**Integrovaný regionální operační program**

**2021–2027**

**Operační manuál**

**PŘÍLOHA E.2-4**

**Kontrolní list pro hodnocení programového rámce IROP - ITI - vzor**

Vydání: 1

|  |
| --- |
| **Kontrolní list pro hodnocení programového rámce žádosti o podporu ISg (dále jen „programový rámec IROP“) integrované územní strategie ITI** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo programového rámce IROP** |  |
| **Nositel ITI** |  |
| **Datum předložení aktuální verze programového rámce IROP na ŘO** |  |
| **Hodnotitel 1** | *Vložit interní elektronický podpis (jen u verze KL ukládaného do složky na sdíleném disku)* |
| **Hodnotitel 2** | *Vložit interní elektronický podpis (jen u verze KL ukládaného do složky na sdíleném disku)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí** | | | | | |
| **Název kritéria** | **ANO** | **NE** | **NR** | **Nehodnoceno** | **Zdůvodnění** |
| **1. Je programový rámec IROP předložen v předepsané formě v MS2021+?** |  |  |  |  |  |
| **2. Jsou k programovému rámci IROP doloženy všechny požadované přílohy?** |  |  |  |  |  |
| 2.1 Je přiložena textová část a je zpracována ve stanovené šabloně programového rámce IROP? |  |  |  |  |  |
| 2.2 Je přiložen finanční plán a je zpracován ve stanoveném vzoru? |  |  |  |  |  |
| 2.3 Je přiložen přehled indikátorů a je zpracován ve stanoveném vzoru? |  |  |  |  |  |
| 2.4 Je přiložen seznam strategických projektů a je zpracován ve stanoveném vzoru? |  |  |  |  |  |
| 2.5 Je přiložen doklad o schválení akčního plánu (AP) / programového rámce IROP Řídicím výborem MO/A? |  |  |  |  |  |
| 2.6 Je přiložen doklad o schválení AP / programového rámce IROP zastupitelstvem nositele? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kritéria pro hodnocení přijatelnosti** | | | | | |
| **Název kritéria** | **ANO** | **NE** | **NR** | **Nehodnoceno** | **Zdůvodnění** |
| **1. Obsahuje programový rámec IROP opatření, která odpovídají SC IROP?** |  |  |  |  |  |
| 1.1 Je uvedena vazba na specifický cíl / opatření strategického rámce ISg ITI (tj. číslo a název opatření strategického rámce)? |  |  |  |  |  |
| 1.2 Je vybráno alespoň jedno podopatření programového rámce IROP? |  |  |  |  |  |
| 1.3 Je popis opatření programového rámce IROP v souladu s pokyny v šabloně a je v souladu s vybranými podopatřeními? |  |  |  |  |  |
| 1.4 Je vybrán alespoň jeden typ žadatele/příjemce? |  |  |  |  |  |
| 1.5 Je vybrán typ strategického projektu? |  |  |  |  |  |
| **2. Odpovídá požadovaná výše dotace z EFRR a státního rozpočtu a výše celkových způsobilých výdajů nastaveným finančním a časovým limitům?** |  |  |  |  |  |
| 2.1 Je podíl EFRR v souladu s kategorií regionů?  *PR 70 % EFRR a 0 - 30 % SR (ITI Plzeň, Mladá Boleslav, České Budějovice, Jihlava, Brno, Praha)*  *MRR 85 % EFRR a 0 - 15 % SR (ITI Karlovy Vary, ÚChA, Liberec-Jablonec, Hradec-Pardubice, Olomouc, Zlín, Ostrava)* |  |  |  |  |  |
| 2.2 Je podíl SR v maximální možné výši pro dané opatření? |  |  |  |  |  |
| 2.3 Je finanční plán (FP) zpracován dle pokynů ŘO a odpovídají částky uvedené ve FP hodnotám v souhrnné tabulce ***Alokace nositelů ITI*** uložené na sdíleném disku ve složce Podklady pro hodnocení? |  |  |  |  |  |
| 2.4 Jsou jednotlivé položky FP provázány na opatření uvedená v textové části programového rámce IROP a jsou výše alokací na opatření v obou dokumentech shodné? |  |  |  |  |  |
| **3. Odpovídají indikátory uvedené v programovém rámci IROP vybraným aktivitám a SC IROP?** |  |  |  |  |  |
| 3.1 Odpovídají uvedené indikátory opatření/podopatřením v programovém rámci IROP a shodují se vybrané indikátory v textové části, Přehledu indikátorů IROP a tabulce ***Indikátory nositelů ITI*** uložené na sdíleném disku ve složce Podklady pro hodnocení? |  |  |  |  |  |
| **4. Jsou plánované hodnoty indikátorů relevantní vzhledem k požadovanému finančnímu objemu na jednotlivá opatření?** |  |  |  |  |  |
| 4.1 Jsou výchozí hodnoty nulové a nenulové pouze u indikátorů, kde to povaha indikátorů vyžaduje (nenulové hodnoty – indikátory výsledku, nulové hodnoty – indikátory výstupu)? |  |  |  |  |  |
| 4.2 Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů v souladu s IROP dle tabulky ***Indikátory nositelů ITI*** uložené na sdíleném disku ve složce Podklady pro hodnocení? |  |  |  |  |  |
| **5. Je seznam strategických projektů předložen v požadovaném vzoru a obsahuje všechny potřebné informace?** |  |  |  |  |  |
| 5.1 Je u strategických projektů uveden *Název projektu, Popis projektu, Žadatel projektu*? |  |  |  |  |  |
| 5.2 Je u strategických projektů uveden Typ strategického projektu (1/2/3)? \* |  |  |  |  |  |
| 5.3 Je u strategických projektů uveden údaj *Rozpočet EFRR v Kč*? |  |  |  |  |  |
| 5.4 Je u strategických projektů uveden *Termín realizace projektu (v letech) od do*? |  |  |  |  |  |
| 5.5 Je u strategických projektů uvedena informace o stavu přípravy projektu? |  |  |  |  |  |
| 5.6 Je u strategických projektů uvedeno číslo a název opatření programového rámce IROP a specifický cíl IROP? \* |  |  |  |  |  |
| 5.7 Je u strategických projektů popsána integrovanost a synergie (tj. např. uvedena vazba na jiný strategický projekt v programovém rámci IROP, jiný OP atd.)? |  |  |  |  |  |
| 5.8 Je součet alokací na strategické projekty v daném opatření ve výši 100 - 130 % předpokládané rezervované alokace na dané opatření? \* |  |  |  |  |  |

\*Je nutné zkontrolovat s údaji v textové části programového rámce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celkový výsledek hodnocení programového rámce IROP\*\*** | | |
| **Výsledek** | | **Zdůvodnění** |
|  | **ANO** – programový rámec splňuje podmínky programu  *(tj. všechna kritéria v KL byla vyhodnocena ANO, resp. NERELEVANTNÍ)* |  |
|  | **NE** – programový rámec nesplňuje podmínky programu  *(tj. alespoň jedno kritérium v KL bylo vyhodnoceno NE nebo NEHODNOCENO - programový rámec IROP byl vrácen k úpravě / zamítnut)* |  |

\*\* Zaškrtnout relevantní odpověď.