**Kontrolní list - Kritéria pro posouzení administrativní fáze procesu souladu projektového záměru se SCLLD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kritéria hodnocení administrativní fáze posouzení souladu projektového záměru se SCLLD**  **Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název a číslo výzvy MAS | | 4. Výzva IROP 21+ cestovní ruch | | | | | | | | |
| Název a číslo výzvy ŘO IROP | | 86. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD) | | | | | | | | |
| Název projektu | |  | | | | | | | | |
| Identifikace žadatele | |  | | | | | | | | |
| Jméno a příjmení hodnotitele | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kritéria administrativní fáze** | | | | | | | | | | | |
| **Číslo** | **Název kritéria** | | **Druh kritéria** | **Referenční dokument** | **Způsob hodnocení kořenového kritéria** | | | **Přidělené hodnocení (A/N/NR/**  **Nehodnoceno)** | **Odůvodnění** |
| **1.** | Dodržena lhůta pro podání žádosti o dotaci | | | | | | | | | | |
| Žadatel podal žádost po datu a čase zahájení příjmu žádostí o podporu | | Nenapravitelné | Referenční dokumenty - dokument o doručení projektového záměru vytištěný z datové schránky MAS, Výzva MAS. | Za doručení projektového záměru je považován datum a čas dodání uveřejněný na příchozí zprávě z datové schránky. Období příjmu žádostí je definováno výzvou MAS.  Ano – Žadatel podal žádost v období určeném pro příjem žádostí.  Ne – Žadatel podal žádost před obdobím nebo po období určeném pro příjem žádostí. | | |  |  |
| Žadatel podal žádost před datem a časem ukončení příjmu žádostí o podporu | |
| **2.** | Dodržen způsob podání žádosti o dotaci | | | | | | | | | | |
| Dodržen způsob podání žádosti o dotaci - forma a způsob podání žádosti o podporu definované Výzvou MAS | | Napravitelné | Referenční dokumenty - Výzva MAS, dokument o doručení projektového záměru vytištěný z datové schránky MAS, dokument o přijetí z e-mailového klienta MAS. | Způsob podání projektového záměru je upraven Výzvou MAS. Bude kontrolováno, zda žadatel zaslal projektový záměr v souladu s požadavky na podání žádosti o podporu.  Ano – Dodržen způsob podání žádosti o dotaci  Ne – Nedodržen způsob podání žádosti o dotaci | | |  |  |
| **3.** | Žadatel podal žádost o podporu na Formuláři projektového záměru a vyplnil všechny pole sloužící k vyplnění | | | | | | | | | | |
| Žadatel podal žádost o podporu na Formuláři projektového záměru dle povinné přílohy Výzvy MAS a vyplnil všechny pole sloužící k vyplnění | | Napravitelné | Referenční dokumenty - Formulář projektového záměru – vzor, Formulář projektového záměru zaslaný žadatelem. | Porovnání přílohy výzvy Formuláře projektového záměru s podanou žádostí o dotaci, kontrola vyplněných polí.  Ano – Žadatel podal žádost o podporu na Formuláři projektového záměru dle povinné přílohy Výzvy MAS a vyplnil všechny pole sloužící k vyplnění  Ne – Žadatel nepodal žádost o podporu na Formuláři projektového záměru dle povinné přílohy Výzvy MAS nebo nevyplnil všechny pole sloužící k vyplnění | | |  |  |
| **4.** | Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele | | | | | | | | | | |
| Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele | | Napravitelné | Referenční dokumenty - Výpis z veřejného rejstříku (může se jednat o kopii, vytištěnou online verzi, print screen rejstříku na internetu), Výzva MAS, Formulář projektového záměru | Oprávněnost statutárního zástupce žadatele bude kontrolována podle veřejného rejstříku. Případně podle doložené plné moci.  Ano – Podepsaná osoba na Žádosti o dotaci je totožná s aktuálním statutárním zástupcem žadatele dle rejstříku, případně žadatel doložil plnou moc a žádost podepsal zmocněnec uvedený na plné moci.  Ne – Žádost není podepsána oprávněným zástupcem k podpisu | | |  |  |
| **5.** | Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele dle podmínek Výzvy | | | | | | | | | | |
| Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele dle podmínek Výzvy | | Nenapravitelné | Referenční dokumenty - Výpis z veřejného rejstříku (může se jednat o kopii, vytištěnou online verzi, print screen rejstříku na internetu), Výzva MAS, Formulář projektového záměru | Oprávněnost žadatele bude kontrolována na základě příslušného veřejného rejstříku, v němž je uvedena právní subjektivita žadatele.  Ano - Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele dle podmínek Výzvy  Ne – Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele dle podmínek Výzvy | | |  |  |
