

Platnost od: 28. 4. 2023

## Kontrolní list pro administrativní kontrolu

Aktivita: Sociální služby

Název MAS:	MAS Holicko, o.p.s.
Název výzvy MAS:	1. Výzva MAS Holicko – IROP – Sociální služby (2023)
Název výzvy ŘO:	49. výzva IROP - Sociální služby - S.C 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy ŘO IROP:	49
Číslo výzvy MAS:	1
Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	
Žadatel:	
Hodnotitel:	
Datum zpracování:	
Podpis:	
Schvalovatel:	
Datum zpracování:	
Podpis:	
Způsob hodnocení:	<i>Pokud není splněno jedno z dílčích podkritérií, je celkové kritérium hodnoceno jako NE (nesplněné).</i>
Výsledek hodnocení:	

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
<b>Napravitelná kritéria</b>					
<b>1.</b>	<b>Projektový záměr je podán v předepsané formě</b>				
	Je podepsaný formulář projektového záměru podán datovou schránkou na MAS Holicko?	ANO – Projektový záměr je podán v předepsané			

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	Je vyplněný formulář Projektového záměru vytvořen podle závazného vzoru uvedeného v příloze č.1 výzvy? <i>Pokud žadatel informace požadované vzorem Projektového záměru uvede v jiné části projektového záměru, pak je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i>	formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.  NE – Projektový záměr není podán v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.			Formulář projektového záměru; Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 49 IROP; Výzva MAS
	Je vyplněno pole „Název projektového záměru“?				
	Je zařazení projektového záměru do integrované strategie ve formuláři projektového záměru shodné s textem výzvy MAS?				
	Jsou vyplněna všechna pole týkající se „Identifikace žadatele“ v souladu s pokyny uvedenými v závazném vzoru projektového záměru?				
	Jsou vyplněna všechna pole v kapitole „Informace o projektu“ v souladu s pokyny uvedenými v závazném vzoru projektového záměru?				
	Jsou vyplněna všechna pole v kapitole „Financování projektu“ v souladu s pokyny uvedenými v závazném vzoru projektového záměru?				
	Jsou vyplněna všechna pole v kapitole „Finanční plán“ v souladu s pokyny uvedenými v závazném vzoru projektového záměru?				
	Jsou vyplněna všechna pole v kapitole „Indikátory projektu“ v souladu s pokyny uvedenými v závazném vzoru projektového záměru?				
	Jsou vyplněna všechna pole v kapitole „Další informace o projektu nutné pro věcné hodnocení“ v souladu s pokyny uvedenými v závazném vzoru projektového záměru?				
	Jsou vyplněna všechna pole v kapitole „Seznam příloh“ v souladu s pokyny uvedenými v závazném vzoru projektového záměru?				
	Jsou informace uvedené v projektovém záměru v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria formálních náležitostí č. 3?				
	Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná				

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)?				
<b>2.</b>	<b>Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou</b>				
	Projektový záměr podepsal: - statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je projektový záměr podepsán na základě plné moci, odpověď je NR.</i>	ANO – Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.			Formulář projektového záměru; Pověření oprávněné osoby
	- pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud projektový záměr podepsal statutární zástupce, odpověď je NR.</i>	NE – Formulář projektového záměru není podepsán oprávněnou osobou.			
<b>3.</b>	<b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS</b>				
	<b>Plná moc</b> ve formátu .pdf Je doložena plná moc/pověření v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis projektového záměru? <i>V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>	ANO – K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.			Formulář projektového záměru; Přílohy projektového záměru; Výzva MAS
	Je na plné moci/pověření uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? <i>V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>	NE – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.			
	Je z plné moci/pověření jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis Projektového záměru? <i>V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				
	Je signatář k podpisu projektového záměru zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu projektového záměru? <i>V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				
	<b>Přílohy zpřesňující popis aktivit projektu</b> ve formátu .pdf				

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	<p>Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu a má již zpracovanou kompletní Projektovou dokumentaci, pak jsou doloženy tyto části Projektové dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Průvodní zpráva</li> <li>- Souhrnná technická zpráva</li> <li>- Situační výkresy – Katastrální situační výkres, Koordinační situační výkres</li> <li>- Výkresová část – Půdorysy jednotlivých podlaží stavby</li> </ul> <p>Odpovídají doložené přílohy popisu projektového záměru?  <i>V případě, že projekt sice podléhá řízení stavebního úřadu, ale ještě nemá zpracovanou kompletní PD nebo projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu, je odpověď NR.</i></p>				
	<p>Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, ale ještě není zpracována kompletní Projektová dokumentace, pak jsou doloženy tyto přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Půdorys stavby / půdorys dispozice technologie nebo vybavení v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby / technologie / vybavení</li> <li>- Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy</li> </ul> <p>Odpovídají doložené přílohy popisu projektového záměru?  <i>V případě, že projekt má již zpracovanou kompletní PD nebo projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu, je odpověď NR.</i></p>				
	<p>Pokud projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu, pak jsou doloženy tyto přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Půdorys stavby / půdorys dispozice technologie nebo vybavení v odpovídajícím měřítku s</li> </ul>				

