



Spolu financováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Hřebený
místní akční skupina

KONTROLNÍ LIST PRO HODNOCENÍ

Operační program:	IROP	
Výzva OP / Výzva MAS:	49. výzva - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SC 5.1 (CLLD)	MAS01 - IROP049/01/SOC
Název projektového záměru:	Infrastruktura sociálních služeb - rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově	
Žadatel (název, adresa)	Magdaléna, o.p.s., Včelník 1070, Mnišek pod Brdy, 252 10	
Kontaktní údaje na žadatele (pro komunikaci):	Pavel Král, kral@magdalena-ops.cz, 734 622 263	
Projektový záměr podán (datum a čas):	31.7.2023, 13:46	Požadovaná dotace: 2 500 590 Kč

A. ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA - Kritéria formálních náležitostí

Označení kritéria	Název a popis kritéria	Referenční dokument	Bodová kategorie	Přídělené hodnocení	Odůvodnění / Komentář ke kontrole
A.1	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti <i>tj. obsahuje řádně vyplněnou Šablonu MAS projektového záměru a ve všech částech zpracovanou Přílohu č. 2 Specifických pravidel IROP "Podklady pro hodnocení"</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru" + příloha č.2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP	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>tj. přílohy č. 1 až 17 dle kap. 6 Výzvy IROP, pokud jsou relevantní + Čestně prohlášení o právníké osobě žadatele + Rozpočet</i>	Specifická pravidla IROP, 49. výzva, kap. 6 Povinné přílohy + formuláře MAS "Čestně prohlášení" a "Rozpočet"	ANO/NE	ANO	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti dle výzvy.
A.3	Šablona projektového záměru je podepsána oprávněným zástupcem žadatele <i>tj. 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 projektového záměru je podepsána ředitelem Mgr. Ondřejem Sklenářem, oprávněným zástupcem žadatele.

V souladu s Interními postupy MAS / IROP 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 (tj. s označením "ANO" ve sloupci Přídělené 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	Odvodnění / Komentář ke kontrole
B.1	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu <i>tj. oprávněným žadatelem je pouze subjekt splňující všechny podmínky vymezené Výzvou č.49 IROP v kap. 3.2; bez vyjádření MAS o souladu záměru (strana 9)</i>	Specifická pravidla IROP, 49. výzva, kap. 3.2 Oprávnění žadatele	ANO/NE	ANO	Žadatelem je Magdaléna o. p. s., tedy nestátní nezisková organizace.
B.2	Právníká osoba žadatele včetně statutárního zástupce je trestně bezúhonná <i>tj. žadatel dodal řádně vyplněné Čestné prohlášení o výše uvedené skutečnosti</i>	formulář MAS "Čestné prohlášení"	ANO/NE	ANO	Právníká 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>tj. 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 Hřebeny <i>tj. svým zaměřením a dobou realizace odpovídá přijatým opatřením uvedeným v dané tematické oblasti schváleného Programového rámce IROP/MAS Hřebeny</i>	formulář MAS "Šablona projektového záměru" + schválený Programový rámec IROP MAS Hřebeny	ANO/NE	ANO	Projektový záměr je v souladu s Programovým rámcem IROP MAS Hřebeny (opatření Sociální služby).
B.5	Místo realizace se nachází na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD <i>tj. 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 Hřebeny	ANO/NE	ANO	Místo realizace se nachází na území MAS Hřebeny, z. s. (v Mnišku pod Brdvy).
B.6	Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů dle výzvy MAS <i>tj. požadovaná částka dotační podpory je vymezena v povoleném rozsahu dle výzvy MAS</i>	Výzva MAS Hřebeny 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 provádl 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 vyřazena. O výsledku provede dotyčný pracovník záznam v poli "S výsledkem", neprodučené 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: **07.08.2023**