| **6.** | Ve stejné výzvě není podána shodná žádost | | | | | | | | | | |
| Kontroluje se, zda není podána vícekrát žádost se stejným názvem, případně stejnými aktivitami a výdaji. | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Formulář projektového záměru | Porovnání názvů projektů z obdržených žádostí včetně srovnání projektových záměrů ve formulářích projektového záměru.  Ano – Ve stejné výzvě není podána shodná žádost  Ne – Ve stejné výzvě je podána shodná žádost | | |  |  |
| **7.** | Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů | | | | | | | | | | |
| Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru, rozpočet. | Porovnání informace uvedené v projektovém záměru s podmínkami Výzvy.  Ano - Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů  Ne – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů | | |  |  |
| **8.** | Projekt bude realizován v období realizace definovaném Výzvou MAS | | | | | | | | | | |
| Projekt bude realizován v období realizace definovaném Výzvou MAS – jedná se o kontrolu data zahájení realizace projektu a data ukončení realizace projektu | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru | Žadatel uvedl předpokládané datum zahájení realizace a předpokládané datum ukončení realizace projektu v projektovém záměru v souladu Výzvou MAS – projektu musí být realizován v období mezi daty uvedenými ve Výzvě MAS jako Nejdřívější datum zahájení realizace projektu a Nejzazší datum ukončení realizace projektu.  Ano – Projekt bude realizován v období realizace definovaném Výzvou MAS  Ne – Projekt nebude realizován v období realizace definovaném Výzvou MAS | | |  |  |
| **9.** | Místo realizace projektu je v územní působnosti MAS | | | | | | | | | | |
| Místo realizace projektu je v územní působnosti MAS definované výzvou MAS | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru. | Žadatel v projektovém záměru uvádí místo realizace projektu, které musí být v souladu s územní působností MAS definované výzvou MAS.  Ano – Místo realizace projektu je v územní působnosti MAS  Ne – Místo realizace projektu není v územní působnosti MAS | | |  |  |
| **10.** | Cílové skupiny odpovídají cílovým skupinám definovaným výzvou MAS | | | | | | | | | | |
| Cílové skupiny uvedené v projektovém záměru odpovídají cílovým skupinám definovaným výzvou MAS | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru. | Žadatel v projektovém záměru uvede cílové skupiny projektu. Tyto cílové skupiny musejí být shodné s cílovými skupinami podporovanými Výzvou MAS.  Ano – Cílové skupiny odpovídají cílovým skupinám definovaným výzvou MAS  Ne – Cílové skupiny neodpovídají cílovým skupinám definovaným výzvou MAS | | |  |  |
| **11.** | Zaměření aktivit projektového záměru v souladu s výzvou MAS | | | | | | | | | | |
| Projekt je zaměřen alespoň na  o budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);  o budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;  o propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;  o rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;  o veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;  o parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.  Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány. | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru MAS, Specifická pravidla ŘO IROP. | Žadatel v projektovém záměru uvede zaměření projektu podporované aktivity v souladu s Výzvou MAS.  Ano – Zaměření aktivit projektového záměru je v souladu s výzvou MAS  Ne – Zaměření aktivit projektového záměru není souladu s výzvou MAS | | |  |  |
| **12.** | Výstupy projektu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích jsou pouze doplňkově zaměřeny na interpretaci daného území s přírodními fenomény nebo na předmět ochrany daných území. | | | | | | | | | | |
