

Příloha 4

Kontrolní list: Otevřená výzva – Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví

1. Kritéria formálních náležitostí

| Kontrolní seznam | Možnost doplnění | Popis kritéria a návod pro žadatele a hodnotitele |
|--|----------------------------|---|
| 1.1 Žádost byla předložena v řádném termínu stanoveném ve výzvě. | Nelze doplnit | Posuzuje se, zda žádost byla předložena v aplikaci systému IS CEDR v termínu stanoveném ve výzvě (tj. do 1. 11. 2021 12:00 hod). Kontrola probíhá ve fázi podání žádosti automaticky IS CEDR, jinak než elektronicky a po uvedeném termínu žádost o poskytnutí grantu podat nelze. |
| 1.2 Žadatel předložil v této výzvě pouze 1 žádost. | Nelze doplnit | Posuzuje se, zda byla předložena pouze 1 žádost v rámci řešené výzvy. V případě předložení více žádostí ze strany jednoho žadatele, bude do hodnocení zařazena pouze ta žádost o grant, která byla předložena v IS CEDR jako první. |
| 1.3 Dokument žádosti o grant je zpracován v požadovaném jazyce v souladu s výzvou. | Nelze doplnit ¹ | Posuzuje se, zda pole žádosti byly vyplněny v jazyce stanoveném výzvou a v souladu s Pokynem pro žadatele. Kritérium je splněno v případě, že pole žádosti byly vyplněny v požadovaném jazyce. Kritérium není splněno v případě, že pole žádosti nebyly vyplněny v jazyce stanoveném výzvou v souladu s Pokynem pro žadatele. Žádost o grant musí být zpracována v českém jazyce s výjimkou polí vyžadovaných v jiném jazyce (Stručné shrnutí v anglickém jazyce, název projektu v anglickém jazyce, název žadatele v anglickém jazyce, název partnera v místním a anglickém jazyce). |
| 1.4 V žádosti jsou vyplněny všechny povinné údaje. | Nelze doplnit | Kontrolováno ve fázi finalizace žádosti o poskytnutí grantu automaticky IS CEDR - kontrola u polí nastavených jako povinných (předložení žádosti není možné bez vyplnění všech povinných polí). U polí, která v žádosti nejsou z technických důvodů nastavena jako povinná, avšak jejich vyplnění je vyžadováno v souladu s požadavky uvedenými v Pokynu pro žadatele, zkontroluje vyplnění hodnotitel. |
| 1.5 Žádost je elektronicky podepsána oprávněnou osobou. | Nelze doplnit | Veškeré dokumenty (žádost i přílohy) vyžadující podpis jsou opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele, tj. podpisem jeho statutárního orgánu nebo v případě kolektivního statutárního orgánu oprávněným/i členem/členy statutárního orgánu (s výjimkou přílohy Prohlášení o partnerství / partnerská smlouva a přílohy Stanovisko místní/regionální komunity, kde postačuje naskenovaný ruční podpis). Dokumenty mohou být také podepsány jinou k tomu zmocněnou/pověřenou osobou na základě plné moci/pověření (pověření zaměstnance) k zastupování žadatele. Plnou moc/ |

¹ V případě vyplnění názvu projektu, názvu žadatele, názvu partnera v jiném než vyžadovaném jazyce, bude možné žádost v těchto polích aktualizovat po jejím schválení.

pověření žadatel předkládá v IS CEDR jako povinnou přílohu. Plnou moc je nutné předložit s úředně ověřeným podpisem žadatele udělujícího plnou moc. Pověření se předkládá s podpisem žadatele. Plná moc/pověření může být rovněž předloženo jako sken úředně ověřené kopie. Tato plná moc/toto pověření obsahuje všechny náležitosti plné moci/pověření.

Hodnotitel provede kontrolu relevance podpisu a v případě plné moci/pověření její/jeho 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 příp. doba, po kterou zmocnění/pověření platí,
- datum a místo podpisu plné moci/pověření,
- podpis zmocnitele.

