

## Kontrolní list platný pro výzvy vyhlášené od 8. 10. 2019 (vydání Specifických pravidel, verze 1. 4, platnost od 8. 10. 2019).

Platnost od: 9. 7. 2020

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 2. 1. B Bezpečnost v dopravě  
Integrované strategie MAS Hradecký venkov

Název výzvy MAS: MAS Hradecký venkov - IROP - Bezpečnost dopravy
Číslo výzvy MAS: 10
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 -Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.4, platnost 8. 10. 2019
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1. 13, platnost 15. 10. 2019
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: doporučeno
Schvalovatel: doporučeno

Legenda:

Menapravitelné kritérium
Napravitelné kritérium
Buňky určené k vyplnění
Povinné přílohy, které se uvádějí vždy
Kritéria relevantní pro aktivitu Bezpečnost dopravy

## Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	<p><b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</b></p> <p>Je žádost podána přes MS2014+?</p> <p>Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?</p> <p>Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria formálních náležitostí č. 3?</p> <p>Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>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></p> <p>Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>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? <i>Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR.</i></p> <p>Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je vyplněn typ subjektu zřizovatele obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadhřízený kraj (pro organizace zřizované kraji)?</li> <li>• Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele?</li> <li>• Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele?</li> </ul> <p><i>Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.</i></p> <p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>	Žádost o podporu, Výzva MAS	<p><b>ANO</b> – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.</p> <p><b>NE</b> – Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny náležitosti.</p>		
2.	<p><b>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</b></p> <p>Podepsal žádost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)?</li> </ul> <p><i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plně moci)?</li> </ul> <p><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></p>	Žádost o podporu, Plná moc/Pověření	<p><b>ANO</b> – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p><b>NE</b> – Žádost v elektronické podobě není</p>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plně 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></li> <li>• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plně moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.</i></li> </ul>		<p>17. ZOBRAZ VĚCNĚ OBSAHÉ PODPISY NEBO podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
<p><b>3.</b></p> <p><b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. (MAS povinně)</b> zapracuje kontrolu všech příloh uvedených níže minimálně v rozsahu uvedeném u těchto příloh. Dále MAS zapracuje kontrolu těch příloh, které jsou podkladem pro věcné hodnocení na MAS).</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plná moc</b> (záložka Plně 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></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoc převedeny? (záložka Plně moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Studie proveditelnosti</b> Je doložena Studie proveditelnosti? Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel upravená MAS. (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></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (záložka Dokumenty)</b> Je doložena Karta souladu s principy udržitelné mobility vytvořená podle osnovy uvedené v příloze P5 Specifických pravidel?</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Smlouva o spolupráci (záložka Dokumenty)</b> Doložil žadatel smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcemi v případě, že je projekt realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí? <i>Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď NR. Příloha je relevantní pouze pro aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava.</i></li> </ul>	<p>Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva MAS</p>	<p><b>ANO</b> – 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.</p> <p><b>NE</b> – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově nespĺňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stanovuje smlouva o spolupráci uzavřená mezi obcemi práva a povinnosti žadatele a zapojených obcí a způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu? <i>Pro projekty, které nejsou realizovány na území více obcí, je odpověď NR.</i></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zadávací a výběrová řízení (záložka Veřejné zakázky)</b> <i>Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? Pokud nebylo v době podání žádosti o podporu žádné zadávací/výběrové řízení ukončeno, je odpověď NR.</i></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení</b> Doložil žadatel : - stavební povolení s nabytím právní moci, - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora a vyznačeným vznikem práva provést stavbu, - žádost o stavební povolení, - ohlášení, - návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, - veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (relevantní pouze pro aktivitu Cyklodoprava), - žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (relevantní pouze pro aktivitu Cyklodoprava), - společné povolení s nabytím právní moci, - společný souhlas, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující současně územní rozhodnutí a stavební povolení? Ve sloupci Odůvodnění specifikujte/papířte, který dokument je přílohou žádosti. <i>Pokud se v projektu nepočítá se stavbou nebo se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení je odpověď NR.</i></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vyjádření stavebního úřadu</b> Je doloženo vyjádření stavebního úřadu. <i>Pokud se v projektu nepočítá se stavebními úpravami nebo projekt podléhá řízení stavebního úřadu, je odpověď NR.</i></li> </ul>				

