

Platnost od: 7. 10. 2019

**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: 5. výzva MAS Blanský les - Netolicko - IROP - Kulturní dědictví - I.
Číslo výzvy MAS: 062/06_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:

napravitelné kritérium
 nenapravitelné kritérium

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, Výzva MAS			
	Je žádost podána přes MS2014+?				
	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?				
	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?	Žádost o podporu, Výzva MAS			

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 nesplňuje všechny náležitosti.

	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, Plná moc/Pověření			
	Žádost podepsal: • 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, Plná moc/Pověření	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	• 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>				
	• 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.	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS	Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva MAS			
	• 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>				
	• 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>				
	• Studie proveditelnosti Je doložena Studie proveditelnosti?				
	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>• 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. 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>Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu: Specifická</p>	<p>ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. NE - K žádosti nejsou doloženy všechny</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. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>	<p>žádosti o podporu, specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva MAS</p>	<p>povinné přílohy nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</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. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Popsal žadatel v kapitole č. 17 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení? <i>Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i></p>				
<p>• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)? <i>Pokud projekt nepočítá stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby? <i>Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR.</i></p>				
<p>• Čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení) nebo součástí projektu nejsou stavební práce V případě, že žadatel nedoložil přílohu č. 5 Výzvy, je povinen předložit o této skutečnosti čestné prohlášení.</p>				
<p>• Položkový rozpočet stavby 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, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, 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, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i></p>				

	• Doklad o právní subjektivitě žadatele				
	Je doložen doklad o právní subjektivitě žadatele?				
	• Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle §14 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči?				
	Je doloženo souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče? <i>Pokud není předmětem projektu nemovitá památka nebo movitá národní kulturní památka, je odpověď NR.</i>				

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	ANO – Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Blanský les - Netolicko. NE – Projekt je realizován mimo území vymezené SCLLD MAS Blanský les - Netolicko. <i>Poznámka:</i> Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i mimo území vymezené SCLLD MAS Blanský les - Netolicko.		
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD MAS Blanský les - Netolicko?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti			
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. NE - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce): • vlastník památky nebo subjekt s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzické osoby nepodnikající.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS			

Kritéria přijatelnosti - napravitelná					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
6.	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2023 MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	<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>		
	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2023 MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD			
7.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíly a podporovanými aktivitami výzvy	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<p>ANO – Projekt je v souladu s cíly a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> <p>NE – Projekt není v souladu s cíly a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p>		
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti			
	Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
8.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	<p>ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p>		
	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, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			

9.	Potřebnost realizace je odůvodněná	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – Žadatel řádně odůvodnil potřebnost projektu. NE – Žadatel neodůvodnil potřebnost projektu.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS			
10.	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti			
	Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.				
	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. Možné cílové skupiny jsou: návštěvníci, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, místní obyvatelé nebo podnikatelé.				
	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)	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.		

	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?				
11.	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 3 620 053 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:	