| Projekty v této výzvě mohou být realizovány i ve zvláště chráněných územích (dále také „ZCHÚ“) za podmínky, že výstupy projektu, zejména informační panely, budou pouze doplňkově zaměřeny na interpretaci daného území s přírodními fenomény nebo na předmět ochrany daných území. | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru MAS, Specifická pravidla ŘO IROP. | Pokud žadatel realizuje projekt ve zvláště chráněných územích, hodnotí se zaměření aktivit.  Ano – Výstupy projektu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích jsou pouze doplňkově zaměřeny / nejsou zaměřeny na interpretaci daného území s přírodními fenomény nebo na předmět ochrany daných území.  Ne – Výstupy projektu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích jsou zaměřeny převážně na interpretaci daného území s přírodními fenomény nebo na předmět ochrany daných území.  Nerelevantní – Projekt je realizován mimo zvláště chráněná území. | | |  |  |
| **13.** | Parkoviště u destinace cestovního ruchu je navázáno na existující nebo novou značenou turistickou trasu nebo existující naučnou stezku. | | | | | | | | | | |
| Parkoviště je definováno jako Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. Je podporováno budování parkovišť u atraktivit cestovního ruchu. Parkoviště u destinace cestovního ruchu musí být realizováno a navázáno na existující nebo novou značenou turistickou trasu nebo existující naučnou stezku. Vybudování parkoviště je možné pouze tam, kde stávající kapacity prokazatelně nestačí pojmout dosahovanou návštěvnost, nebo jsou nevyhovující (provizorní, nezpevněné, neoznačené, hrozí nebezpečí z hlediska silničního provozu). Parkoviště může být zpoplatněno (příjmy jsou určeny na krytí nákladů spojených s provozem parkoviště). Parkoviště musí být umístěno do 1 000 m od tras a atraktivit cestovního ruchu po přístupové komunikaci. | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru MAS, Specifická pravidla ŘO IROP. | Pokud je součástí projektu žadatele parkoviště, je kontrolováno naplnění definičního pojmu parkoviště.  Ano – Parkoviště u destinace cestovního ruchu je navázáno na existující nebo novou značenou turistickou trasu nebo existující naučnou stezku.  Ne – Parkoviště u destinace cestovního ruchu není navázáno na existující nebo novou značenou turistickou trasu nebo existující naučnou stezku.  Nerelevantní – Projekt není zaměřen na budování parkoviště.  Nerelevantní – součástí projektu není parkoviště. | | |  |  |
| **14.** | Vytvořená doprovodná infrastruktura je v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního ruchu. | | | | | | | | | | |
| Pro potřeby výzvy se jedná o odpočívadla, sociální zařízení a parkoviště. Vytvořená doprovodná infrastruktura je v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního ruchu, tj. do 1 000 m po přístupové komunikaci. | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru MAS, Specifická pravidla ŘO IROP. | U doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je kontrolováno naplnění definice pojmů:  Ano – Vytvořená doprovodná infrastruktura je v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního ruchu, tj. do 1 000 m po přístupové komunikaci.  Ne – Vytvořená doprovodná infrastruktura není v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního ruchu, tj. je dále než 1 000 m po přístupové komunikaci.  Nerelevantní – součástí projektu není doprovodná infrastruktura cestovního ruchu | | |  |  |
| **15.** | V případě vybudování/vyznačení nových značených turistických tras a přetrasování značených turistických tras spolupracuje žadatel s Klubem českých turistů. | | | | | | | | | | |
| Značená turistická trasa určená pro specifické formy aktivního cestovního ruchu (např. pro pěší, cyklisty, jezdce na koních, běžkaře, vodáky, případně i pro vozíčkáře). Trasa je vymezena začátkem a cílovou destinací cesty, příp. napojením na další existující trasu, zastávkami a místy k navštívení. Turistická trasa je zabezpečena značením ve spolupráci s Klubem českých turistů (dále také „KČT“) a zároveň je zabezpečena její údržba (zejm. udržování jejího povrchu, průchodnosti a zamezení jejího znečišťování). Značení je vytvořeno v souladu s ČSN 01 8025 Turistické značení. V případě značení turistických tras nebo přetrasování je nutná spolupráce s KČT. Více informací a kontakty ke KČT viz https://kct.cz/irop-cestovni-ruch. | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru MAS, Specifická pravidla ŘO IROP. | V případě, že je součástí projektu vybudování/vyznačení nových značených turistických tras a přetrasování značených turistických tras je kontrolováno naplnění definice a podmínky výzvy:  Ano – V podkladech pro hodnocení je popsána spolupráce na přípravě nových značených turistických tras nebo přetrasování turistických tras s KČT.  Ne – V podkladech pro hodnocení není popsána spolupráce na přípravě nových značených turistických tras nebo přetrasování turistických tras s KČT.  Nerelevantní – Projekt není zaměřen na turistické trasy. | | |  |  |
