli?			
3.	<b>Cílové hodnoty Indikátorů odpovídají cílům projektu</b>			
<p>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 91005 – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí</p>				<p>ANO – Cílové hodnoty Indikátorů odpovídají cílům projektu NE – Cílové hodnoty Indikátorů neodpovídají cílům projektu</p>
3.1	Je v žádosti o podporu zvolený indikátor podle přílohy 3 Specifických pravidel?			<p>ANO – Cílové hodnoty Indikátorů odpovídají cílům projektu NE – Cílové hodnoty Indikátorů neodpovídají cílům projektu</p>
3.2	Je naplnění cílové hodnoty indikátoru 9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů nejpozději ke dni ukončení realizace projektu?			<p>ANO – Cílové hodnoty Indikátorů odpovídají cílům projektu NE – Cílové hodnoty Indikátorů neodpovídají cílům projektu</p>
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.	<b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů</b>			
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.
5.	<b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů</b>			
Odpovídá výše způsobilých výdajů limitů? Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS, Studie proveditelnosti a údajů vyplněných v systému MS2014+				
5.1	Respektuje projekt stanovené limity způsobilých výdajů (nákup pozemku 10% celkových způsobilých výdajů)?			ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů
6.	<b>Potřebnost realizace je odůvodněná</b>			
Je odůvodněná potřeba realizace projektu? Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS, Studie proveditelnosti a údajů vyplněných v systému MS2014+				
6.1	Je odůvodněná potřeba realizace projektu?			ANO – potřeba realizace je odůvodněná NE – potřeba realizace není odůvodněná
7.	<b>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele</b>			
Je žádost o podporu podepsána oprávněným zástupcem žadatele? Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS, Studie proveditelnosti a údajů vyplněných v systému MS2014+				
7.1	Je žádost o podporu podepsána oprávněným zástupcem žadatele?			ANO – žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele NE – žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



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: Žádost o podporu splnila/nesplnila kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí.

Datum kontroly:

Podpis řádného hodnotitele:

Podpis schvalovatele: