**Příloha č. 5 Kontrolní list pro posouzení shody projektového záměru s žádostí o podporu zadanou do MS2021+**

|  |
| --- |
| **Základní údaje výzvy** |
| **Operační program** | Integrovaný regionální operační program |
| **Specifický cíl IROP** |  5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech |
| **Opatření strategického rámce** | 5.1 Zvýšení bezpečnosti v rámci infrastruktury pro pěší |
| **Opatření programového rámce** |  IROP – DOPRAVA |
| **Číslo výzvy ŘO IROP** |  60. |
| **Číslo a název výzvy MAS** |  4. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - IROP – Bezpečnost pro pěší |

|  |
| --- |
| **Základní údaje projektového záměru** |
| **Název projektového záměru** |   |
| **Číslo projektového záměru** |   |
| **Žadatel** |   |
| **Signatář MAS**  |   |
| **Schvalovatel** |   |

|  |
| --- |
| **Kontrola shody projektového záměru s žádostí o podporu zadanou do MS2021+** |
| **Číslo** | **Popis(název kritéria, podotázka)** | **Druh kritéria(napravitelné/nenapravitelné)** | **Referenční dokument** | **Způsob hodnocení kritéria** | **Přidělené hodnocení (shodný/neshodný)** | **Odůvodnění kontroly**  |
| **1** | **Úplnost Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD***Kritérium hodnotí, jestli je Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD v době podání žádosti o podporu do MS2021+ platné, a jestli žadatel k Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD doložil povinnou přílohu-projektový záměr.* | **napravitelné** | **MS2021+, projektový záměr, vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD** | **ANO** Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD je v době podání žádosti o podporu do MS2021+ platné a zároveň je doložena příloha Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD - projektový záměr. **NE** Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD není v době podání žádosti o podporu do MS2021+ platné nebo není doložena příloha Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD - projektový záměr, popř. platí obě možnosti, a to, že vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD není v době podání žádosti o podporu do MS2021+ platné a zároveň není doložena příloha Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD - projektový záměr. |  |  |
| Je Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD platné (platnost je uvedena u podpisu oprávněné osoby MAS na Vyjádření)? |   |   |
| Je k Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD přiložen projektový záměr (ve znění předloženém žadatelem na MAS)? |   |   |
| **2** | **Termín zadání žádosti o podporu do MS2021+***Kritérium hodnotí, jestli jsou dodrženy termíny pro zadání žádosti o podporu do MS2021+.* | **napravitelné** | **MS2021+, datová schránka MAS** | **ANO** Jsou dodrženy termíny pro zadání žádosti o podporu do MS2021+**.NE** Nejsou dodrženy termíny pro zadání žádosti o podporu do MS2021+. |  |  |
| Je žádost o podporu zadána do MS2021+ do 40 PD od doručení vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD? V odůvodněném případě, zda byla zadána do MS21+ ve schválené prodloužené lhůtě ze strany MAS?  |   |   |
| Byla MAS požádána o kontrolu shody projektového záměru s žádostí o podporu zadanou do MS2021+ do 40 PD od doručení Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD? V odůvodněném případě, zda byla MAS požádána o kontrolu zadaného projektu do MS21+ ve schválené prodloužené lhůtě? |   |   |
| **3** | **Oprávněný žadatel***Kritérium hodnotí, jestli se shoduje oprávněný žadatel uvedený v žádosti o podporu s oprávněným žadatelem uvedeným v projektovém záměru.*  | **nenapravitelné** | **MS2021+, projektový záměr, vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD** | **ANO** Oprávněný žadatel uvedený v žádosti o podporu se shoduje s oprávněným žadatelem uvedeným v projektovém záměru. **NE** Oprávněný žadatel uvedený v žádosti o podporu se neshoduje s oprávněným žadatelem uvedeným v projektovém záměru. |  |  |
| Shoduje se uvedený oprávněný žadatel v žádosti o podporu s oprávněným žadatelem v projektovém záměru? |   |   |
| **4** | **Místo realizace projektu***Kritérium hodnotí, jestli se shoduje místo realizace projektu uvedené v žádosti o podporu s místem realizace projektu uvedeným v projektovém záměru.*  | **napravitelné** | **MS2021+, projektový záměr, vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD** | **ANO** Místo realizace projektu uvedené v žádosti o podporu se shoduje s místem realizace projektu uvedeným v projektovém záměru. **NE** Místo realizace projektu uvedené v žádosti o podporu se neshoduje s místem realizace projektu uvedeným v projektovém záměru.  |  |  |
| Shoduje se uvedené místo realizace projektu v žádosti o podporu s místem realizace v projektovém záměru? |   |   |
| **5** | **Podporované aktivity a cíle projektu***Kritérium hodnotí, jestli se shoduje zaměření projektu, jeho aktivity a cíle uvedené v žádosti o podporu se zaměřením projektu, jeho aktivitami a cíli uvedenými v projektovém záměru.*  | **napravitelné** | **MS2021+, projektový záměr, vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD** | **ANO** Zaměření projektu, jeho aktivity a cíle uvedené v žádosti o podporu se shodují se zaměřením projektu, jeho aktivitami a cíli uvedenými v projektovém záměru. **NE** Zaměření projektu, jeho aktivity a cíle uvedené v žádosti o podporu se neshodují se zaměřením projektu, jeho aktivitami a cíli uvedenými v projektovém záměru.  |  |  |
| Shoduje se zaměření projektu uvedené v žádosti o podporu se zaměřením projektu uvedeným v projektovém záměru? |   |   |
| Shodují se aktivity uvedené v žádosti o podporu s aktivitami uvedenými v projektovém záměru? |   |   |
| Shodují se cíle projektu uvedené v žádosti o podporu s cíli projektu uvedenými v projektovém záměru? |   |   |
| **6** | **Cílové skupiny***Kritérium hodnotí, jestli se shodují cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu s cílovými skupinami uvedenými v projektovém záměru.*  | **napravitelné** | **MS2021+, projektový záměr, vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD** | **ANO** Cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu se shodují s cílovými skupinami uvedenými v projektovém záměru. **NE** Cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu se neshodují s cílovými skupinami uvedenými v projektovém záměru.  |  |  |
| Shodují se cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu s cílovými skupinami uvedenými v projektovém záměru? |   |   |
| **7** | **Harmonogram projektu***Kritérium hodnotí, jestli se shodují termíny harmonogramu uvedené v žádosti o podporu s termíny harmonogramu uvedenými v projektovém záměru.* | **napravitelné** | **MS2021+, projektový záměr, vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD** | **ANO** Termíny harmonogramu uvedené v žádosti o podporu se shodují s termíny harmonogramu uvedenými v projektovém záměru. Případně žadatel řádně zdůvodnil změnu v termínech harmonogramu žádosti o podporu oproti projektovému záměru. **NE** Termíny harmonogramu uvedené v žádosti o podporu se neshodují s termíny harmonogramu uvedenými v projektovém záměru. Případně žadatel řádně nezdůvodnil změnu v termínech harmonogramu žádosti o podporu oproti projektovému záměru.  |  |  |
| Shoduje se předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu uvedené v žádosti o podporu s datem zahájení fyzické realizace projektu uvedeným v projektovém záměru?V odůvodnění případech při splnění podmínek výzvy MAS se toto datum může lišit.  |   |   |
| Shoduje se předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu uvedené v žádosti o podporu s datem ukončení fyzické realizace projektu uvedeným v projektovém záměru?V odůvodnění případech při splnění podmínek výzvy MAS se toto datum může lišit.  |   |   |
