



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Platnost od: 18. 09. 2019

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny
Integrované strategie MAS ORLICKO

Název výzvy MAS: MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.
Číslo výzvy MAS: 19
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.3, platnost 10.1.2019
Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.12, platnost 6.3.2019
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel:
Schvalovatel:

Kritéria formálních náležitostí					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě. Je žádost podána přes MS2014+? Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS? Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami? Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné záhlavy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelné zakryté texty)? Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu 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. Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekt 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, • osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v kap. 2.6.1. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, je odpověď NR. Pokud je žadatel s právní formou státní příspěvkové organizace ostatní, státní příspěvková organizace ze zákona, je na záložce „osoby subjektu“ v žádosti o podporu vybrán typ subjektu „financující kapitola SK“ a zadáno IČ financující kapitoly? Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR. 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. Jsou zvoleny indikátory (záložka Datová oblast žádosti/Správa věcných ukazatelů/Indikátory) odpovídající aktivitám projektu dle přílohy P3 Specifických pravidel (Metodické listy indikátorů)? 7 50 01 - Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Jsou v žádosti na záložce Popis projektu popsány plánované výsledky projektu? (Do textového pole s názvem „Co je cílem projektu“ žadatel stručně popíše cíle projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být prostřednictvím projektu dosaženy.) Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?	Žádost o podporu, pravidla pro žadatele a příjemce	ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nespĺňuje všechny náležitosti.		
2.	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Státutární zástupce)? Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR. • pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plně 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. • pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomoci (záložka Dokumenty, případně Plně moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR. • pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plně moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.	Žádost o podporu, pověřený oprávněný osoby	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
3.	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS. • Plně moci (záložka Plně moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomoci na jinou osobu na podpis žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je na plně moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plně moci) V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převezení pravomoci týká? Je zmocněnec způsobilý na podpis žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je signatář k podpisu žádosti způsobilý nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. • 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) Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (pro zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR. Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studie proveditelnosti? Jsou všechny uvedené zakázky v administrativním stavu podána? Pozn. Rozhodují je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné zakázky, ne v tištěné verzi žádosti. Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu? • Studie proveditelnosti (záložka Dokumenty) Je doložena Studie proveditelnosti? Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel a podle osnovy doplněné pro výzvu č. 19 MAS ORLICKO (záložka Dokumenty v MS2014+)? Pokud žadatel informuje požadovanou osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována. • Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (záložka Dokumenty) Je doložena Karta souladu s principy udržitelné mobility vytvořena podle osnovy uvedené v příloze P5 Specifických pravidel? • Čestné prohlášení o skutečném majiteli (záložka Dokumenty) Je doloženo Čestné prohlášení 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 (v kap. 2.6.1), je odpověď NR.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny		

Nenapravitelná kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kolennového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
4.	<p>Projekt je realizován na územní působnosti MAS ORLICKO, z.s.</p> <p>Je místo realizace v žádosti a ve studii v územní působnosti MAS ORLICKO, z.s.? <i>Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i mimo území vymezené SCLLD MAS ORLICKO, z.s..</i></p>	Žádost o podporu, studie proveditelnosti, projektová dokumentace	<p>ANO – Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS ORLICKO, z.s.</p> <p>NE – Projekt je realizován mimo území vymezené SCLLD MAS ORLICKO, z.s.</p>		
5.	<p>Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.</p> <p>Je žádost o podporu podána v předepsané formě dle MŠ2014*, 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 ovlivňováno jen podpisem čestného prohlášení.</i></p>	Žádost o podporu	<p>ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložit čestné prohlášení (dotazní podvody, poškození zájmů EU).</p> <p>NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení</p>		
6.	<p>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS.</p> <p>Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjektu - Žadatel/příjemce)? - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi</p>	Text výzvy MAS, Žádost o podporu	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>		
7.	<p>Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO.</p> <p>Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO. Projekt naplňuje specifický cíl SCLLD 3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu (opatření 3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě).</p>	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap.2), SCLLD	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO: projekt naplňuje specifický cíl SCLLD 3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu (opatření 3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě)</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO: projekt nespĺňuje specifický cíl SCLLD 3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu (opatření 3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě)</p>		
Napavitelná kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kolennového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
8.	<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.</p> <p>Je zahájen i ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 01.01.2014 a 31. 12. 2022 (záložka Harmonogram)?</p> <p>Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?</p> <p>Spatřují člové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Člové skupiny) do podporovaných člových skupin uvedených ve výzvě? <i>Možné člové skupiny jsou: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami a uživatelé veřejné dopravy.</i></p> <p>Je ve Studii proveditelnosti (kapitola Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) popsán dopad projektu na člové skupiny?</p>	Text výzvy MAS, žádost o podporu včetně příloh	<p>ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS.</p> <p>NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.</p>		
9.	<p>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Isou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 100 000,- Kč? <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NŘ)</i></p> <p>Isou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 100 000,- Kč? <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NŘ)</i></p>	Text výzvy MAS, žádost o podporu	<p>ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p> <p>NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.</p>		
10.	<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>	Text výzvy MAS, žádost o podporu	<p>ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p>		

	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?		NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
11.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny				
	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NE).	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla	ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.		
12.	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
13.	Výsledky projektu jsou udržitelné.				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní 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.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?				
14.	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).				
	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální 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 13 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)?	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.		
	Pokud byl u některé z horizontální priority zveřejněn 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?				
15.	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?	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.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
16.	Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.				
	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 Snižování 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 nevyplyvá, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.		
17.	Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.				
	Je v popisu ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) zřejmý příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí?	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 zmiňující i kompenzační opatření, která jsou součástí projektu; je doloženo, že projekt nepříznivě neovlivní na soustavu Natura 2000; NE – ve studii proveditelnosti není popsán 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?				
	Pokud z textu územního rozhodnutí (žádost Odůvodnění) vyplývá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jsou ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) uvedeny výsledky procesu EIA, případně i posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000? Pokud z textu územního rozhodnutí (žádost Odůvodnění) nevyplyvá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), je odpověď NE. Pokud projekt nevyžaduje územní řízení, je odpověď NE.				
18.	Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti.				
	Je ve Studii proveditelnosti (kap. Způsobení potřebnosti realizace projektu) popsán příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, zejména v trase/řízení/odklonu z dopravně zatížené komunikace?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – 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.) NE – 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.) NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.		

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