



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MAS Hřebený
místní akční skupina

KONTROLNÍ LIST PRO HODNOCENÍ

Operační program:	IRROP	
Výzva OP / Výzva MAS:	49. výzva - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SC 5.1 (CLLD)	MAS01 - IRROP049/01/SOC
Název projektového záměru:	Obnova gastro vybavení kuchyně	
Žadatel (název, adresa):	Město Mnišek pod Brdy, Dobříšská 56, Mnišek pod Brdy, 252 10	
Kontaktní údaje na žadatele (pro komunikaci):	Ing. Petr Digrín, Ph.D., petr.digrin@mnišek.cz, 770 195 113	
Projektový záměr podán (datum a čas):	31.7.2023, 8:50	Požadovaná dotace: 1 634 000 Kč

A. ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA - Kritéria formálních náležitostí

Označení kritéria	Název a popis kritéria	Referenční dokument	Bodová kategorie	Přídělné hodnocení	Odvodnění / komentář ke kontrole
A.1	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti <i>ti. obsahuje řádně vyplněnou Šablonu MAS projektového záměru a ve všech částech zpracovanou Přílohu č. 2 Specifických pravidel IRROP "Podklady pro hodnocení"</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru" + příloha č.2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IRROP	ANO/NE	ANO	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.
A.2	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti dle výzvy <i>ti. přílohy č. 1 až 17 dle kap. 6 Výzvy IRROP, pokud jsou relevantní + Čestné prohlášení o právnícké osobě žadatele + Rozpočet</i>	Specifická pravidla IRROP, 49. výzva, kap. 6 Povinné přílohy + formulář MAS "Čestné prohlášení" a "Rozpočet"	ANO/NE	ANO	K žádosti byly doloženy všechny povinné přílohy dle výzvy Specifických pravidel IRROP.
A.3	Šablona projektového záměru je podepsána oprávněným zástupcem žadatele <i>ti. na Šabloně projektového záměru je uvedeno jméno zástupce žadatele, který je za žadatele oprávněný a je zde uveden jeho podpis</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru"	ANO/NE	ANO	Šablona je podepsána starostou města Mnišek pod Brdy p. Petrem Digrínem, tedy zástupcem žadatele.

V souladu s interními postupy MAS / IRROP provádí výše uvedenou administrativní kontrolu pověřený pracovník kanceláře MAS, přitom platí, že výběrové komisi jsou k hodnocení podstoupeny jen ty projektové záměry, u kterých jsou splněna všechna výše uvedená kritéria "A" administrativní kontroly (ti. s označením "ANO" ve sloupci Přídělné hodnocení). Jestliže není splněno některé z těchto kritérií, pověřený pracovník výzve v souladu s pravidly dle interních postupů MAS uchazeče k doplnění. Uchazeč má možnost při dodržení stanovených pravidel nedostatek odstranit (pouze jednou).

B. ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA - Základní kritéria přijatelnosti

Označení kritéria	Název a popis kritéria	Referenční dokument	Bodová kategorie	Přidělené hodnocení	Odůvodnění / Komentář ke kontrole
B.1	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu <i>ti: oprávněným žadatelem je pouze subjekt splňující všechny podmínky vymezené Výzvou č.49 IROP v kap. 3.2; bez vyjádření MAS o souladu zájemů (strana 9)</i>	Specifická pravidla IROP, 49. výzva, kap. 3.2 Oprávnění žadatelé	ANO/NE	ANO	Žadatelem je město Mnišek pod Brdy.
B.2	Právnícká osoba žadatele včetně statutárního zástupce je trestně bezúhonná <i>ti: žadatel dodal řádně vyplněné Čestné prohlášení o výše uvedené skutečnosti</i>	formulář MAS "Čestné prohlášení"	ANO/NE	ANO	Právnícká osoba žadatele, resp. její statutární zástupce je trestně bezúhonný, viz. Čestné prohlášení.
B.3	Skutečný majitel není veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle §4c Zákona č.159/2006 Sb. <i>ti: žadatel dodal řádně vyplněné Čestné prohlášení o výše uvedené skutečnosti</i>	formulář MAS "Čestné prohlášení"	ANO/NE	ANO	Skutečný majitel není veřejným funkcionářem ve střetu zájmů, viz. čestné prohlášení.
B.4	Projektový záměr je v souladu s Programovým rámcem IROP MAS Hřeбенy <i>ti: svým zaměřením a dobou realizace odpovídá přijatým opatřením uvedeným v dané tematické oblasti schváleného Programového rámce IROP/MAS Hřeбенy</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru" + schválený Programový rámec IROP MAS Hřeбенy	ANO/NE	ANO	Projektový záměr je v souladu s Programovým rámcem IROP MAS Hřeбенy (jedná se o opatření Sociální služby ve schváleném Programovém rámci).
B.5	Místo realizace se nachází na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD <i>ti: místo realizace musí být v souladu s popisem kap. 3.5 Specifická pravidla IROP, 49. výzva</i>	Specifická pravidla IROP, 49. výzva, kap. 3.5 Místo realizace + Schválená strategie CLLD MAS Hřeбенy	ANO/NE	ANO	Místo realizace se nachází na území MAS - v Mnišku pod Brdy.
B.6	Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů dle výzvy MAS <i>ti: požadovaná částka dotační podpory je vymezena v povoleném rozsahu dle výzvy MAS</i>	Výzva MAS Hřeбенy k podání žádosti v rámci 49. výzvy IROP	ANO/NE	ANO	Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů dle výzvy MAS.