| **16.** | Dodržení finančních limitů Výzvy MAS | | | | | | | | | | |
| Ve formuláři projektového záměru a jeho přílohách jsou respektovány finanční limity definované Výzvou MAS a dalšími dokumenty ŘO IROP. | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru, rozpočet. | Žadatel vyplní formulář projektového záměru a přílohy projektového záměru v souladu s podmínkami Výzvy a navazující dokumentace. Kritérium hodnotí, zda byly dodrženy všechny limity definované pravidly.  Ano – Projekt respektuje finanční limity definované Výzvou MAS a dalšími dokumenty ŘO IROP.  Ne - Projekt nerespektuje finanční limity definované Výzvou MAS a dalšími dokumenty ŘO IROP. | | |  |  |
| **17.** | Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory | | | | | | | | | | |
| Žadatel má možnost výběru podpory v rámci dvou variant poskytnutí podpory:  1) Projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie  2) Projekty u nichž nelze jednoznačně vyloučit přítomnost veřejné podpory (Režim de minimis).  Maximální výše podpory u projektů s režimem de minimis: do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis.  Celkový součet podpor de minimis poskytnutých jednomu příjemci nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR.  Výběr režimu podpory je blíže popsán v kapitole 7. Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru, rozpočet. | Žadatel vyplní formulář projektového záměru a přílohy projektového záměru v souladu s podmínkami Výzvy a navazující dokumentace. Kritérium hodnotí, zda je výběr režimu podpory v souladu s pravidly. V případě režimu de minimis je třeba ověřit čerpání limitu.  Ano – žadatel vyplnil režim podpory v souladu s pravidly. V případě režimu de minimis nemá žadatel přečerpán limit podpory.  Ne – Žadatel vyplnil chybně režim podpory nebo má přečerpán limit podpory de minimis a k podpoře si zvolil tento režim. | | |  |  |
| **18.** | Srozumitelnost informací uvedených v projektovém záměru a jejich soulad s Výzvou a další dokumentací Výzvy MAS | | | | | | | | | | |
| Srozumitelnost informací uvedených v projektovém záměru a jejich soulad s Výzvou a další dokumentací MAS | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, přílohy Výzvy MAS, Formulář projektového záměru, | Kritérium hodnotí, zda se v projektovém záměru nenachází příliš mnoho gramatických chyb, text je obsahově srozumitelný a informace v něm nejsou v rozporu s Výzvou či související dokumentací Výzvy MAS.  Ano – Informace v projektovém záměru jsou srozumitelné a v souladu s Výzvou a další dokumentací Výzvy MAS  Ne – Informace v projektovém záměru nejsou srozumitelné nebo nejsou v souladu s Výzvou a další dokumentací Výzvy MAS | | |  |  |
| **19.** | Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS | | | | | | | | | | |
| Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, doložené přílohy k Formuláři projektového záměru | Porovnání doložených příloh Projektového záměru s podmínkami Výzvy a obsahem vzorů příloh dle výzvy.  Ano – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS a obsahově splňujı́ náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.  Ne – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS nebo obsahově nesplňujı́ náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. | | |  |  |
| **20.** | Soulad projektového záměru se schválenou SCLLD 21-27 | | | | | | | | | | |
| Popis aktivit projektového záměru odpovídá obsahově informacím uvedených ve výzvě v části Zacílení podpory – Typy podporovaných projektů | | Napravitelné | Referenční dokumenty – Výzva MAS, Formulář projektového záměru | Žadatel v projektovém záměru popíše aktivity projektu. Bude porovnán soulad uvedených informací v projektovém záměru s podporovanými aktivitami definovanými výzvou MAS.  Ano – Projektový záměr je v souladu se schválenou SCLLD 21-27  Ne – Projektový záměr není v souladu se schválenou SCLLD 21-27. | | |  |  |

Datum a místo hodnocení: ………………………………… Podpis hodnotitele ……………………………………………………