**Kontrolní list – formální náležitosti a kritéria přijatelnosti**

**2.výzva MAS Královská stezka – IROP – Doprava**

(Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy) 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 a kód řádného hodnotitele** |  |
| **Jméno a kód schvalovatele** |  |
| **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** | 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD |
| **Číslo a název výzvy MAS** | 2.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - DOPRAVA |
| **Opatření integrované strategie** | 1.2 Podpora dopravní dostupnosti |
| **Platnost kontrolního listu od** | 16.10.2017 |

**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 příslušný specifický cíl a výzvu |
| Hodnocení se provádí na základě: kontroly z veřejně dostupných rejstříků, referenčních dokumentů - žádost o podporu, výzva MAS. | | | |  |
| 2. | **Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS** |  |  |  |
| Hodnocení se provádí na základě: referenčních dokumentů - žádost o podporu, výzva 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? |  |  |  |
| 3. | **Soulad projektu se SCLLD MAS Královská stezka** |  |  | ANO – Projekt je v souladu se SCLLD MAS Královská stezka  NE – Projekt není v souladu se SCLLD MAS Královská stezka |
| Hodnocení se provádí na základě: referenčních dokumentů - žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD MAS Královská stezka (opatření 1.2 Podpora dopravní dostupnosti) – soulad s předloženým projektem v rámci Strategických cílů SCLLD. | | | |

**Napravitelná kritéria**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo kritéria** | **Hodnotící kritérium** | **Ano/Ne/Nerelevantní/**  **Nehodnoceno** | **Komentář** | **Hodnocení kořenového kritéria** |
| 1. | **Žádost o podporu je podána v předepsané formě** |  |  |  |
| Hodnocení se provádí na základě: referenčních dokumentů - žádost o podporu, výzva MAS, výzva ŘO IROP, dále Žádost v MS2014+ (podaná a elektronicky podepsaná), Pravidla pro žadatele a příjemce. | | | |
| 1.1 | Je žádost o podporu elektronicky podepsána v MS2014+? |  |  | ANO – žádost o podporu je podán 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? |  |  |  |
| 2. | **Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS** |  |  |  |
| * Hodnocení se provádí na základě: referenčních dokumentů - žádost o podporu, přílohy žádosti. | | | |
| 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 |
| 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. |  |  |
| 2.4 | Je doložena Studie proveditelnosti? |  |  |
| 2.5 | Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze číslo 2 Specifických pravidel (záložka dokumenty)? |  |  |
| 2.6 | Je 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. |  |  |
| 2.7 | 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 |  |  |
| 2.8. | Je doloženo Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? Žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, tuto přílohu nedokládá a přiloží jako přílohu dokument, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní. |  |  |
| 2.9 | Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?  Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokládá společné rozhodnutí s nabytím 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. |  |  |
| 2.10 | Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?  Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, je odpověď NR |  |  |
| 2.11 | 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 |  |  |
| 2.12 | Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem?  Pokud nebylo předloženo ohlášení, je odpověď NR |  |  |
| 2.13 | Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?  Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavení povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo  stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení, je odpověď NR |  |  |
| 2.14 | Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení?  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 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. |  |  |
| 2.17 | Je doložena Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility? |  |  |
| 2.18 | 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 |  |  |
| 2.19 | Je doložen výpočet čistých jiných peněžních příjmů? Pokud žadatel nepředpokládá jiné peněžní příjmy, je odpověď NR. |  |  |
| 2.20 | Je doložena smlouva o spolupráci? V případě, že projekt není realizován na území více obcí, je odpověď NR. |  |  |
| 2.21 | Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s jejími přílohami? |  |  | ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a  obsahově splňuje, požadované v dokumentaci k výzvě MAS  NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a  obsahově nesplňuje požadované v dokumentaci k výzvě MAS |
| 3. | **Cílové hodnoty Indikátorů odpovídají cílům projektu** |  |  |  |
| Hodnocení se provádí na základě: referenčních dokumentů - žádost o podporu, Studie proveditelnosti, příloha 3 Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP,  kontroly vybraných indikátorů v systému MS2014+, včetně popisů projektu a naplňování indikátorů (soulad popisů v MS2014+ a ve Studii proveditelnosti – kapitola 9 Výstupy projektu). | | | |
| 3.1 | Je v žádosti o podporu zvolený indikátor podle přílohy 3 Specifických pravidel 75001 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě? |  |  | ANO – cílové hodnoty Indikátorů odpovídají cílům projektu  NE – cílové hodnoty Indikátorů neodpovídají cílům projektu |
| 3.2 | Je naplnění cílové hodnoty indikátoru 7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě stanoveno nejpozději k datu ukončení realizace projektu? |  |  |  |
| 4. | **Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů** |  |  |  |
| P | | | |
| 4.1 | Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí od  200 000 – 1,5 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: Žádost o podporu splnila/nesplnila kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí. |

|  |
| --- |
| Datum kontroly: |
| Podpis řádného hodnotitele: |
| Podpis schvalovatele: |