V souladu s Interními postupy MAS / IROP provádí výše uvedenou administrativní kontrolu pověřený pracovník kanceláře MAS, přičemž platí, že výběrové komisi jsou k hodnocení podstoupeny jen ty projektové žádosti, u kterých jsou splněna všechna výše uvedená kritéria "B" administrativní kontroly (tj. s označením "ANO" ve sloupci Přidělené hodnocení). Jestliže není splněno některé z těchto kritérií, je žádost automaticky z procesu následného hodnocení vyloučena. O výsledku provede dotyčný pracovník záznam v poli "S výsledkem", neprodleně tuto skutečnost řádně oznámí uchazeči a dle platných pravidel MAS podstoupí veškeré podklady s tímto kontrolním listem členům výběrové komise.

Administrativní kontrolu (kritéria A, B) provedl(a): Radka Čuríková

Dne: 15.08.2023

S výsledkem: projektová žádost splnila podmínky administrativní kontroly a byla podstoupena věcnému hodnocení

C. VĚCNÉ HODNOCENÍ - Obecná kritéria přijatelnosti

Označení kritéria	Název a popis kritéria	Referenční dokument	Bodová kategorie	Přidělené hodnocení	Komentář hodnotitele
C.1	Projektový záměr je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy <i>ti: je zaměřen na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. uvedené v příloze č.7 Specifických pravidel Výzvy č. 49 IROP</i>	49. výzva IROP, kap. 3.3 + příloha č.2, kap. 4	0-4	4	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, kap. 4 detailně popisuje zaměření projektového záměru, které je v souladu s podporovanými aktivitami výzvy č. 49 IROP (odpovídá vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny nových či stávajících soc. služeb pro práci s CS).
C.2	Projektový záměr naplňuje účel a cíl dané výzvy <i>ti: jde o vybudování nových kapacit či zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb se zajištěním udržitelnosti v souladu s Výzvou č. 49 IROP</i>	49. výzva IROP, kap. 3.3.1 + příloha č.2, kap. 3	0-4	4	Cíl hodnoceného projektového záměru je v souladu s celkovou strategií výzvy (kap. 3 přílohy 2) - Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.
C.3	Cílová skupina je v souladu s danou výzvou <i>ti: vybraná CS je vymezena jak ve Výzvě č.49 IROP, tak ve strategii CLLD MAS. V případě jiné CS se bodové hodnocení snižá a je nutná následná úprava žádosti.</i>	49. výzva IROP, kap. 3.3.2 + příloha č.2, kap. 3 + Strategie CLLD MAS Hřebený	0-4	4	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, v kap. 3 jsou definovány cílové skupiny projektu, která je vymezená jak v SCLLD MAS Hřebený, tak i výzvě č. 49 IROP.
C.4	Potřebnost realizace záměru je řádně odůvodněna <i>ti: v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení je plnohodnotně popsán Podrobný popis projektu a řádně zdůvodněno v podkapitole "odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice", s důrazem na potřebnost v souladu se Strategií CLLD a Programovým rámcem IROP MAS Hřebený</i>	příloha č.2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP, kap. 4.3	0-4	3	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, potřebnost realizace a účelnost záměru je popsán v kap. 4.3, vč. vazby na PR IROP MAS Hřebený a vazby projektu na specifický cíl 5.1
C.5	Záměr je v souladu s pravidly veřejné podpory <i>ti: žadatel uvedl informace, které jsou potřebné pro hodnocení jeho žádosti o podporu z hlediska souladu záměru s podmínkami veřejné podpory</i>	příloha č.2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP, kap. 10	0-4	4	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, popis v kap. 9, záměr vychází ze specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Veřejná podpora je dle žadatele nerelevantní.
C.6	Výstupy a výsledky projektu jsou udržitelné <i>ti: v Podkladech pro hodnocení je dostatečně popsáno, jakým způsobem bude zajištěna provozní, finanční a administrativní udržitelnost projektu a jeho výstupů</i>	příloha č.2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP, kap. 9	0-4	4	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, detailně popsáno v kap. 8, jak bude dosaženo provozní, finanční i administrativní udržitelnosti projektu a jeho výstupů.
C.7	Projektový záměr má řádně zpracovaný rozpočet, projekt respektuje strukturu financování včetně dodržení % limitu spolufinancování <i>ti: v Rozpočtu jsou uvedeny pouze způsobilé výdaje v souladu s Výzvou č.49 IROP; z rozpočtu jsou patrné výdaje na hlavní a doprovodnou činnost; investiční a neinvestiční náklady; je dodržěn % limit na poušální náklady; je dodrženo % spolufinancování</i>	příloha č.2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP, kap. 4.1. Struktura financování a kap. 4.2 Způsobilé výdaje + Rozpočet	0-4	3	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, popsáno v kap. 7, 8 a 10, zpracovaný rozpočet viz příloha č. 3. <i>K pořízení majetku není uvedena aktivita? Není uveden 7 % limit na poušální náklady (tedy nebudou?, např. projektová dokumentace, výběrové řízení).</i>

