

Platnost od: 16. 1. 2019

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1-1-5) Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné integrované strategie MAS Partnerství venkova, z. s.

Název výzvy MAS: MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury (I.)
Číslo výzvy MAS: 2.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost) : verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel:
Schvalovatel:

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Hodnocení	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.				
	Je žádost podána přes MS2014+?				
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?				
	Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelné zakrytý text)? <i>Pokud byla provedena kontrola dokumentů výše uvedeným způsobem, je vždy odpověď ANO. Pokud při kontrole dokumentů bylo zjištěno riziko podvodu, uveďte se do odůvodnění kritéria část/kapitola žádosti o podporu/příloha, kde bylo toto riziko nalezeno.</i>				
	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>	žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			
	Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjektu 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, 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>				
	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>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)/nadřizený kraj (pro organizace zřizované kraji)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? • Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? <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>				
<p>2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</p>					
	<p>Žádost podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <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"> • pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <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	ANO Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.		
	<ul style="list-style-type: none"> • pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <p><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></p>		NE Žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele.		
	<ul style="list-style-type: none"> • pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <p><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>3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</p>					
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 pravomoc 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>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Zadávací a výběrová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) <p>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 zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?</p>				
	<p>Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?</p>		ANO		
	<p>Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Studie proveditelnosti <p>Je doložena Studie proveditelnosti?</p>	žádost o podporu, specifická pravidla pro žadatele a příjemce, přílohy k žádosti	ANO		
	<p>Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 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>		NE		
	<ul style="list-style-type: none"> • Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (záložka Dokumenty) <p>Je doložena Karta souladu s principy udržitelné mobility vytvořená podle osnovy uvedené v příloze P5 Specifických pravidel?</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Čestné prohlášení o skutečném majiteli (záložka Dokumenty) <p>Je doloženo čestné prohlášení obsahující informace 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. Čestné prohlášení o skutečném majiteli), 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 pravidel? Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Smlouva o spolupráci (záložka Dokumenty) <p>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.</i></p>				

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? Pokud je projekt realizován pouze na území jedné obce nebo pokud žadatelem není obec, je odpověď NR.				
--	--	--	--	--

Kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Hodnocení	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	ANO Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. NE Statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný.		
2.	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS.				
	Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? - obce, - dobrovolné svazky obcí, - organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, - organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí.	žádost o podporu, výzva MAS	ANO Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS. NE Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS.		
3.	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.				
	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014-2020.	žádost o podporu, studie proveditelnosti, SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014-2020	ANO Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD. NE Projekt není v souladu s integrovanou strategií CLLD.		
4.	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2023 (záložka Harmonogram)?	žádost o podporu, studie proveditelnosti, výzva MAS	ANO Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS. NE Projekt není svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.		
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?				
	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 potřebnosti 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.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3 158 330 Kč? <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>	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.		
	Celkové způsobilé výdaje projektu nejsou stanoveny. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>	příloha – položkový rozpočet stavby Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	NE Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
6.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.				

	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	žádost o podporu, výzva MAS, studie proveditelnosti	ANO Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?		NE Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
7.	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 NR).	výzva MAS, žádost o podporu, příloha – položkový rozpočet stavby, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	ANO Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. NE Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.		
8.	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.				
	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	žádost o podporu, studie proveditelnosti, příloha – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility	ANO Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. NE Potřebnost realizace projektu není odůvodněná.		
9.	Výsledky projektu jsou udržitelné.				
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?	žádost o podporu, studie proveditelnosti	ANO Výsledky projektu jsou udržitelné.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?		NE Výsledky projektu nejsou udržitelné.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?				
10.	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 10; očekávané vlivy horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel, nebo v kapitole 10 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)?	žádost o podporu, výzva MAS	ANO Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).		
	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/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?		NE Projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).		
11.	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.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?		NE Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.		
	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?				
12.	Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.				

	<p>Je ve Studii proveditelnosti (kap. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem) 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?</p> <p>4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech 4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy 4.6 Snižování dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí</p>	<p>žádost o podporu, studie proveditelnosti, Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050</p>	<p>ANO Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.</p> <p>NE Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.</p>		
<p>13. Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.</p>					
	<p>Je z popisu ve Studii proveditelnosti (kap. Vliv projektu na životní prostředí) zřejmý příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí ve srovnání s výchozím stavem?</p>	<p>žádost o podporu, studie proveditelnosti</p>	<p>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; v případě projektu cyklostezky je doloženo, že její technické řešení je navrženo s ohledem na ochranu přírody a krajiny v dotčeném území.</p> <p>NE Ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí.</p>		
	<p>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 cyklisty?</p>				
	<p>Pokud z textu územního rozhodnutí (část Odůvodnění) vyplývá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jsou ve studii proveditelnosti (kapitola Vliv na životní prostředí) uvedeny výsledky procesu EIA, případně i posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000? <i>Pokud z textu územního rozhodnutí (část Odůvodnění) nevyplývá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), je odpověď NR.</i> <i>Pokud projekt nevyžaduje územní rozhodnutí, je odpověď NR.</i></p>				
	<p>Je ve Studii proveditelnosti (kap. Technické a technologické řešení projektu) doloženo, že technické řešení cyklostezky je navrženo s ohledem na ochranu přírody a krajiny v dotčeném území? <i>Pokud se jedná o projekt cyklostezky v zastavěném území, je odpověď NR.</i></p>				
<p>14. Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020.</p>					
	<p>Je ve Studii proveditelnosti (kap. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem) uvedena konkrétní vazba projektu na kapitolu 5, specifický cíl 1 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020?</p>	<p>žádost o podporu, studie proveditelnosti, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020</p>	<p>ANO Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020.</p> <p>NE Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020.</p>		

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