

Název projektu	
Registrační číslo projektu	
Příjemce (IČ)	
Místo realizace projektu	
Datum zpracování	
Kód hodnotitele	

Nenapravitelná kritéria

MS2021+	Hodnotící kritérium	A/N/NR/ NEHODNOC ENO	Odůvodnění	Hodnocení kořenového kritéria
1.1	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu.			ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu. NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu.
	Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele dle výzvy? Pro výzvu 001+002 jsou oprávnění žadatelé: - obce, - organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, - zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem. <i>IS KP21+ záložka Subjekty projektu/ Typ subjektu - Žadatel/příjemce</i>			
	Není žadatel či osoby ovládající právnickou osobu žadatele evidován na sankčním seznamu/ rejstříku EU?			
1.2	Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory			ANO – Všechny části projektu jsou v souladu s pravidly veřejné podpory pro danou výzvu. NE – Všechny části projektu nejsou v souladu s pravidly veřejné podpory prodanou výzvu
	Je podle kontrolního listu k veřejné podpoře (list KL k VP) projekt v souladu s pravidly veřejné podpory, tzn., kumulativně nenaplnuje definiční znaky veřejné podpory?			
	Je zaškrtnuto Čestné prohlášení žadatele o nevystavení inkasního příkazu (ČP s kódem IROP_CP_IP)? <i>Žadatelé o podporu, kteří nejsou součástí skupiny podniků se zahraničními vazbami bude ověřeno na stránce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Nesplacené inkasní příkazy (uohs.cz).</i> <i>Žadatelé o podporu, kteří jsou součástí skupiny podniků se zahraničními vazbami bude ověřeno na stránce Recovery of unlawful aid (europa.eu).</i>			
1.3	Právnická osoba žadatele včetně jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba podnikající, je trestně bezúhonná.			ANO – Žadatel - právnická osoba žadatele včetně jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba podnikající - doložil čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU, atd.). NE – Žadatel - právnická osoba žadatele včetně jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba podnikající - nedoložil čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU, atd.).
	Je podepsané Čestné prohlášení (ČP s kódem IROP_1), ze kterého vyplývá bezúhonnost statutárního zástupce žadatele? <i>IS KP21+ záložka Čestná prohlášení.</i>			

Napravitelná kritéria

MS2021+	Hodnotící kritérium	A/N/NR/NE HODNOCEN O	Odůvodnění	Hodnocení kořenového kritéria
2.1	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy			ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
	Je v Žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti/Podkladech pro hodnocení uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na podporované činnosti dané výzvy? <i>Díličí podporované aktivity jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti/Podkladech pro hodnocení kapitola: - Charakteristika projektu a jeho soulad s programem – Popis cílů projektu - Podrobný popis projektu IS KP21+ záložka Popis projektu.</i>			
	Naplnuje žádost o podporu účel a cíl výzvy? <i>Díličí podporované aktivity jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti/Podkladech pro hodnocení kapitola: - Charakteristika projektu a jeho soulad s programem – Popis cílů projektu - Podrobný popis projektu IS KP21+ záložka Popis projektu.</i>			
2.2	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.			ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy. NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy.
	Je datum ukončení realizace projektu nejpozději dne 31.12.2026? <i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola Harmonogram realizace projektu IS KP21+ záložka Projekt</i>			

	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání Žádosti o podporu? <i>Studie proveditelnosti/ Podklady pro hodnocení kapitola Harmonogram realizace projektu. IS KP21+ záložka Projekt .</i>			
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny a je v souladu s podmínkami výzvy? <i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola - Charakteristika projektu a jeho soulad s programem – Cílové skupiny projektu - Odůvodnění potřeby a účelnosti investice IS KP21+ záložka Cílová skupina .</i>			
	Je projekt realizován na území definovaném výzvou? <i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola - Charakteristika projektu a jeho soulad s programem – Místo realizace projektu - Podrobný popis projektu IS KP21+ záložka Umístění.</i>			
	Odpovídají údaje v IS KP21+ na záložce Umístění pravidlům pro zadávání ZUJ dle pravidel SPPŽP kapitola Místo realizace projektů? <i>ZUJ = základní územní (administrativní) jednotka IS KP21+ záložka Umístění. Studie proveditelnosti Charakteristika projektu a jeho soulad s programem. Pravidla pro zadávání ZUJ jsou uvedena v SPPŽP kapitola Místo realizace.</i>			
	Jsou procenta míry spolufinancování dle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování (EFRR, SR, žadatel) v souladu s procenty uvedenými v SPPŽP kapitola Struktura financování a způsobilé výdaje? <i>IS KP21+ záložka Přehled zdrojů financování .</i>			
	Je vybrán vlastní zdroj financování v souladu s výzvou a SPPŽP? <i>IS KP21+ záložka Přehled zdrojů financování .</i>			
2.3	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.			ANO - Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NR - Ve výzvě nejsou stanoveny limity celkových způsobilých výdajů.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí definovaném výzvou? Limity pro tuto výzvu jsou: - základní knihovny se specializovaným knihovním fondem 1 mil. - 10 mil. Kč - ostatní typy knihoven 5 mil.- 80 mil. Kč <i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kap. Finanční analýza. IS KP21+ záložka Financování/Rozpočet, Podklady pro stanovení limitů a kontrolu kategorií intervencí.</i>			
2.4	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.			ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NR - Ve výzvě nejsou stanoveny limity způsobilých výdajů.
	Respektuje projekt dílčí limity způsobilých výdajů daný výzvou? <i>Podklady pro stanovení limitů a kontrolu kategorií intervencí, příp. Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola Finanční analýza .</i>			
2.5	Výstupy a výsledky projektu jsou udržitelné.			ANO - Žadatel prokázal zajištění realizace a udržitelnosti výstupů a výsledků projektu a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu. NE - Žadatel neprokával zajištění realizace a udržitelnosti výstupů a výsledků projektu a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu.
	Je ve Studii proveditelnosti/ Podkladech pro hodnocení popsáno, jakým způsobem bude zajištěna provozní, finanční a administrativní udržitelnost projektu a udržitelnost výstupů projektu? A je tento popis v souladu s Pravidly IROP? <i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola Zajištění udržitelnosti projektu. IS KP21+ záložka Popis projektu .</i>			
2.6	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.			ANO - Žadatel řádně odůvodnil potřebnost projektu. NE - Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu.
	Je zdůvodněná potřebnost realizace projektu? <i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola Podrobný popis projektu, zejm. podkapitola Odůvodnění potřeby a účelnosti investice IS KP21+ záložka Popis projektu.</i>			
	Je potřebnost projektu popsána v souladu s výzvou, naplňuje projekt účel a cíle výzvy?			

2.7	Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektu.			ANO – Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektu. NE – Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení neodpovídají cílům projektu
	Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu? <i>SPPŽP, příloha: Metodické listy indikátorů (dále jen „MLI“)</i> <i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení – kapitola Výstupy a výsledky projektu.</i> <i>IS KP21+ záložka Indikátory .</i>			
	Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů v souladu s MLI?			
	Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů v souladu s MLI?			
	Je datum dosažení cílové hodnoty indikátoru nastaveno v souladu s MLI?			
2.8	Skutečný majitel/skuteční majitelé žadatele nejsou veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.			ANO – Skutečný majitel/skuteční majitelé nejsou veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle §4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů NE – Skutečný majitel/skuteční majitelé právnické osoby žadatele jsou veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle §4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, případně skuteční majitelé nebyli žadatelem dostatečně průkazně doloženi a nelze je s určitostí identifikovat. NERELEVANTNÍ – Právnická osoba žadatele/fyzická osoba podnikající není evidující osobou – viz §7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, případně žadatelem fyzická osoba nepodnikající.
	Uvedl žadatel v IS KP21+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. <i>Uživatelská příručka Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+.</i> <i>IS KP21+ záložka Subjekty projektu .</i>			
	Pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby uvedené v SPPŽP: Není na základě náhledu do Evidence skutečných majitelů skutečný majitel veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů?			
2.9	Projekt dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na genderovou rovnost a nevede k diskriminaci			ANO – Projekt dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na genderovou rovnost a nevede k diskriminaci. NE- Projekt nedodržuje základní práva, má negativní vliv na genderovou rovnost a vede k diskriminaci.
	Je v Žádosti o podporu uvedeno, že projekt dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na genderovou rovnost a nevede k diskriminaci? <i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení, kapitola Soulad projektu s principy zajišťujícími rovnost, začlenění a nediskriminaci.</i> <i>IS KP21+ záložka Horizontální principy .</i>			

2.10	<p>Projekt je v souladu s principy udržitelného rozvoje.</p> <p>Je projekt v souladu s principy udržitelného rozvoje?</p> <p><i>Projekt musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí (viz kap. 2.3 SPPŽP - rámec Upozornění - DNSH)</i></p> <p><i>Popsal žadatel, že výstupy projektu nemají negativní vliv na žádnou z níže uvedených kategorií?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vlivy projektu na klima a vlivy klimatu na výstupy projektu - Vlivy na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů - Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace - Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny - Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů. <p><i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení, kapitola Soulad projektu s principy udržitelného rozvoje.</i></p>			<p>ANO – Z popisu ve Studii proveditelnosti/v Podkladech pro hodnocení vyplývá, že projekt je v souladu s principy udržitelného rozvoje a jako celek nemá negativní vliv na životní prostředí.</p> <p>NE – Z popisu ve Studii proveditelnosti/v Podkladech pro hodnocení nevyplývá, že projekt je v souladu s principy udržitelného rozvoje, nebo že jako celek nemá negativní vliv na životní prostředí.</p>
2.11	<p>Projekt není uveden na seznamu strategických projektů schválené strategie městské metropolitní oblasti/aglomerace ITI.</p> <p>Není projekt uveden na seznamu strategických projektů ITI?</p>			<p>ANO – Projekt není uveden na seznamu strategických projektů schválené strategie městské metropolitní oblasti/aglomerace ITI.</p> <p>NE – Projekt je uveden na seznamu strategických projektů schválené strategie městské metropolitní oblasti/aglomerace ITI.</p> <p>NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na aktivitu, která není obsažena v ITI.</p>
2.12	<p>Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.</p> <p>Je na záložce anotace vyplněn účel projektu?</p> <p><i>Pravidla pro vyplňování pole jsou uvedena v příručce Postup podání žádosti o podporu a v SPPŽP Účel a cíle projektu .</i></p> <p>Je v poli „Co je cílem projektu?“ vyplněn cíl projektu?</p> <p><i>Pravidla pro vyplňování pole jsou uvedena v příručce Postup podání žádosti o podporu a v SPPŽP Účel a cíle projektu .</i></p> <p>Jsou v IS KP21+ na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu? Jsou údaje o klíčových aktivitách správně vyplněny?</p> <p>Jsou vyplněny Specifické datové položky?</p> <p><i>IS KP21+ Záložka SDP. Uživatelská příručka Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+.</i></p> <p>Jsou informace uvedené v IS KP21+ věcně v souladu se studií proveditelnosti/Podklady pro hodnocení a dalšími přílohami nahranými na záložku Dokumenty?</p>			<p>ANO - Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.</p> <p>NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě a obsahově nesplňuje všechny náležitosti.</p>

	<p>Jsou údaje ve vztahu k prokázání vlastnických vztahů uvedených ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení v souladu s dalšími přílohami a údaji v IS KP21+?</p> <p><i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola Prokázání vlastnických vztahů, Podrobný popis projektu versus přílohy (zejm. Projektová dokumentace) a záložka Popis projektu v IS KP21+ .</i></p>			
	<p>Jsou nastavena data pro plánované předložení žádostí o platbu alespoň v minimálních rozestupech v délce 3 měsíců?</p> <p><i>IS KP21+ záložka Finanční plán.</i></p> <p>U projektu s jedním sledovaným obdobím = jedním řádkem FP je odpověď NR.</p>			
	<p>Jsou konce sledovaného období 20 pracovních dní před plánovaným datem předložení žádosti o platbu?</p> <p><i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola Harmonogram realizace projektu.</i></p>			
	<p>Jsou finanční hodnoty shodně vyplněny?</p> <p><i>IS KP21+ záložka Finanční plán a Rozpočet. Studie proveditelnosti /Podklady pro hodnocení, kapitola Finanční analýza. Podklady pro kontrolu stanovení limitů a kategorií intervencí.</i></p>			
	<p>Je předpokládané datum zahájení realizace v budoucnu (ve vztahu k podání Žádosti o podporu) nebo je vyplněno skutečné datum zahájení?</p>			
	<p>Je vyplněna na záložce Subjekty pole Velikostní kategorie podniku a tato velikost odpovídá údajům v příloze P11_Formulář vyhodnocení žadatele o podporu v PVO.</p>			
	<p>Je na záložce Čestné prohlášení vyplněno Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie (ČP s kódem IROP_CP_FZ)?</p>			
	<p>Pokud projekt počítá s VZ, je v přístupech k VZ vyplněna hlavní kontaktní osoba z projektu s rolí minimálně Čtenáře a zástupce žadatele (s ohledem na případné zplnomocnění) má přidělenou roli minimálně Editora tohoto VZ?</p>			
	<p>Pokud projekt počítá s VZ (resp. z popisu projektu vyplývá nutnost realizovat VZ), jsou tato VZ v IS KP21+ navázána na danou ŽoPo a ve stavu "podána"?</p> <p><i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola Způsob stanovení cen.</i></p> <p><i>VZ čistě ve vztahu k nezpůsobilým výdajům nebo čistě ve vztahu k nepřímým nákladům (resp. kombinace obojího) a přímé nákupy se do IS KP21+ nezadávají, tj. v případě zadání těchto VZ bude žadatel naopak vyzván k jejich odvázení.</i></p>			
	<p>Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu harmonogramu zakázky v ŽoPo?</p> <p><i>Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola Harmonogram realizace projektu. IS KP21+ záložka Projekt, Modul VZ .</i></p>			
	<p>Pokud je žadatel s právní formou PO OSS, je v IS KP21+ vybrán typ subjektu „financující kapitola SR“ a je zadáno IČ financující kapitoly?</p> <p>Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR.</p> <p><i>IS KP21+, záložka Subjekt.</i></p>			
	<p>Pokud je žadatelem organizace zřízená územním samosprávným celkem (tj. obcí, krajem nebo svazkem obcí):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je vyplněn typ subjektu „Zřizovatel – Nadřízený kraj/Zřizovatel – obec/Zřizovatel – dobrovolný svazek obcí“ - Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? - Pokud je vyplněna záložka Účet, je vyplněn účet zřizovatele a je účet u ČNB? 			
2.13	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.			
	<p>Podepsal Žádost o podporu statutární zástupce žadatele?</p> <p><i>IS KP21+ záložka Subjekty/Statutární zástupci Připojený elektronický podpis k Žádosti o podporu.</i></p>			<p>ANO – Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem nebo oprávněným zástupcem žadatele. NE – Žádost o podporu není podepsána statutárním zástupcem nebo oprávněným zástupcem žadatele.</p>
	<p>Podepsal Žádost o podporu pověřený zástupce na základě plné moci/pověření nebo na základě usnesení z jednání zastupitelstva/ Rady, příp. jiného adekvátního dokumentu?</p> <p><i>IS KP21+ záložka Subjekty/Statutární zástupci Připojený elektronický podpis k Žádosti o podporu Přiložená plná moc/ pověření/ Usnesení</i></p>			

2.14	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v			ANO – K Žádosti o podporu jsou doloženy všechny povinné přílohy, které splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě a které jsou v souladu se Žádostí o podporu.
	1) Plná moc/ Usnesení zastupitelstva/Rady nahrazující plnou moc			NE – K Žádosti o podporu nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo povinné přílohy nespĺňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě, nebo nejsou v souladu se Žádostí o podporu.
	V případě, že Žádost o podporu nepodepsal statutární zástupce, je doložena Plná moc/ Usnesení zastupitelstva/Rady nahrazující plnou moc?			
	Splňuje Plná moc / Usnesení zastupitelstva/Rady nahrazující plnou moc tyto požadavky: - Je plná moc nahrána na záložku Plné moci? - Je na plné moci / pověření uvedeno jméno zmocněnce a zmocnitele? - Je z plné moci zřejmé, k jakému se vztahuje projektu (např. hash/název projektu)? - Je z plné moci / pověření jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn k podpisu Žádosti o podporu? - Je signatář k podpisu Žádosti o podporu zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>			
	2) Zadávací a výběrová řízení			
	Jsou na záložku Veřejné zakázky u příslušné VZ doloženy uzavřené smlouvy na plnění zakázek obsažených v projektu, včetně případných uzavřených dodatků? <i>Tato otázka se netýká VZ čistě ve vztahu k nezpůsobilým výdajům, nebo čistě ve vztahu k nepřímým nákladům (resp. kombinace obojího). Přímé nákupy se do IS KP21+ také nezadávají.</i>			
	3) Doklady k právní subjektivě žadatele			
	Nestátní neziskové organizace doloží: - zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení, který zároveň doloží veřejně prospěšnou činnost organizace, a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku; - stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona. Církev doloží: - čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost. Církevní organizace doloží: - zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace, a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. Organizace zakládané obcemi, kraji nebo OSS doloží: - zakládací listinu nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. Dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace doloží: - zřizovací či zakládací listinu nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. Veřejná výzkumná instituce doloží: - zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení.			
	4) Studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení podle osnovy v příloze SPPŽP			
	Byla doložena studie proveditelnosti/Podklady pro hodnocení podle osnovy v příloze SPPŽP?			
	5) Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu			
	Pokud není doložena listina dle otázky níže lze náhledem do katastru nemovitostí ověřit prokázání vlastnických vztahů k majetku, který je předmětem projektu? <i>Seznam nemovitého majetku dotčeného realizací projektu je uveden v Studii proveditelnosti/Podklady pro hodnocení kapitola 5.5. Kapitola Studie proveditelnosti/Podkladů pro hodnocení by měla obsahovat všechny nemovitosti dotčené projektovou dokumentací.</i>			
	Pokud nelze náhledem do dálkového přístupu do katastru nemovitostí ověřit: Je doložena listina, která osvědčuje jiné právo žadatele k uvedenému majetku? (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí, či jiný právní úkon, nebo jiný právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti)			
	6) Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (Relevantní pouze pokud je předmětem projektu stavba vyžadující povolení umístění stavby dle stavebního zákona; v případě pořízení pouze vybavení je toto kritérium nerelevantní)			

<p>Pokud je předmětem projektu stavba, která podléhá některému z procesů povolujících její umístění v území, doložil žadatel platný dokument stvrzující toto povolení nejpozději k datu registrace Žádosti o podporu?</p> <p>Např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pravomocné územní rozhodnutí, - platný územní souhlas, - platná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení. <p>V případě společného stavebního a územního řízení je doložen dokument, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní?</p> <p>Pokud je předmětem projektu stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území, je doložen dokument, ve kterém je uvedeno, že tato příloha je nerelevantní?</p>		
<p>7) Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (Relevantní pouze pokud je předmětem projektu stavba vyžadující povolení k realizaci stavebního záměru; v případě pořízení pouze vybavení je toto kritérium nerelevantní)</p>		
<p>Pokud je předmětem projektu stavba, která podléhá některému z procesů povolujících její realizaci, doložil žadatel platný dokument stvrzující toto povolení nejpozději k datu registrace Žádosti o podporu?</p> <p>Např.</p> <ul style="list-style-type: none"> - (žádost o) stavební povolení; - ohlášení stavebního záměru; - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; - (návrh) veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (s podacím razítkem). <p>V případě, že stavba vyžaduje více dokumentů, je nutné, aby žadatel doložil všechny odpovídající dokumenty.</p> <p>Pozn. Uvedený výčet dokumentů je ilustrativní, žadatel postupuje podle platného stavebního zákona.</p> <p>Pokud je předmětem projektu stavba nepodléhající žádnému procesu povolující její realizaci, je doložen dokument, ve kterém je uvedeno, že tato příloha je nerelevantní?</p>		
<p>Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného stavebního a územního řízení je doložena podaná žádost o společné územní a stavební řízení nejpozději k datu registrace Žádosti o podporu?</p>		
<p>8) Znalecký posudek (Relevantní pouze předmětem projektu je nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů)</p>		
<p>Pokud je k žádosti o podporu přiložen znalecký posudek není starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti a je vyhotoven podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, či v relevantních případech dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.</p>		
<p>9) Projektová dokumentace stavby dle přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, v případě dopravní stavby, a která je podkladem příslušného dokladu prokazujícího povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona. (Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, je tato příloha nerelevantní)</p>		

<p>Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti, kterou určuje příslušná příloha Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů? Například: - Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, - Projektová dokumentace pro vydání společného povolení, - Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení,</p> <p>Nebo - pokud stavba nevyžaduje povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona, pak žadatel nedokládá projektovou dokumentaci v podrobnosti dle výše uvedených vyhlášek, ale místo toho dokládá např. půdorysy s dalšími dostupnými výkresy týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávu apod. Zároveň žadatel podrobně popíše plánovaný záměr ve studii proveditelnosti, v kapitole Podrobný popis projektu.</p>		
<p>Je tato dokumentace ověřena stavebním úřadem? (Razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace)</p>		
<p>10) Rozpočet stavebních prací (Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, je tato příloha nerelevantní)</p>		
<p>Doložil žadatel rozpočet ve formě: - buď položkový stavební rozpočet, který je zpracován dle požadavků uvedených v OPPŽP (kap. 5) a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů? Nebo - zjednodušený položkový rozpočet stavby zpracovaný za pomoci agregovaných položek, kompletů, odvozených ceníkových cen, dříve realizovaných zakázek atd.?</p> <p><i>Pozn: Zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací žadatel dokládá i v těch případech, kdy stavební práce zahrnuté v žádosti o podporu nevyžadují povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona.</i></p>		
<p>11) Povinné přílohy prokazující vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích (Dokládají pouze podniky ve smyslu evropského práva)</p>		
<p>Je ve Studii proveditelnosti uvedeno, zda žadatel vykonává/ nevykonává ekonomickou činnost spočívající v nabízení zboží a/nebo služeb na trhu?</p> <p><i>Studie proveditelnosti kapitola Ekonomická/ neekonomická činnost žadatele o podporu</i></p>		
<p>Vyplnil žadatel v IS KP21+ čestné prohlášení o správnosti veškerých jím uváděných údajů pro vyhodnocení žadatele z pohledu podniku v obtížích?</p> <p><i>IS KP21+ Záložka čestná prohlášení, jedná se o prohlášení s kódem IROP_CP_PvO.</i></p> <p><i>Pozn. Toto čestné prohlášení vyplňují všichni žadatelé bez rozdílu, zda se jedná o podnik v evropském slova smyslu.</i></p>		
<p>Jsou doloženy podklady pro vyhodnocení z pohledu podniku v obtížích – podklady z účetnictví nebo daňové evidence? - Pokud žadatel podléhá pravidlům konsolidace účetní závěrek, podle Směrnice RÚZ/KÚZ, resp. podle zákona o účetnictví, dokládá roční konsolidované účetní závěrky. - Pokud žadatel nepodléhá pravidlům konsolidace účetních závěrek podle Směrnice RÚZ/KÚZ, ale podniky ve skupině vedou podvojně účetnictví, dokládají individuální účetní závěrky. - Žadatelé o podporu, kteří jsou součástí majetkově provázené skupiny podniků, mezi kterými existují ovládací vztahy (národní i nadnárodní), dokládají konsolidovanou účetní závěrku. - Nově založené podnikatelské subjekty bez historie dokládají aktuální ekonomické výkazy.</p> <p><i>Pozn. tuto přílohu dokládají všichni žadatelé bez rozdílu, zda se jedná o podnik v evropském slova smyslu či nikoliv. Dokládáno na základě právní formy žadatele. Pro žadatele o podporu, kteří vedou účetnictví dle vyhlášky 410/2009 Sb. je odpověď NR.</i></p>		

	<p>Pokud se jedná o podnik dle evropského práva je doložen formulář pro vyhodnocení z pohledu podniku v obtížích, který splňuje níže uvedené parametry?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je vyplněn list Velikost podniku? Územně samosprávné celky a státní podniky jsou považovány za „velký podnik“ vždy - Je vyplněn list Druhy podniku? - Je vyplněn příslušný formulář vyhodnocení z pohledu podniku v obtížích dle právní formy žadatele? - V případě, že je žadatel součástí skupiny podniku, je vyplněn list Skupina podniků? U žadatelů, kteří nejsou součástí skupiny podniků je tento list nerelevantní. <p><i>U žádostí, které nebudou mít zatržený checkbox „Subjekt splňuje definici podniku ve smyslu evropského práva“ je otázka NR.</i></p>			
	<p>12) Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů</p>			
	<p>Jsou podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů předloženy ve struktuře dle přílohy č. P4?</p>			
	<p>13) Smlouva o zřízení bankovního účtu</p>			
	<p>Odpovídá číslo bankovní účtu v IS KP21+ číslu účtu na smlouvě o zřízení bankovního účtu?</p> <p><i>Pokud žadatel v žádosti uvádí číslo bankovní účtu pro vyplacení dotace, je povinen předložit rovněž smlouvu o zřízení účtu. Pokud číslo účtu v ŽoPo neuvádí, postačuje jej doložit nejpozději s ŽoP.</i></p> <p><i>Vyjimky pro předkládání smlouvy o zřízení bankovního účtu ve vztahu k OSS/PO OSS jsou uvedeny v OPPŽP v kapitole 13.2. Účet projektu.</i></p>			
	<p>14) Průzkaz energetické náročnosti budovy (PENB)</p>			
	<p>Doložil žadatel PENB?</p> <p><i>Otázka je relevantní pouze pro projekty, které mají povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení nebo jako podklad k indikátoru 323 000.</i></p> <p><i>Indikátor je nerelevantní pro projekty, jejichž předmětem je pouze nová výstavba.</i></p>			
	<p>15) Výpis z evidence skutečných majitelů (zahraniční PO)</p>			
	<p>Doložil (zahraniční PO) žadatel údaje o svém skutečném majiteli výpisem ze zahraniční evidence skutečných majitelů?</p> <p>V případě neexistence evidence sdělil žadatel identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční PO a předložil doklady z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční PO, zejm. výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenskou smlouvu, zakladatelské listiny nebo stanovy?</p> <p><i>Pokud žadatel není zahraniční PO, odpověď je NR.</i></p>			

