

Příloha č. 6.1/2 – Kontrolní list ke kontrole PrR ITI

Kontrolní list pro hodnocení žádosti o akceptaci Programového rámce Integrované územní strategie OP TAK ISg (dále jen „Programový rámec“)

| | |
|--|--|
| Číslo Programového rámce | |
| Aktuální verze Programového rámce | |
| Nositel ISg ITI | |
| Datum předložení aktuální verze Programového rámce | |
| Hodnotitel 1 | |
| Hodnotitel 2 | |

| Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí | | | | | |
|--|-----|----|----|-------------|------------|
| Název kritéria | ANO | NE | NR | Nehodnoceno | Zdůvodnění |
| 1. Je Programový rámec předložen v předepsané formě v MS2021+? | | | | | |
| 2. Jsou k Programovému rámci doloženy všechny požadované přílohy? | | | | | |
| 2.1 Je přiložena textová část a je zpracována ve stanovené šabloně Programového rámce? | | | | | |
| 2.2 Je přiložen indikativní finanční plán a je zpracován ve stanoveném vzoru? | | | | | |
| 2.3 Je přiložen orientační přehled indikátorů a je zpracován ve stanoveném vzoru? | | | | | |



Příloha č. 6.1/2 – Kontrolní list ke kontrole PrR ITI

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2.4 Je přiložen Seznam strategických projektů zpracovaný ve stanoveném vzoru? | | | | | |
| 2.5 Je přiložen doklad o schválení Programového rámce Řídicím výborem Aglomerace? | | | | | |
| 2.6 Je přiložen doklad o schválení Programového rámce zastupitelstvem / radou nositele? | | | | | |

| Kritéria pro hodnocení přijatelnosti | | | | | |
|---|-----|----|----|-------------|------------|
| Název kritéria | ANO | NE | NR | Nehodnoceno | Zdůvodnění |
| 1. Obsahuje Programový rámec opatření, která odpovídají SC 1.1 OP TAK? | | | | | |
| 1.1 Jsou uvedeny odkaz a vazba na specifický cíl / opatření SC 1.1 OP TAK? | | | | | |
| 1.2 Je vybráno alespoň jedno opatření / aktivita SC 1.1 OP TAK? | | | | | |
| 1.3 Je popis opatření Programového rámce v souladu s pokyny v šabloně a je v souladu s vybranými opatřeními / aktivitami? | | | | | |
| 1.4 Je vybrán typ žadatele? | | | | | |
| 1.5 Je vybrán typ strategického projektu? | | | | | |

Příloha č. 6.1/2 – Kontrolní list ke kontrole PrR ITI

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>2. Odpovídá požadovaná výše dotace z EFRR a výše celkových způsobilých výdajů nastaveným finančním a časovým limitům?</p> | | | | | |
| <p>2.1 Je indikativní finanční plán (dále jen „FP“) zpracován dle pokynů ŘO OP TAK?</p> | | | | | |
| <p>2.2 Jsou jednotlivé položky FP provázány na opatření uvedená v textové části Programového rámce a jsou výše alokací CZV a požadované podpory na opatření v obou dokumentech shodné?</p> | | | | | |
| <p>3. Odpovídají indikátory uvedené v programovém rámci aktivitám SI SC1.1 OP TAK?</p> | | | | | |
| <p>3.1 Odpovídají uvedené indikátory opatření v Programovém rámci a shodují se vybrané indikátory v textové části, Přehledu indikátorů a tabulce Indikátory nositelů ITI uložené na sdíleném disku ve složce Podklady hodnocení ITI?</p> | | | | | |
| <p>4. Jsou plánované hodnoty indikátorů relevantní vzhledem k požadovanému finančnímu objemu CZV na jednotlivá opatření?</p> | | | | | |
| <p>4.1 Jsou výchozí hodnoty nulové a nenulové pouze u indikátorů, kde to povaha indikátorů vyžaduje (nenulové hodnoty – indikátory výsledku, nulové hodnoty – indikátory výstupu)?</p> | | | | | |

Příloha č. 6.1/2 – Kontrolní list ke kontrole PrR ITI

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| 4.2 Odpovídají stanovené cílové hodnoty indikátorů charakteru a počtu projektů v Seznamu strategických projektů? | ; | | | | ; |
| 5. Je Seznam strategických projektů předložen v požadovaném vzoru a obsahuje všechny potřebné informace? | | | | | |
| 5.1 Obsahuje Seznam strategických projektů jednoznačně oddělený zásobník nad rámec základní alokace? | | | | | |
| 5.2 Je u strategických projektů uveden <i>Název, Popis, Typ, a Žadatel projektu</i> ? | | | | | |
| 5.3 Je u strategických projektů uvedena informace o stavu přípravy projektu odpovídající pokročilému stavu přípravy? | | | | | |
| 5.4 Je u strategických projektů uveden údaj <i>objem podpory v Kč</i> ? | | | | | |
| 5.5 Je u strategických projektů uveden předpokládaný zdroj spolufinancování a stav zajištění těchto finančních prostředků? | | | | | |
| 5.6 Je u strategických projektů základní alokace uveden předpokládaný <i>Termín realizace projektu (v letech a kvartálech) od do</i> ? | | | | | |
| 5.7 Jsou u strategických projektů uvedeni konkrétní partneři při přípravě a realizaci? | | | | | |

Příloha č. 6.1/2 – Kontrolní list ke kontrole PrR ITI

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 5.8 Je u strategických projektů popsána integrovanost a synergie (tj. např. uvedena vazba na jiný strategický projekt v Programovém rámci, jiný OP nebo jiný realizovaný projekt)? | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

*Je nutné zkontrolovat s údaji v textové části programového rámce

| Celkový výsledek hodnocení Programového rámce ** | |
|---|------------|
| Výsledek | Zdůvodnění |
| <input type="checkbox"/> ANO – Programový rámec splňuje podmínky programu <i>(tj. všechna kritéria v KL byla vyhodnocena ANO, resp. NERELEVANTNÍ)</i> | |
| <input type="checkbox"/> NE – Programový rámec nesplňuje podmínky programu <i>(tj. alespoň jedno kritérium v KL bylo vyhodnoceno NE nebo NEHODNOCENO - Programový rámec byl vrácen k úpravě / zamítnut)</i> | |

** Zaškrtnout relevantní odpověď.