C.8	<p>Rozpočet lze považovat za reálný a efektivní vzhledem k plánovaným cílům a výstupům záměru; byla provedena finanční analýza</p> <p><i>ti. v Rozpočtu jsou dodrženy limity způsobilých výdajů a obvyklých cen, způsob stanovení cen je v souladu s tímto rozpočtem. Žadatel provedl dostatečnou finanční analýzu.</i></p>	<p>příloha č. 2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP, kap. 4.2 Způsobilé výdaje + kap. 8 Způsob stanovení cen + kap. 11 Finanční analýza + Rozpočet</p>	0-4	3	<p>v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, popsáno v kap. 7, 8 a 10 (finanční analýza, vč. položkového rozpočtu projektu viz příloha č. 3). <i>Fin. analýza - není rozdělení na provozní a realizační fázi. Rozepsat, z čeho vychází provozní výdaje 660.500 Kč/rok? Není rozdělení cash flow na způsobilé / nezpůsobilé výdaje? Není řešeno negativní cash flow.</i></p>
C.9	<p>Indikátory jsou zvoleny správně a jsou v souladu s Programovým rámcem MAS Hřebený</p> <p><i>ti. žadatel vybral dle Výzvy vhodné povinné indikátory pro realizované aktivity, nastavil jejich výchazi a cílové hodnoty správně tak, aby odpovídaly cílům záměru, navíc jsou tyto v souladu s indikátory schváleného Programového rámce MAS Hřebený</i></p>	<p>49. výzva IROP, kap. 5 - Indikátory + příloha č. 1 "Metodické listy indikátorů" + příloha č.2 "Podklady pro hodnocení", kap. 7 Výstupy + Programový rámec MAS</p>	0-4	4	<p>v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, popis v kap. 7 Výstupy a výsledky projektu. Záměr má správně nastaveny povinné indikátory pro realizované aktivity, které odpovídají cílům záměru a jsou v souladu s PR IROP (zvolené indikátory - 554 010, 554 401, 554 601).</p>
C.10	<p>Projektový záměr je dostatečně po technické, finanční a administrativní stránce připraven k realizaci; byl vymezen časový harmonogram realizace</p> <p><i>ti. žadatel dostatečně popsal svou připravenost k realizaci včetně harmonogramu, který odpovídá plánovaným aktivitám</i></p>	<p>příloha č. 2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP, kap. 4.4 Harmonogram a kap. 4.5 Připravenost</p>	0-4	3	<p>detailní popis v kap. 4.4 a 4.5 přílohy č. 2 Podklady pro hodnocení, popis připravenosti k realizaci po finanční, technické i administrativní stránce, vč. časového rámce realizace. Harmonogram stručný (není uvedeno např. vyhotovení PD, trvání VR, bourací práce). Finanční připravenost vlastními prostředky – popis zajištění?</p>
C.11	<p>Projektový záměr dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na genderovou rovnost a nevede k diskriminaci</p> <p><i>ti. žadatel dostatečně popsal a zdůvodnil vlivy záměru na rovné příležitosti, nediskriminaci a vliv na rovnost žen a mužů bez negativních znaků těchto zásad a principů</i></p>	<p>příloha č.2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP, kap. 6 Soulad projektu s principy</p>	0-4	4	<p>detailní popis v kap. 6 přílohy č. 2 Podklady pro hodnocení, záměr zmiňuje neutrální vliv na zmiňované zásady a principy, vč. udržitelného rozvoje.</p>
Označení kritéria	Název a popis kritéria	Referenční dokument	Bodová kategorie	Přídělené hodnocení	Komentář hodnotitele
D.1	<p>Projektový záměr je v souladu se Strategii CLLD MAS Hřebený 2021-2027</p> <p><i>ti. je uvedena vazba na ustanovení Strategie CLLD MAS Hřebený</i></p>	<p>formulář MAS "Šablona projektového záměru" + povinné přílohy dle výzvy + Strategie CLLD MAS</p>	0-2	1	<p>vazba na SCLLD neuvvedena, ale záměr naplňuje cíle SCLLD MAS Hřebený - Opatření: Podpora výstavby či zajištění dostatečných kapacit zařízení pro cílové skupiny (ZZ), Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních služeb.</p>