Specifická kritéria

<p>3.1</p>	<p>Projekt je zaměřen na jednu z následujících kategorií knihoven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce; - základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše; - základní knihovny se specializovaným knihovním fondem. 			<p>ANO – Projekt je zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven – knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce, základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše, základní knihovny se specializovaným knihovním fondem.</p> <p>NE – Projekt není zaměřen na knihovnu z uvedených kategorií.</p>
	<p>Je v Žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na alespoň jednu z následujících kategorií knihoven?☒</p> <ul style="list-style-type: none"> - knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce;☒ - základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše;☒ - základní knihovny se specializovaným knihovním fondem.☒ <p><i>IS KP21+ Záložka popis projektu.</i></p> <p><i>Studie proveditelnosti kapitola Podrobný popis výchozího stavu. ☒</i></p>			
	<p>Je podporovaná knihovna zřízená podle §12 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)</p> <p><i>IS KP21+ Záložka popis projektu. ☒</i></p> <p>☒</p>			
<p>3.2</p>	<p>Knihovna je zřízena obcí.</p>			<p>ANO – Knihovna je zřízena obcí.</p> <p>NE – Knihovna není zřízena obcí.</p>
	<p>Je knihovna zřízena obcí?</p> <p><i>Pokud se jedná o knihovnu se specializovaným knihovním fondem, je odpověď nerelevantní, v ostatních případech musí být knihovna zřízena obcí.</i></p> <p><i>IS KP21+ Záložka popis projektu.</i></p> <p><i>Studie proveditelnosti kapitola Podrobný popis výchozího stavu.</i></p>			<p>NERELEVANTNÍ – Jedná se o knihovnu se specializovaným knihovním fondem.</p>
	<p>V případě, že je předmětem projektu základní knihovna provozovaná obcí, splňuje podmínku, že je realizována v obci s počtem obyvatel 10 000 a výše?</p> <p><i>Seznamy statistického úřadu, IS KP21+ Záložka popis projektu.</i></p>			

3.3	V projektu je uvedena vazba na Koncepti rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030.			ANO – Ve Studii proveditelnosti je uvedena konkrétní vazba projektu na strategické cíle a opatření Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027. NE – Ve Studii proveditelnosti není uvedena konkrétní vazba projektu na strategické cíle a opatření Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027.
	Je ve studii proveditelnosti uvedena vazba na Koncepti a konkrétní kapitoly? <i>Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2021-2027, IS KP21+ Záložka popis projektu. Studie proveditelnosti v kapitole Odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice, kde žadatel uvede popis v souladu se SPPŽP s odkazem na uvedení konkrétní kapitoly a vazby Koncepce.</i>			
3.4	Projekt je zaměřen na některou z těchto oblastí: - revitalizace knihoven, včetně nové výstavby; - expozice; - depozitáře; - technické zázemí; - návštěvnická a edukační centra; - restaurování knihovnických fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování; - evidenci a dokumentaci knihovnických fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software; - ochrana knihovnických fondů; - technické vybavení knihoven.			ANO – Projekt je zaměřen alespoň na jednu z uvedených oblastí. NE – Projekt není zaměřen na žádnou z uvedených oblastí
	Je splněna podmínka, že je projekt zaměřen na některou z podporovaných oblastí? <i>Projektová dokumentace, IS KP21+ Záložka popis projektu. Popis ve Studii proveditelnosti kapitola Podrobný popis projektu.</i>			
	Je splněna podmínka, že se v případě aktivity edukačního centra nejedná o jedinou aktivitu? <i>IS KP21+ Záložka popis projektu.</i>			
	Je splněna podmínka, že se v případě výdajů na zvýšení energetické účinnosti při renovaci budov, že se nejedná o jediný předmět projektu? <i>IS KP21+ Záložka popis projektu. Ve studii proveditelnosti kapitola Popis jednotlivých částí projektu žadatel uvede popis v souladu se SPPŽP (popis hlavních oblastí projektu), příloha P4 Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrola limitů.</i>			
3.5	Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.			ANO – Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné. NE – Výstupy projektu nejsou bezbariérově přístupné.
	Jsou výstupy projektu bezbariérově přístupné? <i>IS KP21+ Záložka popis projektu. Ve studii proveditelnosti v kapitole Odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice popíše žadatel bezbariérovost výstupů projektu.</i>			

Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je Žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.

Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

Expertní otázky - vyjádření experta nebo expertní posudky

Posudek energetického specialisty

Kontrolní list obecného kritéria přijatelnosti „Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory“

Číslo otázky	Otázka	zakládá VP/ Ne - nezakládá VP/ NR	Poznámka
	Jsou finanční prostředky poskytnuty státem nebo z veřejných prostředků?		
	Zvýhodňuje podpora určité podniky nebo určité odvětví podnikání a je selektivní?		
1	Je příjemcem podpory podnik, tj. podpora bude směřovat do jeho hospodářské činnosti? <i>Pro účely posouzení přítomnosti veřejné podpory je klíčový charakter činnosti, která má být podpořena. Podniky jsou vymezeny jako subjekty, které vykonávají hospodářskou činnost, bez ohledu na jejich právní postavení a způsob jejich financování. Hospodářskou činností se v souladu s rozhodovací praxí Komise rozumí nabízení zboží a/nebo služeb na trhu; činností hospodářskou může být i činnost nezisková. Za podnik tak může být považována i např. nezisková společnost, spolek či obec.</i>		
2	<i>Pokud není žadatel podnikem, čili nevykonává hospodářskou činnost ve smyslu definice uvedené v bodu 1, popsal žadatel v Podkladech pro hodnocení/Studii proveditelnosti, jak bude naloženo s podpořenou infrastrukturou, nejenom jako funkčního celku, ale i dílčích výstupů projektu, aby bylo zřejmé, že podpořená infrastruktura může být využita pro hospodářskou činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 20 % celkové roční kapacity podpořené infrastruktury. Žadatel rovněž uvedl, že bere na vědomí, že tuto skutečnost popíše v každé Zprávě o udržitelnosti.</i>		
	Je narušena soutěž nebo hrozí narušení soutěže?		
3	Existuje pro danou aktivitu komerční/konkurenční trh? <i>Trh výrobků a služeb – nejedná se pouze o stejné výrobky a služby, které nabízí na trhu podnik a jeho konkurenti, ale o výrobky a služby, které spotřebitelé s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a použití považují za zaměnitelné či zastupitelné.</i>		
4	Posílí opatření postavení příjemce podpory oproti jeho konkurentům?		
5	Hrozí v důsledku poskytnutí výhody narušení hospodářské soutěže?		
	Je ovlivněn obchod mezi členskými státy?		
6	Nenabízí příjemce zboží/službu pouze na omezeném území České republiky, tj. lze prokázat pouze lokální dopad účinku podpory? / Nabízí příjemce zboží/službu mimo omezené území České republiky, tj. nelze prokázat pouze lokální dopad účinku podpory? <i>Riziko ovlivnění obchodu lze vyloučit v případě, že činnost příjemce podpory je čistě lokálního charakteru, tzn. zboží a/nebo služby poskytované příjemcem jsou čistě lokálního charakteru a/nebo jsou přitažlivé jen pro zeměpisně ohraničenou oblast.</i>		
7	Poskytuje nebo plánuje příjemce podpory začít nabízet obdobné služby i v jiném státě		
8	Jaká je kapacita zařízení? <i>Nutné doplnit slovním popisem.</i>		
9	Jaká je geografická spádovost zařízení? <i>Nutné doplnit slovním popisem.</i>		
10	Jaká je vzdálenost zařízení od hranic? <i>Nutné doplnit slovním popisem. Obecně se považuje za rozhodující vzdálenost 30-40 km od hranic s dalším členským státem.</i>		
11	Existuje zájem zahraničních investorů působících ve stejném odvětví o umístění svých investic v dané oblasti, tj. zda existují důkazy o relevantních přeshraničních investicích do obdobných služeb v dané oblasti a zda jsou v dané oblasti usazeny zahraniční subjekty poskytující podobné služby? <i>Podpora nemá za následek přilákání poptávky a/nebo investic do dotyčného regionu a nevytváří překážky pro usazování podniků z jiných členských států.</i>		
12	Jaký je tržní podíl příjemce podpory? <i>Měl by být z hlediska jakéhokoliv použitého vymezení relevantního trhu minimální. Nutné doplnit slovním popisem.</i>		
	Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory definovanými ve výzvě, tzn. kumulativně nenaplní všechny definiční znaky veřejné podpory?		

pomocné otázky

Zjištění:

Vyplňuje se pouze v případě zjištění u VP, kdy je žadatel vyloučen z dalšího procesu hodnocení.

V případě, že porušení pravidel veřejné podpory dle příslušné výzvy nebylo zjištěno, postupuje projekt v dalším procesu hodnocení.

Při zjištění rizika poskytnutí nedovolené veřejné podpory je kritérium vyhodnoceno jako „ANO zakládá veřejnou podporu“. Žadatel je vyloučen z dalšího procesu hodnocení.