Platnost od: 16.10.2017

Verze KL:1.1

**Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti**

1. **Výzva MAS Český les – MAS Český les – IROP – Modernizace stanic základní složky IZS**

**Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD**

**Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému**

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu:** |  |
| **Název žadatele:** |  |
| **Název projektu:** |  |

Pří hodnocení kořenového kritéria ANO, nemůže být hodnocení u žádné dílčí kontrolní otázky NE.

**Kritéria formálních náležitostí**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Název kritéria** | | **Způsob hodnocení** | **Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní /nehodnoceno)** | **Odůvodnění** | **Referenční dokumenty** |
| **1** | **Žádost o podporu je podána v předepsané formě.** | | ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.  NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a obsahově nesplňuje všechny náležitosti. |  |  | Referenční dokumenty: žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Český les. |
|  |  | Je žádost podána přes MS2014+? |  |  |
|  |  | Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami? |  |  |
|  |  | Jsou etapy projektu nastaveny v minimální délce 3 měsíců?  *U jednoetapových projektů je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? *U jednoetapového projektu je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? *U jednoetapového projektu je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu?  *U víceetapového projektu je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | Jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu? |  |  |
|  |  | Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel?  *Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1), je odpověď NR.* |  |  |
| **2** | **Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele** | | ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.  NE - žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem |  |  | Referenční dokumenty: žádost o podporu, příloha žádosti-pověření. |
|  |  | Žádost podepsal statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)?  *Pokud je žádost podepsána na základě plné moci nebo na základě usnesení z jednání zastupitelstva, je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci (záložka Plné moci)?  *Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Pokud je zástupce pověřen na základě usnesení z jednání zastupitelstva, je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva (záložka Plné moci)? *Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Pokud je zástupce pověřen na základě plné moci, je odpověď NR.* |  |  |
| **3** | **Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.** | | ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. |  |  | Referenční dokumenty: žádost o podporu, přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Český les. |
|  |  | ***Přílohy vyžadované ŘO IROP v rámci výzvy č. 69*** |  |  |
|  |  | **Plná moc** Je doložena plná moc/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? *V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | **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) *Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno nebo nebylo vyhlášeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | **Stanovisko HZS Kraje**  Doložil žadatel stanovisko HZS kraje? |  |  |
|  |  | **Studie proveditelnosti**  Je doložena studie proveditelnosti? |  |  |
|  |  | **Výpočet čistých jiných peněžních příjmů**  Je doložen dokument dle vzoru výpočtu čistých jiných peněžních příjmů uvedený v příloze č. 29 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce?  *Jestliže žadatel nepředpokládá jiné peněžní příjmy v projektu a tuto skutečnost neuvedl ve studii proveditelnosti je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | **Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení**  Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?  *Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, nebo pokud stavba nevyžaduje územní souhlas ani územní rozhodnutí, je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | **Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení**  Je doložena žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru potvrzená stavebním úřadem nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?  *Pokud bylo doloženo stavební povolení bez nabytí právní moci, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, odpověď je NR.* |  |  |
|  |  | **Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby**  Je doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby?  Je doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby?  *Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro provádění stavby, je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | **Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu**  Je doložen výpis z katastru nemovitostí s platností max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření doložil nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující k užívání nemovitosti? |  |  |
|  |  | **Položkový rozpočet stavby**  Je doložen položkový rozpočet stavby dle SP str. 37 ve členění na stavební projekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky?  *Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, dle stupně Projektové dokumentace, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kritéria hodnocení přijatelnosti obecná** | | | | | | |
| **4** | **Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.** | | ANO - Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.  NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS. |  |  | Referenční dokumenty: žádost o podporu, text výzvy MAS Český les, příloha žádosti–doklad o právní subjektivitě. |
|  |  | Je žadatelem: - Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR  - hasičské záchranné sbory krajů  - Záchranný útvar HZS ČR  - obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně)  - Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR  - krajská ředitelství Policie ČR  - kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů  - státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností |  |  |
| **5** | **Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.** | | ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.  NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. |  |  | Referenční dokumenty: žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Český les, studie proveditelnosti. |
|  |  | Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami ve výzvě MAS? |  |  |
| **6** | **Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.** | | ANO - Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.  NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS. |  |  | Referenční dokumenty: žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Český les, studie proveditelnosti. |
|  |  | Je zahájení a ukončení realizace projektu mezi 1.1.2014 a 30.9.2018? |  |  |
|  |  | Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu? |  |  |
|  |  | Jsou procenta míry spolufinancování dle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování (ESFR, SR, žadatel) v souladu s procenty uvedenými ve výzvě? |  |  |
|  |  | V případě, že je v Žádosti o podporu (záložka Doplňkové informace) uvedeno, že projekt "vytváří jiné peněžní příjmy", je doložena tabulka s výpočtem jiných peněžních příjmů (dle přílohy č. 29 Obecných pravidel), ze které vyplývá, že projekt generuje čisté jiné peněžní příjmy?  *Pokud je v Žádosti o podporu (záložka Doplňkové informace) uvedeno, že projekt "nevytváří jiné peněžní příjmy", a toto je v souladu s ostatními údaji v Žádosti o podporu, je odpověď NR.* |  |  |
|  |  | 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:*  *- obyvatelé ČR - orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu - složky integrovaného záchranného systému* |  |  |
|  |  | Jsou uvedené cílové skupiny v souladu s cílovými skupinami uvedenými ve výzvě? |  |  |
|  |  | Je ve Studii proveditelnosti popsán dopad projektu na cílové skupiny? |  |  |
|  |  | Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu?  *57501 – Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS* |  |  |
|  |  | Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů v souladu se Specifickými pravidly? |  |  |
| **7** | **Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.** | | ANO - Hranice celkových způsobilých výdajů jsou vyšší nebo rovny 500 000 Kč a zároveň nižší nebo rovny 3 000 000 Kč.  NE – Hranice celkových způsobilých výdajů nejsou vyšší nebo rovny 500 000 Kč a zároveň nižší nebo rovny 3 000 000 Kč. |  |  | Referenční dokumenty: rozpočet projektu, text výzvy MAS Český les, studie proveditelnosti. |
|  |  | Jsou celkové způsobilé výdaje projektu vyšší nebo rovny 500 000 Kč a zároveň nižší nebo rovny 3 000 000 Kč? |  |  |
| **8** | **Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.** | | ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. |  |  | Referenční dokumenty: rozpočet projektu, text výzvy MAS Český les, studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl. |
|  |  | Jsou výdaje na nákup pozemku, nákup stavby (celé nebo její části) nebo nákup stavby určené k demolici max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? (žádost o podporu/Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ kap. 6 Finanční analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu). *Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď NR.* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Specifická kritéria pro hodnocení přijatelnosti** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Projekt je v souladu s SCLLD MAS Český les** | | ANO - Projekt je v souladu s SCLLD MAS Český les Projekt je v souladu se strategií MAS Český les.  NE – Projekt není v souladu se strategií MAS Český les. |  |  | Referenční dokumenty: žádost o podporu, Strategie CLLD MAS Český les, text výzvy MAS Český les, studie proveditelnosti. |
|  |  | Je žádost o podporu je v souladu se schválenou strategií CLLD (viz kapitola 6.1. Programový rámec Integrovaný regionální operační program str. 165 - 174) |  |  |

**Projekt splnil/nesplnil podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno a příjmení hodnotitele:** |  | Datum vyplnění kontrolního listu: |  | Podpis hodnotitele: |  |
| **Jméno a příjmení schvalovatele:** |  | Datum vyplnění kontrolního listu: |  | Podpis schvalovatele: |  |