

Platnost od: 02.11.2018

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1.3.4 - Zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení
Integrované strategie MAS Východní Slovácko**

Název výzvy MAS: 5.výzva MAS Východní Slovácko-IROP-Sociální bydlení
Číslo výzvy MAS: 009/06_18_107/CLLD_16_01_137
Název výzvy ŘO: Výzva č. 85 Sociální infrastruktura
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.0, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 85.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel:
Schvalovatel:

Kritérium nenapravitelné

Kritérium napravitelné

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.				
	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>	Žádost o podporu	NE - statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný. ANO - statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.		
2.	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS s názvem "5. výzva MAS Východní Slovácko-IROP-Sociální bydlení"				
	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Typ subjektu-žadatel/příjemce):				

- ohře

	<ul style="list-style-type: none"> - nestátní neziskové organizace, - církve, - církevní organizace 		<p>Žádost o podporu, Doklady o právní subjektivitě žadatele, Čestné prohlášení o skutečném majiteli, 5. výzva MAS Východní Slovácko–IROP–Sociální bydlení</p>	<p>NE - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.</p> <p>ANO - Žadatel spĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.</p>	
3.	<p>Projekt je v souladu se schválenou Místní integrovanou strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS Východní Slovácko pro období 2014 - 2020</p> <p>Projekt je v souladu se schválenou strategií Barevná venkovská strategie - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Východní Slovácko s. pro období 2014-2020, opatřením 1.3.4-Zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení.</p>		<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, z. s. pro období 2014–2020 (Soulad s programovým rámcem IROP a Specifickým cílem 1.3 Modernizovat a rozvíjet občanskou vybavenost a služby v obcích, Opatřením CLLD 1.3.4 – Zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení)</p>	<p>NE - Projekt není v souladu se schválenou Místní integrovanou strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS Východní Slovácko pro období 2014 - 2020</p> <p>ANO - Projekt je v souladu se schválenou Místní integrovanou strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS Východní Slovácko pro období 2014 - 2020</p>	
4.	<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> <p>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?</p> <p>Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?</p>		<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 5. výzva MAS Východní Slovácko–IROP–Sociální bydlení</p>	<p>NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.</p> <p>ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami, cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p>	
5.	<p>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS</p> <p>Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2023 (záložka Harmonogram)?</p> <p>Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?</p>				

	<p>Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Studie proveditelnosti/kap. 3. 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)?</p> <p>Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?</p> <p>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: osoby v bytové nouzi (výčet uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce)</i></p> <p>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></p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 5. výzva MAS Východní Slovácko–IROP–Sociální bydlení</p>	<p>NE - Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS. ANO - Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS</p>		
6.	<p>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 178 527,00 Kč.</p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 100 000,00 Kč.</p>	<p>Žádost o podporu, Položkový rozpočet stavby, Studie proveditelnosti, 5. výzva MAS Východní Slovácko–IROP–Sociální bydlení</p>	<p>NE - Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. ANO - Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p>		
7.	<p>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku <i>(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).</i></p>	<p>Žádost o podporu, Položkový rozpočet stavby, 5. výzva MAS Východní Slovácko–IROP–Sociální bydlení</p>	<p>NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.</p>		
8.	<p>Výsledky projektu jsou udržitelné.</p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?</p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?</p> <p>Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p>NE - výsledky projektu nejsou udržitelné. ANO - výsledky projektu jsou udržitelné</p>		
9.	<p>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</p> <p>Je žádost podána přes MS2014+?</p> <p>Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?</p> <p>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)?</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>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. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</i></p> <p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>	<p>Žádost o podporu, přílohy žádosti o podporu, 5. výzva MAS Východní Slovácko–IROP–Sociální bydlení, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 85. výzvu IROP</p>	<p>NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě.</p> <p>ANO - Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</p>		
10.	<p>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</p> <p>Žádost podepsal: <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> pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné 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> </p>	<p>Žádost o podporu, Plná moc (doporučený vzor - Příloha č. 11 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce)</p>	<p>NE - Žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</p> <p>ANO - Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</p>		
11.	<p>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</p> <p>• Plná moc (záložka Plné 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></p> <p>Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoc převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je v 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> <p>• 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) <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> <p>Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázek v MS2014+/Studii proveditelnosti?</p> <p>Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?</p> <p>Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?</p>				

<p>Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? <i>V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územního řízení, odpověď je NR. Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR.</i> <i>V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? <i>V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo v případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Pokud žadatel postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném územním a stavebním řízení, je doložena Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení bez/s nabytím právní moci? <i>V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Je Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzena stavebním úřadem (její přijetí)? <i>V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, nebo pokud je již doloženo Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení (s/bez nabytí právní moci), odpověď je NR.</i></p>				
<p>• Položkový rozpočet stavby Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (Stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)? <i>Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace? <i>Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i></p>				
<p>• 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 pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>				
<p>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 čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p>				
<p>• Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení – v případě volby režimu rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU) Je doloženo potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení?</p>				
<p>• Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu Je doloženo souhlasné stanovisko obce s realizací projektu? <i>Pokud je žadatelem obec, je odpověď NR.</i></p>				
<p>12. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodněný potřebnosti realizace projektu?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p>NE - Potřebnost projektu není odůvodněná. ANO - Potřebnost projektu je odůvodněná.</p>		
<p>13. Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 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?</p>	<p>Žádost o podporu, Studie proveditelnosti</p>	<p>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.</p>		

14.	<p>Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020.</p> <p>Je v kap. 3 Studie proveditelnosti/Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 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</p>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Strategie sociálního začleňování 2014-2020.	ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020. NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá, nebo je chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014 - 2020.		
15.	<p>Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku.</p> <p>Je z kap. 3 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 3.4.2 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.</p>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO - Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku. NE – Cílovou skupinou projektu nejsou osoby v ekonomicky aktivním věku.		
16.	<p>Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení.</p> <p>Vyplynají z kap. 3 Studie proveditelnosti informace o tom, že cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení?</p> <p>Jsou v kap. 3 Studie proveditelnosti uvedeny problémy, které má realizace projektu vyřešit?</p> <p>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 uživatelů před uzavřením smlouvy aj.</p>	Žádost o podporu, přílohy žádosti o podporu	ANO - Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení(nájemní smlouva je uzavřena alespoň na 1 rok). NE - Cílem projektu není zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je uzavřena na méně než 1 rok).		
17.	<p>Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).</p> <p>Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy, Studie proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy horizontálních kritérií)</p>		NE - Projekt má negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz		

<p>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/Horizontalní principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?</p>	<p>Žádost o podporu, přílohy žádosti o podporu</p>	<p>diskriminace, rovnost mužů a žen). ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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