



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Kontrolní listy pro hodnocení

Opatření 4 - Podpora památek

pro realizaci

SCLLD pro území MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. na období 2014-2023

1. Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu
2. Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu

Platnost od: 9. 7. 2018

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 4 - Podpora památek
Integrované strategie MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

Název výzvy MAS: **1. výzva MAS Blanský les - Netolicko - IROP - Kulturní dědictví - I.**

Číslo výzvy MAS: **029/06_16_073/CLLD_16_02_049**

Název výzvy ŘO: **ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1**

Číslo výzvy ŘO: **55. výzva IROP**

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Hodnotitel:

schvalovatel:



Kritéria formálních náležitostí - napravitelná

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
-------	----------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------	------------

1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě	Žádost o podporu		
	Je žádost podána přes MS2014+?	Žádost o podporu	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 nespĺňuje všechny náležitosti.	
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými ve studii proveditelnosti?			
	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>			
	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?			
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Veřejné zakázky vyplněny stavy realizovaných či plánovaných veřejných zakázek (plánována, zahájena, v realizaci)?			
	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?			
Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?				
2.	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	Žádost o podporu	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE - Žádost v	
	Žádost podepsal: <ul style="list-style-type: none"> statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva, odpověď je NR.</i> 	Žádost o podporu		

	<ul style="list-style-type: none"> • 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> 		elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	<ul style="list-style-type: none"> • 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> 				
3.	<p>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS</p>	Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			
	<ul style="list-style-type: none"> • Plná moc (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> 		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (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 zahájeno nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď NR.</i> 	Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti? 				
	<p>Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy dané přílohou č. 2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i></p>				

	<p>• Čestné prohlášení o skutečném majiteli 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 (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>			
	<p>• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí u majetku, který bude předmětem projektu. Výpis z katastru nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu. V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů formou Žádosti o změnu projektu (viz kap. 16 Obecných pravidel) výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.</p>			

<p>• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.</p>	<p>Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? <i>Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo platnosti.</i> <i>Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>				
	<p>Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci? <i>Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>				
	<p>Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem? <i>Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>				

	<p>Je doloženo ohlášení? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>			
	<p>Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem? <i>Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>			
	<p>Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)? <i>Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.</i></p>			
	<p>Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>			
	<p>Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>			

Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
4.	Projekt je realizován na územní působnosti MAS Blanský les - Netolicko	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<p>ANO – Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Blanský les - Netolicko.</p> <p>NE – Projekt je realizován mimo území vymezené SCLLD MAS Blanský les - Netolicko.</p> <p><i>Poznámka:</i> Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i mimo území vymezené SCLLD MAS Blanský les - Netolicko.</p>		
5.	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
	<p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> • vlastník památky nebo subjekt s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzické osoby nepodnikající. 	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		

Kritéria přijatelnosti - napravitelná

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
6.	<p>Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2023 MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2023 MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.: projekt naplňuje specifický cíl SCLLD 3. 1. Zachovat kulturní a přírodní dědictví a bohatství (opatření 4 - Podpora památek).</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2023 MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.: projekt nenaplňuje specifický cíl SCLLD 3. 1. Zachovat kulturní a přírodní dědictví a bohatství (opatření 4 - Podpora památek).</p>		

7.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíly a podporovanými aktivitami výzvy	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Projekt je v souladu s cíly a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE – Projekt není v souladu s cíly a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
8.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.		
	Jsou výdaje na nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? <i>Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď NR.</i>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.		
9.	Potřebnost realizace je odůvodněná	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Žadatel řádně odůvodnil potřebnost projektu. NE – Žadatel neodůvodnil potřebnost projektu.		
10.	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Programový dokument IROP	ANO – Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP. NE – Projekt má negativní vliv na		

			některou z horizontálních priorit IROP.		
11.	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti			
	Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS. NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS.		
	Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.				
	Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 30.06.2023.				
	Cílová skupina odpovídá výzvě MAS Blanský les - Netolicko.				
	Jsou výdaje způsobilé dle výzvy MAS Blanský les - Netolicko.?				
	Jsou výdaje projektu správně rozděleny na způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu a způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu? (Žádost o podporu/záložka Rozpočet)				
	Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti indikátorům uvedeným ve výzvě MAS a zároveň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?				
	Odpovídají aktivity a cíle projektu povinným indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?				
	Jsou stanoveny výchozí hodnoty povinných indikátorů 9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů a 9 10 05 - Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?				

	Jsou stanoveny cílové hodnoty povinných indikátorů 9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů a 9 10 05 - Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?				
12.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě MAS	Text výzvy MAS, Žádost o podporu	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu vyšší nebo rovny 100 000 Kč a nižší nebo rovny 3 500 000 Kč?	Text výzvy MAS, Žádost o podporu	NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		

Hodnocení hodnotitelem:		Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele:			

Schválení schvalovatelem:		Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení schvalovatele:			

Výsledek hodnocení:	

Platnost od: 9. 7. 2018

**Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 4 - Podpora památek
Integrované strategie MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.**

Název výzvy MAS: 1. výzva MAS Blanský les - Netolicko - IROP - Kulturní dědictví - I.
Číslo výzvy MAS: 029/06_16_073/CLLD_16_02_049
Název výzvy ŘO: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy ŘO: 55. výzva IROP
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

**Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 4 - Podpora památek
Integrované strategie MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.**

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Popis pro hodnocení	Hodnocení (body)	Přidělené hodnocení	Odůvodnění
1.	Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky <i>(Aspekt účelnosti a potřeby)</i>	Studie proveditelnosti, Žádost o podporu	Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky pro veřejnost.	10 bodů		
			Projekt nezpřístupňuje dosud nezpřístupněné prostory památky pro veřejnost.	0 bodů		

2.	Projekt řeší rekonstrukci nebo budování expozic a depozitářů <i>(Aspekt účelnosti)</i>	Studie proveditelnosti, Žádost o podporu	Projekt řeší rekonstrukci stávajících expozic a/nebo depozitářů nebo budování nových expozic a/nebo depozitářů	10 bodů		
			Projekt neřeší rekonstrukci stávajících expozic a/nebo depozitářů nebo budování nových expozic a/nebo depozitářů.	0 bodů		
3.	Počet obyvatel obce/města, ve které se daný projekt realizuje ke dni 31. 12. 2017 (V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v obcích, ve kterých je projekt realizován.) <i>(Aspekt potřeby)</i>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 500 obyvatel	10 bodů		
			Obec, v níž se realizuje projekt, má 501-1500 obyvatel	5 bodů		
			Obec, v níž se realizuje projekt, má více než 1500 obyvatel	0 body		
4.	Technická připravenost projektu <i>(Aspekt proveditelnosti)</i>	Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu	Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.	10 bodů		
			Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).	0 bodů		

Celkový počet bodů	0	
---------------------------	---	--

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 20 bodů.

Maximální počet bodů je 40.

Složení komise:	Podpisy přítomných členů hodnotící komise:	Závěrečné vyjádření komise (žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení/žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení)
Jméno a příjmení:		
Jméno a příjmení:		
Jméno a příjmení:		
Jméno a příjmení:		
Jméno a příjmení:		

Datum a místo konání hodnotící komise:
Jméno a podpis zapisovatele:

