

Platnost od: 14.12.2018

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1.1 Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza
Integrované strategie MAS Radbuza**

Název výzvy MAS:	6.Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (II.)
Číslo výzvy MAS:	039/06_16_073/CLLD_16_01_100
Název výzvy ŘO:	Výzva č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO:	06_16_073
Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	
Žadatel:	
Hodnotitel:	
Datum zpracování:	
Schvalovatel:	
Datum zpracování:	

MS2014+	Hodnotící kritérium	Referenční dokument	A/N/NR/NEHODNOCENO	Odůvodnění	Hodnocení kořenového kritéria
Nenapravitelné	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro danou výzvu MAS.				
	Je žadatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti, subjekt s právem hospodaření nebo je v KN zapsán nájemní vztah k užívanému majetku? Konkrétní NKP na území MAS, které spadají do oprávněných žadatelů jsou: - Kláster premonstrátů v Chotěšově - kostel sv. Mikuláše v Čechovicích <i>Mezi oprávněné žadatele nepatří fyzické osoby nepodnikající.</i>	Žádost o podporu, Výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE – žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
Nenapravitelné	Projekt je svým zaměřením v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Radbuza 2014 – 2023.				
	Je projekt realizován v souladu se schválenou strategií CLLD? <i>Pro posouzení kritéria je rozhodující místo realizace projektu, zaměření projektu.</i>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD MAS Radbuza			ANO - Projekt je v souladu se SCLLD. NE - projekt není v souladu se SCLLD.
Napravitelné	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2021 (záložka Harmonogram)?				ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy. NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy.
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Jsou procenta míry spolufinancování dle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování (EFRR, SR, žadatel) v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?				
	V případě, že je v Žádosti o podporu (záložka Doplnkové informace) uvedeno, že projekt "vytváří jiné peněžní příjmy", je doložena tabulka s výpočtem jiných peněžních příjmů, ze které vyplývá, že projekt generuje čistě jiné peněžní příjmy? <i>Pokud je v Žádosti o podporu (záložka Doplnkové informace) uvedeno, že projekt "nevytváří jiné peněžní příjmy", a toto je v souladu s ostatními údaji v Žádosti o podporu, je odpověď NR.</i>				
	Je projekt realizován (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošného opatření/Místo realizace) na území MAS vymezeném ve schválení strategii CLLD?	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			
	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? <i>Cílovou skupinou jsou návštěvníci, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, místní obyvatelé a podnikatelé.</i>				
	Spadají podporované aktivity uvedené v žádosti o podporu (záložka Popis projektu) v souladu s podporovanými aktivitami uvedenými ve výzvě? <i>Možné podporované aktivity: Památky</i>				
	Jsou zvoleny indikátory k naplnění? • 9 10 05 - Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek • 9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů				

	Je památka je uvedena na některém z níže uvedených seznamů? Seznam světového dědictví UNESCO, Indikativní seznam světového dědictví UNESCO (kategorie kulturní dědictví), Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014, Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.				
Napravitelné	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			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.
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS? Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
Napravitelné	Potřeba realizace projektu je odůvodněná	Studie proveditelnosti - kap. 2 Podrobný popis projektu, Žádost o podporu			ANO – potřeba realizace projektu je odůvodněná. NE – potřeba realizace projektu není odůvodněná.
	Je potřeba realizace projektu odůvodněná?				
Napravitelné	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.				
	Žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet a Studie proveditelnosti, kapitola 12 Finanční analýza/podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu, min. 500 000 Kč na projekt, max. 5 913 446,00 Kč.	Výzva MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			ANO - projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE - projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.
Napravitelné	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.				
	Jsou výdaje na nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu?(žádost o podporu/Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ kap. 12 Finanční analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu).Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď NR.	Výzva MAS, Žádost o podporu - rozpočet projektu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Studie proveditelnosti			ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.
Napravitelné	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.				
	Je žádost podána přes MS2014?				
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami?				
	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>				
	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 s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce (žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob, které mají ke dni podání žádosti podíl vyšší než 10 %), • osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1), je odpověď NR	Výzva MAS, Žádost o podporu, Obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce			ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě
	Pokud je žadatel s právní formou státní příspěvková organizace ostatní, státní příspěvková organizace ze zákona, je na záložce „osoby subjektu“ v žádosti o podporu vybrán typ subjektu „financující kapitola SR“ a zadáno IČ financující kapitoly? Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR.				

	<p>Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 				
Napravitelné	Žádost o podporu je podepsaná oprávněným zástupcem žadatele.				
	<p>Žádost podepsal:</p> <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/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i> • 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> 	Žádost o podporu, Plná moc - příloha žádosti			ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele. NE - žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.
Napravitelné	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS				
1. Plná moc (záložka Plné moci)	<p>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></p> <p>Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p>				
2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/veřejné zakázky)	<p>Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (modul Veřejné zakázky) <i>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.</i></p>				
3. Studie proveditelnosti	<p>Je doložena Studie proveditelnosti?</p> <p>Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 2 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i></p>				
4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu	<p>Je doložen výpis z katastru nemovitostí a list vlastnictví k nemovitosti, která bude předmětem projektu? <i>Pokud je předloženo stavební povolení, je odpověď NR.</i></p> <p>Je výpis z katastru nemovitostí vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? <i>Pokud nebyl předložen výpis z katastru nemovitostí, je odpověď NR.</i></p> <p>Je ve výpise z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření? <i>Pokud je předloženo stavební povolení nebo nájemní smlouva, je odpověď NR.</i></p> <p>Pokud žadatel doložil nájemní nebo pachtovní smlouvu opravňující žadatele k užívání nemovitosti, je nájemní vztah v době podání žádosti zapsán v katastru nemovitostí? <i>Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</i></p> <p>Je nájemní vztah uzavřen minimálně do ukončení doby udržitelnosti projektu? <i>Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</i></p> <p>Pokud žadatel provádí technické zhodnocení objektu, je možnost provádět technické zhodnocení uvedeno v nájemní nebo pachtovní smlouvě? <i>Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</i></p>				

11. 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>			
12. Partnerská smlouva - nepovinná příloha	Je doložena partnerská smlouva - pouze v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium věcného hodnocení: Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři). V partnerské smlouvě musí být uveden obsah spolupráce, kterou bude žadatel s partnerem uskutečňovat během realizace projektu a v době udržitelnosti. Obsah partnerství se musí týkat předmětu žádosti o podporu nebo tematicky přímo souviset s předmětem žádosti o podporu. Partnerské smlouvy musí být uzavřeny vždy mezi žadatelem a dalším subjektem. <i>Pokud žadatel nepožaduje bodové zvýhodnění ve věcném hodnocení je odpověď NR.</i>			
13. CBA analýza	Je u projektu s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč v modulu CBA zpracována finanční analýza? U projektů s nižšími celkovými způsobilými výdaji než 5 mil. Kč, je odpověď NR.			

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

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

Výsledek hodnocení: