



Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 7 Infrastruktura pro sociální péči a služby

Integrované strategie MAS Strakonicko, z.s.

Platnost od 10.8.2018

Název MAS	MAS Strakonicko, z.s.
Název výzvy MAS	Infrastruktura pro sociální péči a služby
Číslo výzvy MAS	5
Název Výzvy ŘO	Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.1, platnost 21.9.2017 Obecná pravidla, verze 1.11, platnost 15.5.2018
Číslo Výzvy ŘO	62
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 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	Napravitelné	ANO - žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami) NE		
1.1.	Je žádost podána přes MS2014+?					
1.2.	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?					
1.3.	Při kontrole předložených dokumentů nebyly zjištěny viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)? <i>Pokud byla provedena kontrola dokumentů výše uvedeným způsobem, je vždy odpověď ANO. Pokud při kontrole dokumentů bylo zjištěno riziko podvodu, uveďte se do odůvodnění kritéria část/kapitola žádosti o podporu/příloha, kde bylo toto riziko nalezeno.</i>					
1.4.	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je odpověď NR.					
1.5.	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu je odpověď NR.					
1.6.	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR.					
1.7.	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď NR.					
1.8.	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 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 uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR					
1.9.	Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřazený kraj (pro organizace zřizované kraji)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele?					



	• Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.					
1.10.	Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"? Pokud se nejedná o podporu v souladu s „Rozhodnutím Komise o SOHZ (2012/21/EU), je odpověď NR. Komunitní centra bez sociální služby nevyplňují.					
1.11.	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?					
2	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	Žádost o podporu	Napravitelné	ANO - žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele NE		
2.1.	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/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i>					
2.2.	Žádost podepsal: 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.	Žádost podepsal: 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.	Žádost podepsal: 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	Napravitelné	ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě NE		
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.					
3.2.	Zadávací a výběrová řízení (záložka Datová oblast/ 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.		
3.3.	Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je u aktivity Rozvoje sociálních služeb 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 popisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení popisu 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. Pokud se jedná o druh NNO, který ze zákona nemá povinnost definovat stanovy, pak je odpověď NR.		
	Jsou doloženy stanovy organizace? Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď na otázku 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.mkr.cz/cns_internet/ . 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.		
	4. Dobrovolný svazek obcí (Pokud je žadatelem jiný subjekt než dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR): Je doložena zakládací smlouva dobrovolného svazku obcí?		
	5. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení? Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.		
3.4.	Studie proveditelnosti	-----	-----
	Je doložena Studie proveditelnosti?		
	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.		
3.5.	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? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.		
3.6.	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu	-----	-----
	Doložil žadatel výpis z katastru nemovitostí, které budou předmětem projektu/ nebo listiny osvědčující jiné právo k uvedenému majetku (např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti)? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		



3.7.	Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení	-----	-----
	Doložil žadatel žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		
3.8.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby	-----	-----
	Doložil žadatel projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		
3.9.	Položkový rozpočet stavby	-----	-----
	Doložil žadatel položkový rozpočet stavby? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		
3.10.	Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení	-----	-----
	Doložil žadatel územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		
3.11.	Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje	-----	-----
	Doložil žadatel souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje?		
3.12.	Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU	-----	-----
	Doložil žadatel pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ?		



1.2. Obecná kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokumenty	Druh kritéria	Aspekt hodnocení	Hodnocení kritéria	A/N/NR/nehodnoceno	Odůvodnění
1	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	Žádost o podporu Studie proveditelnosti Text výzvy MAS	Napravitelné	Potřebnost, účelnost	ANO - projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy NE - projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy		
1.1.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS ?						
1.2.	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS? Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: - centra denních služeb, - denní stacionáře, - týdenní stacionáře, - domovy pro osoby se zdravotním postižením, - chráněné bydlení, - azylové domy, - domy na půl cesty, - zařízení pro krizovou pomoc, - nízkoprahová denní centra, - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, - noclehárny, - terapeutické komunity, - sociální poradny, - sociálně terapeutické dílny, - centra sociálně rehabilitačních služeb, - pracoviště rané péče, - intervenční centra,						



	- zařízení následné péče - podpora samostatného bydlení, - pečovatelská služba, - osobní asistence, - odlehčovací služby, - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, - kontaktní centra, - terénní programy, - tísňová péče, - průvodcovské a předčitatelské služby. Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.						
2	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	Žádost o podporu Studie proveditelnosti Text výzvy MAS Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	Napravitelné	Potřebnost, účelnost	ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS NE - projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS		
2.1.	Je zahájení a ukončení realizace projektu v období mezi 1.1.2014 a 31.12.2020 (záložka Harmonogram)?						
2.2.	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?						
2.3.	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti. 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)?						
2.4.	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?						
2.5.	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?						
2.6.	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.						
3	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS	Žádost o podporu Studie proveditelnosti Text výzvy MAS	Nenapravitelné	Potřebnost, účelnost	ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu		
3.1.	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,						



	obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církvní organizace						
4	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Žádost o podporu Studie proveditelnosti Text výzvy MAS Rozpočet projektu	Napravitelné	Efektivnost, hospodárnost	ANO – projekt splňuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny NE – projekt nesplňuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny		
4.1.	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 500 000 Kč? (Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)						
4.2.	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 150 000 Kč? (Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)						
5	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Text výzvy MAS Rozpočet projektu Studie proveditelnosti Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	Napravitelné	Efektivnost, hospodárnost	ANO – projekt splňuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny NE – projekt nesplňuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny		
5.1.	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).						
6	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná	Žádost o podporu Studie proveditelnosti	Napravitelné	Potřebnost, účelnost	ANO - žadatel řádně zdůvodnil potřebu projektu NE - žadatel řádně nezdůvodnil potřebu projektu		
6.1.	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?						
7	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP	Žádost o podporu Studie proveditelnosti	Napravitelné	Soulad s horizontálními principy	ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz		



	(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)				diskriminace, rovnost mužů a žen) NE - Projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)		
7.1.	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/ očekávané vlivy horizontálních kritérií)?						
7.2.	Pokud byl u některé z horizontální priority 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	Aspekt hodnocení	Hodnocení kritéria	A/N/NR/nehodnoceno	Odůvodnění
1	1. Projekt je svým zaměřením v souladu s SCLLD MAS	SCLLD MAS Strakonicko Studie proveditelnosti Žádost o podporu	Nenapravitelné	Potřebnost, účelnost	ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s SCLLD MAS NE – projekt není svým zaměřením v souladu s SCLLD MAS		
1.1.	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Strakonicko, z.s.						



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