

Příloha 3 - Kontrolní list pro ověření splnění kritérií formálních náležitostí a oprávněnosti

Výzva: Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací (MGS1)

Kritéria formálních náležitostí

Kontrolní seznam	Možnost doplnění	Popis kritéria
1. Žádost o grant byla předložena v řádném termínu stanoveném ve výzvě.	Nelze doplnit	Posuzuje se, zda žádost byla předložena v online aplikaci informačního systému CEDR (IS CEDR) v termínu stanoveném ve výzvě. Pozdější podání žádosti bude akceptováno pouze v případě prokazatelných technických důvodů spojených s výpadkem IS CEDR.
2. Žádost o grant je zpracována v požadovaném jazyce v souladu s výzvou.	Nelze doplnit	<p>Posuzuje se, zda pole žádosti byla vyplněna v jazyce stanoveném výzvou, tj. v anglickém jazyce (s výjimkou polí, jejichž vyplnění je v souladu s Pokynem pro žadatele požadováno v českém jazyce).</p> <p>Kritérium je splněno v případě, že údaje v žádosti byly vyplněny v požadovaném jazyce stanoveném výzvou v souladu s Pokynem pro žadatele. Kritérium není splněno v případě, že údaje v žádosti nebyly vyplněny v jazyce stanoveném výzvou v souladu s Pokynem pro žadatele.</p> <p>Pole žádosti o grant musí být vyplněny v anglickém jazyce s výjimkou polí, u kterých Pokyn pro žadatele stanovuje požadavek na vyplnění v českém jazyce. V českém jazyce žadatel vyplní následující pole žádosti o grant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Název projektu;- Celkové shrnutí projektu;- Název žadatele;- Název partnerské organizace (místní název), je-li místní název česky, případně v jiném jazyce, je-li místní název v jiném jazyce.
3. V žádosti o grant jsou vyplněny všechny povinné údaje.	Nelze doplnit	Posuzuje se, zda jsou v žádosti o grant vyplněny všechny povinné údaje. Hodnotitel posuzuje, zda jsou povinná pole v žádosti o grant vyplněna řádně v souladu s požadavky uvedenými v Pokynu pro žadatele. Kritérium není splněno v případě, že předložený text v povinných polích žádosti neobsahuje povinné údaje v souladu s Pokynem pro žadatele.
4. Žádost o grant je elektronicky podepsána oprávněnou osobou.	Nelze doplnit	Posuzuje se, zda Dokument žádosti o grant je opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele, tj. podpisem jeho statutárního orgánu (oprávněným členem/členy v případě kolektivního statutárního orgánu).

Dokument žádosti o grant může být také podepsán jinou osobou než žadatelem, a to na základě plné moci k jednání za žadatele při předkládání žádosti o grant. Plná moc v takovém případě tvoří povinnou přílohu žádosti o grant. Pokud byla plná moc podepsána ručně v listinné podobě, žadatel dokládá sken prosté kopie plné moci (sken úředně ověřené kopie plné moci není vyžadován).

Hodnotitel provede kontrolu, zda plná moc obsahuje následující náležitosti:

- zmocnitel, který plnou moc uděluje/pověřuje, je jednoznačně identifikován;
- zmocněnec, který je plnou mocí zmocněn/pověřen, je jednoznačně identifikován;
- uvedení právního úkonu nebo úkonů, ke kterým zmocnitel zmocněnce zmocňuje/pověřuje;
- doba, po kterou zmocnění/pověření platí;
- datum a místo podpisu plné moci/pověření;
- podpis zmocnitele.

V případě, že plná moc není doložena nebo nesplňuje všechny potřebné náležitosti, žadatel bude vyzván k jejímu předložení v řádné podobě (viz opravitelné kritérium 5).

5. Všechny povinné přílohy jsou úplné a jsou doloženy v požadované formě v souladu s výzvou a Pokynem pro žadatele.

Lze doplnit

Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě a/nebo v Pokynu pro žadatele, a zda jsou doloženy v požadované formě se všemi náležitostmi.

Posuzuje se dále, zda přílohy obsahově splňují stanovené náležitosti, tj. zda obsah dokumentu odpovídá jeho názvu, dokument není prázdný, jsou vyplněny všechny povinné údaje v požadovaném jazyce a obsah dokumentu je čitelný a relevantní k danému projektu.

Povinné přílohy jsou dokládány v českém jazyce, pokud není uvedeno jinak.