D. VĚCNÉ HODNOCENÍ - Specifická kritéria přijatelnosti

D. VĚCNÉ HODNOCENÍ - Specifická kritéria přijatelnosti

Označení kritéria	Název a popis kritéria	Referenční dokument	Bodová kategorie	Přidělené hodnocení	Komentář hodnotitele
D.1.	Projektový záměr je v souladu se Strategií CLLD MAS Hřebeňy 2021-2027 <i>tj. je uvedena vazba na ustanovení Strategie CLLD MAS Hřebeňy</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru" + povinné přílohy dle výzvy + Strategie CLLD MAS	0-2	1	vazba na SCLLD neuvvedena, ale záměr naplňuje cíle SCLLD MAS Hřebeňy - Opatření: Podpora výstavby či zajištění dostatečných kapacit zařízení pro cílové skupiny (Z2), Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních služeb.
D.2	Projektový záměr je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016-2025 <i>tj. je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru" + povinné přílohy dle výzvy + Národní strategie rozvoje soc. služeb 2016-2025	0-2	2	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení (kap. 4.3), je uvedena vazba = projekt je v souladu se: - Strategickým plánem Města Minišek pod Brdy, - krajským střednědobým plánem rozvoje soc. služeb - Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016-2025.
D.3	Žadatel doložil aktuální Pověření k poskytování sociálních služeb <i>tj. bylo předloženo aktuálně platné Pověření subjektu, kterým je žadatel pověřen k poskytování sociálních služeb, přitom jde o sociální služby v souladu s přílohou ž. 7 Výzvy č.49</i>	aktuální pověření subjektu (SČK, MPSV apod.) + příloha č. 7 Výzvy č. 49 IROP	0-2	2	Doložena příloha č. 7 + Pověřovací akt doložen zřizovací listinou provozovatele sociální služby DPS, příspěvková organizace

V souladu s Interními postupy MAS / IROP provádí výše uvedené věcné hodnocení pověřená výběrová komise (dále jen VK). Na základě dílčích hodnocení jejich členů dochází při jejím jednání k celkovému vyhodnocení projektového záměru ve formě přidělených bodů, přitom VK může navrhnout změny předloženého záměru včetně krácení rozpočtu, vždy s patřičným odůvodněním, a doporučit záměr tzv. "s výhradou". Maximální počet získaných bodů činí 50, minimální hranice pro doporučení ke schválení činí 25. Celkový počet získaných bodů (součet dílčích hodnocení) se uvede do kontrolního listu, kam se rovněž dopíše žadatelem požadovaná hodnota dotace a výše dotace, kterou navrhuje přidělit VK (tj. včetně případného krácení). Na základě těchto výsledků je do kontrolního listu zaznamenán výsledek věcného hodnocení formou předepsaného slovního vyjádření, poté jej podepíše všichni přítomní členové VK.

Po ukončení fáze věcného hodnocení všech projektových záměrů, vytvoří VK seznam s přiděleným hodnocením, seřadí dle počtu bodů, data a času podání a dále postupuje dle Interních postupů MAS / IROP (předá výboru MAS k schválení/neschválení projektového záměru v souladu s platnou alokací výzvy MAS).

Požadovaná/Navrhovaná výše dotace:	1 634 000 Kč		1 634 000 Kč
Celkový počet získaných bodů / s výsledkem:	45	bodů	Výběrová komise doporučuje ke schválení.
Jednání výběrové komise se uskutečnilo dne:	23.08.2023		
	Daniel Březina	podpis:	
	Dagmar Holková	podpis:	
	Jaroslav Novák	podpis:	
	Jana Chvátalová	podpis:	
	Pavel Jeřábek	podpis:	
Věcné hodnocení provedla výběrová komise ve složení:			