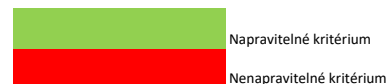


Platnost od: 13. 12. 2018

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 03: Budování bezpečné dopravní infrastruktury  
Integrované strategie MAS Mezi Úpou a Metují, z. s.**

Název výzvy MAS: 5.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IRP-Bezpečná doprava
Číslo výzvy MAS: 254/06 16 038/CLLD 16 01 129
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: <i>doporučeno</i>
schvalovatel: <i>doporučeno</i>



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
1.	<b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</b>				
	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, viditelně zakrytý text)?				
	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 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>	Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele		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 nesplňuje všechny náležitosti.		

	<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: • 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? <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>				
<b>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</b>					
2.	<p>Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></p> <p>• 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></p> <p>• 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></p> <p>• 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>	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 podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
<b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.</b>					
	<p>• <b>Plná moc</b> (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 z plné moci/pověření/usnesení jasné 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>• <b>Zadávání a výběrová řízení</b> (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 zakázky 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>• <b>Studie proveditelnosti</b> Je doložena Studie proveditelnosti?</p> <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> <p>Je v osnově studie proveditelnosti v kap. 5., odstavci 6 uvedené informace o tom, zda projekt splňuje uvedená kritéria 6, 7, 8?</p> <p>• <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?</p>				





Obecná kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.</b>				
	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	<b>ANO</b> – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU). <b>NE</b> – žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).		
2.	<b>Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu MAS.</b>				
	Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjektu/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? - obce, - dobrovolné svazky obcí, - organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, - organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. <b>NE</b> – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
3.	<b>Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.</b>				
	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Mezi Úpou a Metují, z. s.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	<b>ANO</b> – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. <b>NE</b> – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Mezi Úpou a Metují, z. s.		
4.	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.</b>				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 7. 2020(záložka Harmonogram)?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS	<b>ANO</b> – projekt je v souladu s výzvou MAS. <b>NE</b> – projekt není 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 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.</b>				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3 000 000 Kč. <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<b>ANO</b> – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. <b>NE</b> – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 300 000 Kč. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>					

<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b>					
6.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	Žádost o podporu, Výzva MAS	ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	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.		
<b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny</b>					
7.	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).	Žádost o podporu, Specifická pravidla	ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.		
<b>Potřeba realizace projektu je odůvodněná.</b>					
8.	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
<b>Výsledky projektu jsou udržitelné.</b>					
9.	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?				
<b>10. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).</b>					
10.	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 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, 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 zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontalní principy) a popis pozitivního vlivu na danou priority?				

### Specifická kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/)	Odůvodnění
<b>Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.</b>					
1.	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?				

	Je ve Studii proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?		NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.	
<b>Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu Bezpečnost dopravy</b>				
1.	<b>Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.</b>			
	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? 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	<b>ANO</b> – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. <b>NE</b> – ze studie proveditelnosti nevyplyvá, že je projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.	
2.	<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?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	<b>ANO</b> – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a zmiřující 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. <b>NE</b> – 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 zmiřujících nebo kompenzačních opatření ve fázi realizace i ve fázi provozu komunikace pro pěší?			
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 (kap. Vliv projektu na životní prostředí) uvedeny výsledky procesu EIA, případně i posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000? <i>Pokud z textu územního rozhodnutí (část Odůvodnění) nevyplyvá, že se na stavbu vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), je odpověď NR. Pokud projekt nevyžaduje územní řízení, je odpověď NR.</i>				
3.	<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	<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.) <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.) <b>NERELEVANTNÍ</b> – projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.	

<b>Celkové hodnocení</b>	<b>Celkový výsledek</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Jméno a příjmení hodnotitele:</b>			
<b>Jméno a příjmení schvalovatele:</b>			