| **8** | **Celkové způsobilé výdaje***Kritérium hodnotí, jestli je výše celkových způsobilých výdajů uvedená v žádosti o podporu shodná s výší celkových způsobilých výdajů uvedenou v projektovém záměru.*  | **napravitelné** | **MS2021+, projektový záměr, vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD** | **ANO** Celkové způsobilé výdaje uvedené v žádosti o podporu se shodují s celkovými způsobilými výdaji uvedenými v projektovém záměru. Případně žadatel řádně zdůvodnil změnu celkových způsobilých výdajů v žádosti o podporu oproti projektovému záměru. **NE** Celkové způsobilé výdaje uvedené v žádosti o podporu se neshodují s celkovými způsobilými výdaji uvedenými v projektovém záměru. Případně žadatel řádně nezdůvodnil změnu celkových způsobilých výdajů v žádosti o podporu oproti projektovému záměru.  |  |  |
| Jsou celkové způsobilé výdaje uvedené v žádosti o podporu shodné s celkovými způsobilými výdaji uvedenými v projektovém záměru?V odůvodněných případech při splnění podmínek výzvy MAS mohou být celkové způsobilé výdaje v žádosti o podporu nižší než celkové způsobilé výdaje uvedené v projektovém záměru.  |   |   |
| **9** | **Financování projektu***Kritérium hodnotí, jestli se stanovené zdroje financování uvedené v žádosti o podporu shodují se zdroji financování uvedenými v projektovém záměru.*  | **napravitelné** | **MS2021+, projektový záměr, vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD** | **ANO** Zdroje financování uvedené v žádosti o podporu se shodují se zdroji financování uvedenými v projektovém záměru. Případně výše zdrojů financování odpovídá nově stanoveným celkovým způsobilým výdajům. **NE** Zdroje financování uvedené v žádosti o podporu se neshodují se zdroji financování uvedenými v projektovém záměru. Případně výše zdrojů financování neodpovídá nově stanoveným celkovým způsobilým výdajům. |  |  |
| Jsou zdroje financování (tj. je stanovená maximální výše podpory EFRR ve výši 80 %, státní rozpočet ve výši 15 % a vlastní zdroje žadatele ve výši 5 %) uvedené v žádosti o podporu shodné se zdroji financování uvedenými v projektovém záměru?V případě, kdy byly změněny celkové způsobilé výdaje (poníženy) odpovídají zdroje financování těmto nově stanoveným celkovým způsobilým výdajům? |   |   |
| Shoduje se způsob předfinancování realizace projektu uvedený v žádosti o podporu se způsobem předfinancování uvedeným v projektovém záměru? V odůvodněných případech se může způsob předfinancování lišit.  |   |   |
| **10** | **Indikátory***Kritérium hodnotí, zda jsou zvolené indikátory a jejich hodnoty uvedené v žádosti o podporu shodné s indikátory a jejich hodnotami uvedenými v projektovém záměru.*  | **napravitelné** | **MS2021+, projektový záměr, vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD** | **ANO** Zvolené indikátory a jejich hodnoty uvedené v žádosti o podporu se shodují se zvolenými indikátory a jejich hodnotami uvedenými v projektovém záměru. Případně žadatel řádně zdůvodnil změnu indikátorů v žádosti o podporu oproti projektovému záměru. **NE** Zvolené indikátory a jejich hodnoty uvedené v žádosti o podporu se neshodují se zvolenými indikátory a jejich hodnotami uvedenými v projektovém záměru.Případně žadatel řádně nezdůvodnil změnu indikátorů v žádosti o podporu oproti projektovému záměru. |  |  |
| Shodují se indikátory uvedené v žádosti o podporu s indikátory uvedenými v projektovém záměru? V odůvodnění případech se toto může lišit. |   |   |
| Shodují se hodnoty indikátorů uvedené v žádosti o podporu s hodnotami indikátorů uvedenými v projektovém záměru? V odůvodnění případech se toto může lišit. |   |   |

|  |
| --- |
| **Celkový výsledek kontroly shody projektového záměru s žádostí o podporu zadanou do MS2021+** |
| **Celkové hodnocení** | **Jméno a příjmení**  | **Celkový výsledek(Projektový záměr a žádost o podporu se shodují/ projektový záměr a žádost o podporu se neshodují)**  | **Datum a místo** | **Podpis** |
| **Signatář MAS**  |  |    |  |   |
| **Schvalovatel** |  |  |  |   |