

## Region Pošembeří

platnost od 8.2.2019

### Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 03 Sociální služby a rozvoj komunity, sociální bydlení Integrované strategie MAS Region Pošembeří

Název výzvy MAS: „Výzva MAS Region Pošembeří – IROP – Sociální bydlení 03“
Číslo výzvy MAS: 4
Název výzvy ŘO: Výzva č. 85 „Sociální bydlení - integrované projekty CLLD“
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.0, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 85.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

#### Hodnocení formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<p><b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</b></p> <p>Je žádost podána přes MS2014+?</p> <p>Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?</p> <p>Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)?</p> <p>Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>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></p> <p>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> <p>Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce). Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky: • osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednájí jako jeho statutární orgán nebo jednájí na základě udělené plné moci, • osoby s podílem v právnické osobě žadatele, pokud tento podíl dosahuje minimálně 10 %, • osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</i></p> <p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>	Žádost o podporu, Výzva MAS	<p><b>ANO</b> – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.</p> <p><b>NE</b> - Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny náležitosti.</p>		
2.	<p><b>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)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></li> <li>• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <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></li> <li>• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <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></li> <li>• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <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></li> </ul>	<p>Žádost o podporu</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>		
<p><b>3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</b></p>				
<p><b>1 Plná moc</b> (záložka Plné moci) 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 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 jasné patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zpřinomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je signatář k podpisu žádosti zpřinomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p><b>2 Zadávací a výběrová řízení</b> (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR.</i></p> <p>Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?</p> <p>Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?</p> <p>Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?</p>				
<p><b>3 Doklady o právní subjektivitě</b> (záložka Dokumenty) <i>Pozn.: v případě níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy 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 datum pořízení opisu na dokument dopsat).</i></p> <p><b>a) Nestátní nezisková organizace</b> 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> <i>Pokud se jedná o druh NNO, který ze zákona nemá povinnost definovat stanovy, pak je odpověď NR.</i> 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, je odpověď na otázku 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, odpověď je NR.</i></p> <p><b>b) Církev</b> Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? <i>Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkr.cz/cns_internet/. Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.</i></p>				



<p>Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (Stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)?  <i>Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, je odpověď NR.</i></p>			
<p>Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace?  <i>Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, je odpověď NR.</i></p>			
<p><b>10 Čestné prohlášení o skutečném majiteli</b>          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?  <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>			
<p>Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných pravidel  <i>Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby.</i>  <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>			
<p><b>11 Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení - v případě volby režimu rozhodnutí Komise SOHZ (2012/21/EU)</b></p>			
<p>Je doloženo Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu službyobecného hospodářského zájmu sociální bydlení?  <i>V případě, že žadatel podal projekt v režimu podpory "Podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 360/2012)", je odpověď NR."</i></p>			
<p><b>12 Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu</b>          Je doloženo Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu?</p>			
<p><b>Povinná příloha nad rámec výzvy ŘO</b></p>			
<p><b>13 Čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.</b></p>			
<p>Je Čestné prohlášení vytvořeno podle vzoru v příloze č. 3 této Výzvy?</p>			

### Hodnocení obecných kritérií přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<p><b>Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.</b></p> <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>	Žádost o podporu	<p><b>ANO</b> – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p> <p><b>NE</b> – žadatel nevedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).</p>		
2.	<p><b>Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.</b></p> <p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obce</li> <li>- nestátní neziskové organizace,</li> <li>- církve,</li> <li>- církevní organizace</li> </ul>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<p><b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p><b>NE</b> - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný</p>		

		specifický cíl a výzvu.		
3.	<b>Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.</b>			
	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Region Pošemběří.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	<p><b>ANO</b> – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Region Pošemběří.</p> <p><b>NE</b> – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Region Pošemběří.</p>	
4.	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.</b>			
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30.6.2023 (záložka Harmonogram)?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<p><b>ANO</b> – projekt je v souladu s výzvou MAS</p> <p><b>NE</b> – projekt není v souladu s výzvou MAS</p>	
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?			
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem /identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; žádost o podporu/Popis projektu)?			
	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?			
	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 v bytové nouzi (výčet uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce bod 3.3. str. 10)</i>			
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>				
5.	<b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b>			
	<p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 5.000.000,- Kč.</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 100.000,- Kč.</p>	Text výzvy MAS, Žádost o podporu	<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.	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b>			
	<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?</p> <p>Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?</p>	Žádost o podporu, Výzva MAS	<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.	<b>Potřeba realizace projektu je odůvodněná.</b>				
	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<b>ANO</b> – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. <b>NE</b> – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
8.	<b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.</b>				
	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla	<b>ANO</b> - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. <b>NE</b> - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.		
9.	<b>Výsledky projektu jsou udržitelné.</b>				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<b>ANO</b> – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování. <b>NE</b> – 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.	<b>Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).</b>				
	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy, Studie proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy horizontálních kritérií)	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<b>ANO</b> – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv). <b>NE</b> – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.		
	Pokud byl u některé z horizontálních priorit zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?				

### Hodnocení specifických kritérií přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
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 popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?		NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
2.	<p><b>Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020.</b></p> <p>Je v kap. 3 Studie proveditelnosti/Charakteristika projektu a jeho soulad s programem uvedena vazba projektu na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020, zejména na opatření kapitoly 3. 5 Přístup k bydlení, popřípadě ustanovení jiné kapitoly?  Např.: kap. 3. 1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení, 3. 2 Sociální služby, 3. 3 Podpora rodiny, 3. 4 Podpora rovného přístupu ke vzdělání, 3. 7 Zajištění slušných životních podmínek, 3. 8 Podpora dalším začleňujícím veřejným službám.  Odkaz: <a href="http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf">http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf</a></p>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<p><b>ANO</b> – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020.</p> <p><b>NE</b> – Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmé, nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020.</p> <p><b>NERELEVANTNÍ</b> - Projekt není zaměřen na aktivitu Sociální bydlení</p>		
3.	<p><b>Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku.</b></p> <p>Je z kap. 3 Studie proveditelnosti zřejmé, že cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku v souladu s ustanovením uvedeným ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce? Tedy jedná se o osoby uvedené v kapitole 3.4.2 Specifických pravidel?  Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku, když minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku.</p>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<p><b>ANO</b> – Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku.</p> <p><b>NE</b> – Cílovou skupinou projektu nejsou osoby v ekonomicky aktivním věku.</p> <p><b>NERELEVANTNÍ</b> - Projekt není zaměřen na aktivitu Sociální bydlení</p>		
4.	<p><b>Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení.</b></p> <p>Vyplývají z kap. 3 Studie proveditelnosti informace o tom, že cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení?</p> <p>Jsou v kap. 3 Studie proveditelnosti uvedeny problémy, které má realizace projektu vyřešit?</p>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<p><b>ANO</b> – Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je uzavřena alespoň na 1 rok).</p> <p><b>NE</b> – Cílem projektu není zajištění</p>		

<p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno, jak žadatel naplní podmínky pro nakládání se sociálními byty? Podmínky jako jsou: řádně složená kauce pro získání nájemního bydlení, povinnost příjemce uzavřít nájemní smlouvu jen s osobou cílové skupiny (u seniorů jinak), průměrné příjmy uživatele před uzavřením smlouvy aj.</p>	<p>Závazek v podpoře, Studii proveditelnosti</p>	<p>174 – Cílem projektu není zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je uzavřena na méně než 1 rok).</p> <p><b>NERELEVANTNÍ</b> - Projekt není zaměřen na Sociální bydlení</p>	
--	--	--	--

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