Povinné přílohy musí být evidovány v menu Seznam příloh v IS CEDR. Posuzuje se, zda jsou doloženy povinné typy příloh (v závislosti na jejich relevanci k projektu/žadateli) s předepsanými náležitostmi:

- **Dokument žádost o grant** (povinná příloha, standardizovaný formulář v pdf podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby žadatele).
 - **Logický rámec projektu** (povinná příloha, standardizovaný formulář v pdf, podpis dokumentu není požadován)
 - **Identifikace vlastnické struktury žadatele a osob jednajících jeho jménem** (povinná příloha, standardizovaný formulář v pdf podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby žadatele).
 - **Čestné prohlášení žadatele** (povinná příloha, standardizovaný formulář v pdf podepsaný
-

kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby žadatele).

- **Plán veřejných konzultací** (povinná příloha, standardizovaný formulář v pdf, podpis dokumentu není požadován).
- **Prohlášení o partnerství** (povinná příloha, standardizovaný formulář v pdf podepsaný oběma partnerskými stranami elektronicky nebo ručně; kvalifikovaný elektronický podpis není požadován - je možné vložit sken dokumentu, který byl ručně podepsán v listinné podobě).

Dokládá se za každého partnera samostatně. Partnerství s alespoň jedním subjektem z některé z donorských zemí typu municipalita, a to obcí, městem, sdružením obcí, dobrovolným a jiným zájmovým sdružením měst a obcí, který je založen jako právnická osoba na území Islandu, Lichtenštejnska či Norska, je povinné. V případě zahraničního partnera projektu je doložen dokument v anglickém jazyce či odpovídající vícejazyčné variantě. V případě partnera projektu z České republiky se dokládá Prohlášení o partnerství v českém jazyce.

- **Doklad o právní subjektivitě žadatele** (povinný formát není stanoven, podpis dokumentu není požadován).

Dokládá se pouze v případě, není-li žadatel obec, hl. m. Praha nebo městská část hl. m. Prahy a není-li zapsán ve veřejném rejstříku (např. rejstřík svazků obcí vedený u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí apod.) a nejsou-li ve sbírce listin veřejného rejstříku, ve kterém je žadatel zapsán, vloženy dokumenty v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 304/2013 sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (např. zakladatelská smlouva, zřizovací listina, stanovky apod.). Doložení prosté kopie dokumentu je dostačující (úředně ověřená kopie není požadována).

- **Doklad o schválení podání žádosti zastupitelstvem/radou** (povinný formát není stanoven, podpis dokumentu není požadován).

Je-li žadatelem obec, hl. m. Praha nebo městská část hl. m. Prahy, předkládá povinně doklad o schválení podání žádosti zastupitelstvem nebo radou v souladu se způsobem jednání příslušného zastupitelského orgánu. Doložení prosté kopie dokumentu je dostačující (úředně ověřená kopie není požadována).

- **Doklad opravňující statutární orgán k jednání za žadatele** (povinný formát není stanoven, podpis dokumentu není požadován).

Dokládá se pouze tehdy, pokud žadatel není zapsán ve veřejném rejstříku, nebo tehdy, kdy

žadatel v rejstříku zapsán je, ale statutární orgán a způsob jeho jednání není v rejstříku uveden. Doložení prosté kopie dokumentu je dostačující (úředně ověřená kopie není požadována). Obce, hl. m. Praha nebo městská část hl. m. Prahy tuto přílohu nepřikládají.

- **Plná moc k jednání za žadatele** při předkládání žádosti (povinný formát není stanoven).

Dokládá se pouze v případě, jedná-li za žadatele zmocněná osoba. Žadatel dokládá prostou kopii plné moci, která musí splňovat základní náležitosti uvedené výše u kritéria č. 4.

Nejsou-li vloženy všechny povinné přílohy, přílohy nejsou úplné nebo nejsou doloženy v požadované formě, žadatel bude vyzván k doplnění příloh prostřednictvím IS CEDR.

6.	Žadatel podal žádost o grant.	1	Nelze doplnit	Posuzuje se počet předložených žádostí každého žadatele. Žadatel může předložit v rámci dané výzvy pouze jednu žádost. V případě, že žadatel podá prostřednictvím IS CEDR více než jednu žádost, bude k hodnocení přijata pouze žádost doručená jako první v pořadí a ostatní žádosti daného žadatele budou automaticky vyloučeny z dalšího posuzování.
----	-------------------------------	---	---------------	---

Kritéria oprávněnosti

Kontrolní seznam	Opravitelnost	Popis kritéria
1. Žadatel je oprávněný.	Ne	<p>Posuzuje se, zda subjekt žadatele splňuje podmínky a kritéria stanovená ve výzvě a v Pokynu pro žadatele. Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pokynem pro žadatele. Kritérium není splněno v případě, že žadatele není možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva nebo který nespĺňuje podmínky stanovené výzvou a Pokynem pro žadatele.</p> <p>Hodnotitel kontroluje splnění podmínek stanovených výzvou a Pokynem pro žadatele. Oprávněnost žadatele bude posouzena na základě údajů uvedených v žádosti, v příloze Identifikace vlastnické struktury žadatele a osob jednajících jeho jménem, které budou ověřeny v příslušném veřejném rejstříku, nebo na základě dalších předložených dokladů (např. doklad o právní subjektivitě žadatele).</p> <p>Posuzuje se, zda žadatelem je:</p> <ul style="list-style-type: none">- obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), nebo- hlavní město Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, nebo

-
- městská část hl. města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 - dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), nebo
 - sdružení a asociace obcí, a to:
 - Svaz měst a obcí ČR, nebo
 - Sdružení místních samospráv ČR, nebo
 - Národní síť Zdravých měst ČR.