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>tj. 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 (viz příloha P7).
C.2	Projektový záměr naplňuje účel a cíl dané výzvy <i>tj. 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	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, kap. 3 popisuje účelnost projektu a naplnění cílů výzvy č. 49 IROP (zkvalitnění materiálně-technické infrastruktury sociálních služeb).
C.3	Cílová skupina je v souladu s danou výzvou <i>tj. vybraná CS je vymezena jak ve Výzvě č.49 IROP, tak ve strategii CLLD MAS. V případě jiné CS se bodové hodnocení snižuje 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 je definována cílová skupina výstupu projektu, která je vymezená jak v SCLLD MAS Hřebený, tak i výzvě č. 49 IROP.
C.4	Potřebnost realizace záměru je řádně odůvodněna <i>tj. 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	4	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, potřebnost realizace a účelnost záměru je detailně popsána v kap. 4.3, vč. uvedených vazeb na SCLLD a PR IROP MAS Hřebený.
C.5	Záměr je v souladu s pravidly veřejné podpory <i>tj. 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, detailně popsáno v kap. 10, že záměr je v souladu s pravidly veřejné podpory, vč. doložení Pověřovacího aktu z MPSV.
C.6	Výstupy a výsledky projektu jsou udržitelné <i>tj. v Podkladech pro hodnocení je dostatečně popsáno, jakým způsobem bude zajištěna provozní, finanční a administrativní udržitelnost projektu a jeho výstupu</i>	příloha č.2 "Podklady pro hodnocení" dle 49. výzvy IROP, kap. 9	0-4	3	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, detailně popsáno v kap. 9. V části provozní udržitelnosti = nakládání s majetkem porizřeným z dotace ve vlastnictví příjemce třetími osobami a partnery, předpokládané termíny změn
C.7	Projektový záměr má řádně zpracovaný rozpočet, projekt respektuje strukturu financování včetně dodržení % limitu spolufinancování <i>tj. 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 dodržen % 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	4	v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, detailně popsáno v kap. 4.1 a 4.2 (struktura financování, způsobilé výdaje projektu), vč. řádně zpracovaného a reálně odhadnutého rozpočtu. Záměr dodržuje % limit spolufinancování a poušálních výdajů, vč. alternativní možnosti předfinancování záměru.

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 způsobilych 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 Způsob výdaje + kap. 8 Způsob stanovení cen + kap. 11 Finanční analýza + Rozpočet</p>	0-4	4	<p>v příloze č. 2 Podklady pro hodnocení, detailní popis obšírně popsán v kap. 4.2, 8, 11 (zpracován průzkum trhu, popsán způsob stanovení cen i zpracovaná finanční analýza, vč. reálné odhadnutého rozpočtu záměru).</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 výchozí a cílové hodnoty správně tak, aby odpovídaly cílům záměru, navíc jsou tyto 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, kap. 7. Záměr má nastaveny povinné indikátory pro realizované aktivity, které odpovídají cílům záměru a jsou v souladu s PR IROP (zvolené indikátory - 554 010, 554 201, 554 601). <i>Není PENB => není třeba 323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů – o snížení energetické náročnosti se v projektu hovoří viz Fotovoltaika - zbudování přípojovacích prvků pro budoucí investiční záměr – lze oddělit náklady?</i></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	4	<p>detailní popis v kap. 4.5 a 4.6 přílohy č. 2 Podklady pro hodnocení, záměr velmi detailně popisuje svou připravenost k realizaci po všech stránkách, vč. časového harmonogramu realizace.</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 nemá negativní dopady na zmíněné zásady a principy.</p>





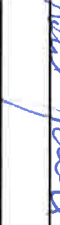
D. VĚCNÉ HODNOCENÍ - Specifická kritéria přijatelnosti

Označení kritéria	Název a popis kritéria	Referenční dokument	Bodová kategorie	Přídělené hodnocení	Komentář hodnotitele
D.1	<p>Projektový záměr je v souladu se Strategií 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	2	<p>uvedená a ověřená vazba na opatření SCLLD MAS Hřebený: - Podpora výstavby či zajištění dostatečných kapacit zařízení pro cílové skupiny (ZZ) - specifický cíl SC 2.1 - Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních služeb.</p>

D.2	Projektový záměr je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016-2025 <i>tj. je uvedeno 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), vazby na: - Národní strategii rozvoje soc. služeb 2016-2025 „Nastavit dlouhodobě udržitelný systém dostupných sociálních služeb a podpory neformální péče pro osoby v nepříznivé sociální situaci“. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SČK 2023- 2025 „Podpora stávajících služeb v Síti“.
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	doloženy = vyplněná příloha č. 7 + aktuální Pověření MPSV pro rok 2023 (příloha č. 17).

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 podepisou 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:	2 500 590 Kč		2 500 590 Kč
Celkový počet získaných bodů / s výsledkem:	49		bodů
Jednání výběrové komise se uskutečnilo dne:	23.08.2023		
Věcné hodnocení provedla výběrová komise ve složení:	Daniel Březina	podpis:	
	Dagmar Holková	podpis:	
	Jaroslav Novák	podpis:	
	Jana Chvátalová	podpis:	
	Pavel Jeřábek	podpis:	
			Výběrová komise doporučuje ke schválení.