Obecná kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	<b>Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.</b>	Žádost o podporu	ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).  NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení		
	<p>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)? <i>Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.</i></p> <p>Vyplyvá z Rejstříku trestů právnických osob (<a href="https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6">https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?6</a>), že žadatel nebyl uložen zákaz přijímání dotací a subvencí? V případě, že žadatelem není právnická osoba, je odpověď NR. <i>Pozn.: Otázka je relevantní u výzev vyhlášených nejdříve 15. 10. 2019 (po vydání Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1. 13, platnost od 15. 10. 2019).</i></p>				
2.	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS.</b>	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.		
	<p>Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obce</li> <li>• dobrovolné svazky obcí</li> <li>• organizace zřizované nebo zakládané obcemi</li> <li>• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí</li> </ul>				
3.	<b>Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.</b>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Hradecký venkov.  NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Hradecký venkov.		
	<p>Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Hradecký venkov.</p>				
4.	<b>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.</b>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS  NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.		
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2016 a 30. 6. 2023 (záložka Harmonogram)?				
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? <i>Možné cílové skupiny jsou: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami a uživatelé veřejné dopravy.</i>				
	Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřeby realizace projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?				
Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? <i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i>					
5.	<b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b>	Výzva MAS, Žádost o podporu	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.  NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
	<p>Isou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 730 000,- Kč? <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p> <p>Isou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 400 000,- Kč? <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p>				
6.	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b>	Žádost o podporu, Výzva MAS, Pravidla pro žadatele a příjemce, Studie proveditelnosti	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.  NE – Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	<p>Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?</p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?</p>				
7.	<b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b>		ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.		

	Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? <i>Pokud není součástí projektu nákup pozemku, je odpověď NR. Pozn. Limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt se uplatní pouze na pozemek. Na cenu stavby nebo práva stavby se daný limit neuplatní. Pokud nebude možné vykázat pozemek a stavbu odděleně, bude se jako celek jednat o nespůsobilý výdaj.</i>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla	NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.  NERELEVANTNÍ – Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.		
8.	<b>Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.</b> Je ve Studii proveditelnosti popsána odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.  NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
9.	<b>Výsledky projektu jsou udržitelné.</b> Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu? Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu? Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	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.		
10.	<b>Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).</b> Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy, Studie proveditelnosti/kapitola 12; očekávané vlivy horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel, nebo v kapitole 12 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)? 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/Horizontalní principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	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.		

Specifická kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
1.	<b>Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.</b> Je ve Studii proveditelnosti popsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	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.		
2.	<b>Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.</b> Je ve Studii proveditelnosti (kap. Podrobný popis projektu) uvedena v popisu souladu projektu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 konkrétní vazba na minimálně jedno opatření definované v podkapitolách 4.2.5, 4.2.6 nebo 4.6? 4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech 4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy 4.6 Snížení dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.  NE – ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.		
3.	<b>Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.</b> Je z popisu ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) zřejmý příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí? Je ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) uveden návrh zmírňujících nebo kompenzačních opatření ve fázi realizace i ve fázi provozu komunikace pro pěší?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a zmírňující a kompenzační opatření, která jsou součástí projektu; je doloženo, že projekt nepůsobí negativně na soustavu Natura 2000.  NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí		

4.	<b>Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti.</b> Je ve Studii proveditelnosti (kap. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, zejména v trase/křížení/odklonu z dopravně zatížené komunikace?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<p><b>ANO</b> – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před realizací projektu.)</p> <p><b>NE</b> – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před realizací projektu.)</p> <p><b>NERELEVANTNÍ</b> – projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.</p>		
----	---	--	--	--	--

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele:			
Jméno a příjmení schvalovatele:			