Podmínky oprávněnosti žadatele musí být splněny k datu podání žádosti o grant.

2. Projekt obsahuje povinné partnerství se subjektem municipálního typu z donorských států. Ne

Posuzuje se, zda žádost o grant obsahuje povinné partnerství s alespoň jedním subjektem z donorských zemí typu municipalita, a to obcí, městem, sdružením obcí, dobrovolným a jiným zájmovým sdružením měst a obcí, který je založen jako právnická osoba na území Islandu, Lichtenštejnska či Norska.

Kritérium je splněno v případě, že povinného partnera je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pokynem pro žadatele. Kritérium není splněno v případě, že povinného partnera není možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva nebo který nesplňuje podmínky stanovené výzvou a Pokynem pro žadatele.

Oprávněnost partnera bude posouzena na základě informací uvedených v žádosti a příloze Prohlášení o partnerství.

Podmínky oprávněnosti partnerů projektu musí být splněny k datu podání žádosti o grant.

3. Partner/partneři projektu jsou oprávnění. Ne

V případě dalších (nepovinných) partnerů projektu se posuzuje, zda je partnerem veřejná, soukromá či nezisková organizace zřízená jako právnická osoba na Islandu, v Lichtenštejnsku a/nebo v Norsku či České republice či ostatních přijímajících státech a/nebo mezinárodní organizace či její agentura.

Posuzuje se, zda partner splňuje podmínky a kritéria stanovená ve výzvě. Kritérium je splněno v případě, že partnera je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pokynem pro žadatele. Kritérium není splněno v případě, že partnera není možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva nebo který nesplňuje podmínky stanovené výzvou a Pokynem pro žadatele.

Oprávněnost partnera bude posouzena na základě informací uvedených v žádosti, příloze Prohlášení o partnerství a v příslušném veřejném rejstříku (v případě českého partnera projektu).

Podmínky oprávněnosti partnerů projektu musí být splněny k datu podání žádosti o grant.

4.	Projekt je v souladu se zaměřením výzvy (programová oblast, výsledek, výstup).	Ne	Posuzuje se, zda zaměření projektu je v souladu se zaměřením a podmínkami výzvy. Kritérium je splněno v případě, že projekt předkládaný v rámci programové oblasti přispívá k naplnění očekávaného výsledku a stanoveného výstupu programu. Tj. posuzuje se, zda je projekt zaměřen na zlepšení schopnosti veřejné správy reagovat na potřeby svých obyvatel (výsledek Programu) a podporuje opatření pro optimalizaci veřejné správy (výstup Programu). Kritérium není splněno v případě, že projekt stanovený výsledek nebo výstup programu nereflektuje.
5.	Místo realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy.	Ne	Posuzuje se, zda místo realizace je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou. Kritérium je splněno v případě, že projekt je realizován na území dle výzvy (Česká republika, Island, Lichtenštejnsko, Norsko). Kritérium není splněno v případě, že projekt není realizován na území stanoveném výzvou.
6.	Termín pro ukončení realizace projektu nepřesahuje nejzazší termín pro ukončení projektu stanovený ve výzvě.	Ne	Posuzuje se, zda období realizace projektu odpovídá podmínkám výzvy a není překročen nejzazší termín pro ukončení realizace projektu stanovený ve výzvě. Kritérium je splněno v případě, že termín pro ukončení realizace projektu nepřesahuje nejzazší termín pro ukončení projektu stanovený ve výzvě, tj. 30. 4. 2024. Kritérium není splněno v případě, že termín pro ukončení realizace projektu není v souladu s termínem pro ukončení realizace projektu stanoveným ve výzvě.
7.	Požadovaná výše grantu je v souladu se stanovenými podmínkami ve výzvě.	Ne	Posuzuje se, zda žádost respektuje limity minimální a maximální hranice požadovaného grantu, které jsou stanovené výzvou (1 325 000 Kč – 5 300 000 Kč). Kritérium je splněno v případě, že požadovaný grant je v souladu se všemi finančními limity dle podmínek výzvy. Kritérium není splněno v případě, že požadovaný grant neodpovídá některému z finančních limitů ve výzvě.