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	<p>vyznačením rozměrů stavby / technologie / vybavení</p> <p>- Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy</p> <p>Odpovídají doložené přílohy popisu projektového záměru?</p> <p><i>V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, je odpověď NR.</i></p>				
	<p><b>Vyplněná Příloha č. 4 Specifických pravidel výzvy č. 49 IROP „Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů“ (závazný vzor je přílohou výzvy MAS č.4)</b> ve formátu .xlsx</p> <p>Jsou podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů předloženy ve struktuře dle přílohy č.4 výzvy?</p> <p>Odpovídají uvedené údaje popisu projektového záměru?</p>				
	<p><b>Souhlasné stanovisko obce (nezávazný vzor je přílohou výzvy MAS č.5)</b> ve formátu .pdf</p> <p>V případě, že jsou požadovány body v rámci kritéria č.2 věcného hodnocení, pak je doloženo souhlasné stanovisko obce, kde bude projekt realizován?</p> <p>Odpovídá souhlasné stanovisko popisu projektového záměru?</p> <p><i>V případě, že žadatel v popisu kritéria č.2 věcného hodnocení v projektovém záměru uvádí, že nezískal souhlasné stanovisko obce nebo popisné pole bylo ponecháno prázdné, je odpověď NR.</i></p>				
	<p><b>Analýza území (nezávazný vzor je přílohou výzvy MAS č.6)</b> ve formátu .pdf</p> <p>V případě, že jsou požadovány body v rámci kritéria č.4 věcného hodnocení, pak je doložena analýza území?</p> <p>Odpovídá doložená analýza území popisu projektového záměru?</p>				

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	<p><i>V případě, že žadatel v popisu kritéria č.4 věcného hodnocení v projektovém záměru uvádí že nebylo provedeno šetření v území nebo že nebyla zpracována analýza území nebo popisné pole bylo ponecháno prázdné, je odpověď NR.</i></p>				
	<p><b>Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona nebo žádost k realizaci stavebního záměru potvrzenou stavebním úřadem</b> ve formátu .pdf</p> <p>V případě, že jsou požadovány body v rámci kritéria č.6 věcného hodnocení, pak je doložen doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona nebo žádost k realizaci stavebního záměru potvrzenou stavebním úřadem. Odpovídá doložená příloha popisu projektového záměru?</p> <p><i>V případě, že žadatel v popisu kritéria č.6 věcného hodnocení v projektovém záměru uvádí, že projekt nespĺňuje podmínky připravenosti (ještě nezískal pravomocné povolení stavebního úřadu nebo žádost k realizaci stavebního záměru potvrzenou stavebním úřadem) nebo předmětem projektu je pořízené vybavení nebo stavba, která nevyžaduje povolení stavebního úřadu, je odpověď NR.</i></p>				
4.	<p><b>Projektový záměr je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS</b></p>				

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	<p>Jsou aktivity, popsané v projektovém záměru v souladu s podporovanými aktivitami ve výzvě MAS, v poli „Popis projektu a podporované aktivity projektu“?</p> <p><i>Podporovanými aktivitami jsou:</i>  <b>Sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.</i></li> <li>- <i>Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel.</i></li> </ul> <p><b>Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov</b></p>	<p>ANO – Projektový záměr je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p> <p>NE – Projektový záměr je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</p>			<p>Formulář projektového záměru;</p> <p>Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 49 IROP;</p> <p>Výzva MAS</p>
	<p>Je splněna podmínka, že v případě projektů zaměřených na zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov se nejedná o jediný předmět projektu?</p> <p><i>V případě, že projekt není zaměřen na zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov, je odpověď NR.</i></p>				

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?				
<b>5.</b>	<b>Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy MAS</b>				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1.1.2021 a 30.6.2029?	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.			Formulář projektového záměru; Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 49 IROP; Výzva MAS
	Je termín ukončení realizace projektu po plánovaném datu podání žádosti o podporu do výzvy ŘO?	NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.			
	Spadají cílové skupiny uvedené v projektovém záměru do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě MAS Holicko? <i>Cílovou skupinou jsou:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením</li> <li>- osoby s postižením</li> <li>- osoby s chronickým a duševním onemocněním</li> <li>- osoby se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu, které potřebují vysokou míru podpory, a jejich osoby blízké</li> <li>- rodiny s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci</li> <li>- mladé dospělé osoby opouštějící ústavní nebo náhradní rodinnou péči</li> <li>- oběti domácího a genderově podmíněného násilí a osoby tímto násilím ohrožené</li> <li>- osoby v bytové nouzi</li> <li>- senioři</li> <li>- ohrožené děti</li> <li>- uprchlíci, migranti</li> <li>- národnostní skupiny (zejména Romové)</li> <li>- bezdomovci</li> </ul>				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve strategii CLLD? <i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i>				



Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	Jsou výdaje způsobilé dle výzvy MAS Holicko?				
	Je v projektovém záměru uvedeno, jak a kdy bude řešená sociální služba zařazena do sítě sociálních služeb Pardubického kraje (termín vydání pověřujícího aktu Pardubickým krajem)?				
	Je v projektovém záměru uvedeno, zda je v souladu s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb?				
	Naplňuje projektový záměr alespoň některé indikátory uvedené ve výzvě MAS (uvedena výchozí a cílová hodnota)? Odpovídají zvolené indikátory aktivitám projektu? <i>Pro projekt jsou povinné následující indikátory:</i> 554 010 - Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 554 301 - Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb 554 401 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb 554 601 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok 323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů				
<b>6.</b>	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS</b>				
	Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů? - Obce - Kraje - Dobrovolné svazky obcí - Organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí - Organizační složky státu (OSS) - Příspěvkové organizace OSS (PO OSS) - Církev - Církevní organizace	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS.  NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS.			Formulář projektového záměru;  Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 49 IROP;  Výzva MAS

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	- Nestátní neziskové organizace (NNO)				
	Do 1. výzvy MAS Holicko – IROP – Sociální služby (2023) podal žadatel (jedno IČO) pouze jeden projektový záměr? <i>Pokud podá jeden žadatel (jedno IČO) do této výzvy více záměrů, bude do administrativní kontroly a hodnocení zařazen záměr, který byl podán nejdříve. Ostatní záměry stejného žadatele (stejně IČO) budou vyřazeny.</i>				
<b>7.</b>	<b>Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě MAS</b>				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 100 000,00 Kč?	ANO – Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.  NE – Projektový záměr nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.			Formulář projektového záměru;  Výzva MAS
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 23 761 498,95 Kč?				
<b>8.</b>	<b>Projektový záměr respektuje limity způsobilých výdajů a % nepřímých nákladů</b>				
	V případě nákupu vozidel jsou uplatněny následující limity celkových způsobilých výdajů: - Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 1 820 000 Kč, - Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2 210 000 Kč. <i>V případě, že předmětem projektu není nákup vozidel, je odpověď NR.</i>	ANO – Projektový záměr respektuje limity způsobilých výdajů a % nepřímých nákladů  NE – Projektový záměr nerespektuje limity způsobilých výdajů nebo % nepřímých nákladů			Formulář projektového záměru;  Příloha č. 4 Specifických pravidel výzvy č. 49 IROP „Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů“;
	V případě uplatnění výdajů za nákup pozemku:				

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pořizovací cena pozemků může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt.</li> <li>- V případě opuštěných nemovitostí dříve používaných k jiným účelům, které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %.</li> <li>- V případě, že projekt zahrnuje oba typy pozemků, je možné uplatnit na druhý typ pozemků 15 %, nicméně způsobilé výdaje v součtu za všechny pozemky v projektu nemohou nikdy překročit limit 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt.</li> </ul> <p><i>V případě, že předmětem projektu není nákup pozemku, je odpověď NR.</i></p>				Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 49 IROP
	Projekt počítá s nepřímými náklady ve výši 7% přímých výdajů?				
<b>9.</b>	<b>Poskytované služby jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách</b>				
	Předmětem projektu jsou služby, které jsou uvedeny ve výčtu služeb uvedených v příloze Specifických pravidel č. 7 Podporované sociální služby z IROP 2021–2027 a současně v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách?	<p>ANO – Poskytované služby jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.</p> <p>NE – Poskytované služby nejsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.</p>			<p>Formulář projektového záměru;</p> <p>Příloha č.7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 49 IROP;</p> <p>Zákon č. 108/2006 S., o sociálních službách</p>
<b>10.</b>	<b>Projektový záměr je v souladu se Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko</b>				
	Z projektového záměru a jeho příloh vyplývá, že projekt je v souladu se Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2021-2027, opatření 1.1.4 Sociální služby a zapojení znevýhodněných skupin občanů?	<p>ANO – Projektový záměr je v souladu se Strategii CLLD MAS Holicko.</p> <p>NE – Projektový záměr není v souladu se Strategii CLLD MAS Holicko.</p>			<p>Formulář projektového záměru;</p> <p>Přílohy projektového záměru;</p>

Č. kritéria	Hodnotící kritérium	Hodnocení kořenového kritéria	Ano/Ne/ Nerelevantní/ Nehodnoceno	Odůvodnění	Zdroj informací
					Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027 – Koncepční část