



Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1 Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení

Integrované strategie MAS Strakonicko, z.s.

Platnost od 25.8.2020

Název MAS	MAS Strakonicko, z.s.
Název výzvy MAS	Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení II
Číslo výzvy MAS	21
Název Výzvy ŘO	Výzva č. 85 Sociální bydlení – integrované projekty CLLD
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze a platnost)	Verze 1.0, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (verze a platnost)	verze 1.13, platnost 15. 10. 2019
Číslo Výzvy ŘO	85
Registrační číslo projektu	
Název projektu	
Název žadatele	



1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

1.1. Kritéria hodnocení formálních náležitostí

Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná

Číslo	Název kritéria	Referenční dokumenty	Druh kritéria	Hodnocení kritéria	A/N/NR/nehodnoceno	Odůvodnění
1	Žádost o podporu je podána v předepsané formě	Žádost o podporu Výzva MAS	Napravitelné	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		
1.1.	Je žádost podána přes MS2014+?					
1.2.	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?					
1.3.	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?					
1.4.	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)? Pokud byla provedena kontrola dokumentů výše uvedeným způsobem, je vždy odpověď ANO. Pokud při kontrole dokumentů bylo zjištěno riziko podvodu, uvede se do odůvodnění kritéria část/kapitola žádosti o podporu/příloha, kde bylo toto riziko nalezeno.					
1.5.	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je odpověď NR.					
1.6.	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu je odpověď NR.					
1.7.	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR.					
1.8.	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď NR.					
1.9.	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: <ul style="list-style-type: none"> osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají 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. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba - obec, je odpověď NR.					



1.10.	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
2	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	Žádost o podporu Plná moc / Pověření	Napravitelné	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem	
2.1.	Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.				
2.2.	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.				
2.3.	• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.				
2.4.	• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.				
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	Napravitelné	ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě	
3.1.	Plná moc (záložka Plné moci)				
	Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.				
	Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny?				



	(záložka Plné moci) V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.		
	Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.		
	Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.		
3.2.	Zadávací a výběrová řízení (záložka Datová oblast žádosti/ Veřejné zakázky)	----	----
	Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) 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.		
	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?		
	Jsou všechny uvedené zakázky v administrativním stavu podána ? Pozn. Rozhodující je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné zakázky, ne v tiskové verzi žádosti.		
	Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?		
3.3.	Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) Pokud je žadatelem obec je odpověď NR Pozn.: v případě ostatních 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).	----	----
	1. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.		
	Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob nebo sociální služby či aktivity sociálního začleňování ? Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.		
	Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.		
	Jsou doloženy stanovы s ustanovením o vypořádání majetku při zániku organizace? Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď na otázku NR. Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.		
	2. Církev Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/ . Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.		
	Je doloženo čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, či aktivity sociálního začleňování? Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.		
	3. Církevní organizace Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení?		



	Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.		
	Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob nebo sociální služby či aktivity sociálního začleňování? Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.		
	Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.		
4	Studie proveditelnosti	----	----
4.1.	Je doložena Studie proveditelnosti?		
4.2.	Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.		
5	Čestné prohlášení o skutečném majiteli	----	----
5.1.	Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci vynosů z trestné činnosti a financování terorismu? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.		
5.2.	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 pro žadatele a příjemce? Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (kap. 2.6.1), je odpověď NR.		

1.2. Obecná kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokumenty	Druh kritéria	Hodnocení kritéria	A/N/NR/nehodnoceno	Odůvodnění
1	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný	Žádost o podporu	Nenapravitelné	ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU) NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení		
1.1.				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)? Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.		
2	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	Nenapravitelné	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu NE - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu		



2.1.	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce):					
	<ul style="list-style-type: none"> - obce - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace 					
3	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	Nenapravitelné	ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Strakonicko, z.s. NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Strakonicko, z.s.		
3.1.	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Strakonicko, z.s.					
4	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	Napravitelné	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS NE – projekt není v souladu s výzvou MAS		
4.1.	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 10. 2022 (záložka Harmonogram)?					
4.2.	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?					
4.3.	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 2.Podrobný popis projektu /Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; žádost o podporu/Popis projektu)?					
4.4.	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Možné cílové skupiny jsou: osoby v bytové nouzi (výčet uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce)					
4.5.	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.					
5	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Text výzvy MAS, Žádost o podporu	Napravitelné	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů		
5.1.	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 150 000 Kč.					
5.2.	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 250 000 Kč.					
6	Projekt je svým zaměřením v souladu	Žádost o podporu, Výzva	Napravitelné	ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS		



	s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	MAS		NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS		
6.1.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?					
6.1.	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?					
7	Potřeba realizace projektu je odůvodněná	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Napravitelné	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřeby realizace projektu NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřeby realizace projektu		
7.1.	Je ve Studii proveditelnosti popsáno odůvodnění potřeby realizace projektu?					
8	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla	Napravitelné	ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny		
8.1.	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).					
9	Výsledky projektu jsou udržitelné	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	Napravitelné	ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování NE – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování		
9.1.	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?					
9.2.	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?					
9.3.	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti 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	Napravitelné	ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv) NE – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP		
10.1.	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy horizontálních kritéria)					
10.2.	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/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?					



1.3. Specifická kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokumenty	Druh kritéria	Hodnocení kritéria	A/N/NR/nehodnoceno	Odůvodnění	
1	Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu	Studie proveditelnosti Žádost o podporu	Napravitelné	ANO – žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu			
1.1.	Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?						
1.2.	Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?						
1.3.	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?						
2	Projekt je v souladu se Strategii sociálního začleňování 2014 - 2020	Studie proveditelnosti Žádost o podporu	Napravitelné	ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020 NE – Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmé, nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020			
2.1.	Je v kap.2. Podrobný popis projektu 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: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf						
3	Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku	Studie proveditelnosti Žádost o podporu	Napravitelné	ANO – Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku NE – Cílovou skupinou projektu nejsou osoby v ekonomicky aktivním věku			
3.1.	Je z kap. 2 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 3.3 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.						
4	Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k	Studie proveditelnosti Žádost o	Napravitelné	ANO – Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je uzavřena alespoň na 1 rok)			



	dlouhodobému nájemnímu bydlení	podporu		NE – Cílem projektu není zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je uzavřena na méně než 1 rok)		
4.1.	Vyplývají z kap. 2 Studie proveditelnosti informace o tom, že cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení?					
4.2.	Jsou v kap. 2 Studie proveditelnosti uvedeny problémy, které má realizace projektu vyřešit?					
4.3.	Je ve Studii proveditelnosti popsáno, jak žadatel naplní podmínky pro nakládání se sociálními byty? Podmínky jako jsou: žádné 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.					

Jméno a příjmení hodnotitele	Výsledek hodnocení	Podpis	Datum
Jméno a příjmení schvalovatele	Výsledek hodnocení	Podpis	Datum