V případě, že plná moc/pověření není doloženo nebo nesplňuje všechny povinné náležitosti, je možné ho doložit znovu jako přílohu žádosti v rámci bodu 1.6.

| | | | |
|-----|--|--------------------------|--|
| 1.6 | Všechny povinné přílohy jsou úplné a jsou doloženy v požadované formě v souladu s výzvou a Pokynem pro žadatele. | Lze doplnit ² | <p>Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě.</p> <p>Posuzuje se, zda jsou všechny povinné přílohy doloženy ve formě specifikované výzvou. Posuzuje se dále, zda obsah dokumentu odpovídá jeho názvu, dokument není prázdný, jsou vyplněny všechny povinné údaje v požadovaném jazyce, je úplný a obsah dokumentu je čitelný a relevantní k danému projektu.</p> <p>Povinné přílohy jsou dokládány v českém jazyce, pokud není uvedeno jinak.</p> <p>Povinné přílohy (v závislosti na jejich relevanci k projektu/žadateli):</p> <ul style="list-style-type: none">— Plán rozvoje kulturního dědictví (standardizovaný formulář)— Resumé žádosti o grant v anglickém jazyce (standardizovaný formulář)— Čestné prohlášení (standardizovaný formulář)— Identifikace vlastnické struktury žadatele a osob jednajících jeho jménem (standardizovaný formulář)— Čestné prohlášení o vlastnictví / jiném užívacím právu movitého / nemovitého majetku (standardizovaný formulář)— Stanovisko místní/regionální komunity Stanovisko/zápis z konzultace návrhu projektu musí být podepsán žadatelem a všemi zúčastněnými stranami.— Logický rámec (formulář generovaný IS CEDR)— Povolení / doklady nutné pro realizaci projektu:<ul style="list-style-type: none">— Závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (v případě movitých a nemovitých kulturních památek, pokud je relevantní)— Stavební povolení s nabytím právní moci / stanovisko stavebního úřadu (v případě stavebních a restaurátorských prací u nemovitého kulturního dědictví, pokud je relevantní) |
|-----|--|--------------------------|--|

²V případě zjištění nedostatků informuje Ministerstvo kultury žadatele o těchto skutečnostech a vyzve jej prostřednictvím IS CEDR k provedení úprav příloh žádosti. Vlastní žádost po předložení již doplňovat nelze.

V případě stavebních prací u nemovitého kulturního dědictví se dokládá stavební povolení / veřejnoprávní smlouva / souhlas s nabytím právní moci nejpozději do vydání právního aktu o udělení dotace. V případě, že stavební povolení, veřejnoprávní smlouva ani souhlas nejsou ze strany stavebního úřadu vyžadovány, žadatel toto stanovisko stavebního úřadu doloží.

— **Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v elektronické podobě** (pokud je relevantní)

U projektů, které zahrnují stavební práce, předkládá žadatel projektovou dokumentaci pro stavební povolení v elektronické podobě.

— **Podrobný rozpočet stavebních prací** (pokud je relevantní)

U projektů, které zahrnují stavební práce, předkládá žadatel podrobný rozpočet stavebních prací v elektronické podobě, který musí být provázaný s projektovou dokumentací.

— **Prohlášení o partnerství** (standardizovaný formulář) nebo **partnerská smlouva**.

Dokládá se pouze v případě zapojení partnera / partnerů do projektu. Dokládá se za každého partnera samostatně buď v českém jazyce (v případě partnera z České republiky) nebo v anglickém jazyce či odpovídající vícejazyčné variantě (v případě partnera z donorského státu - Island, Lichtenštejnsko, Norsko). Partnerská smlouva může být uzavřena jako vícestranná.

— **Doklad o právní subjektivitě žadatele³**

Dokládá se pouze v případě, že osoby nejsou zapsány do veřejného rejstříku (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, a rejstřík obecně prospěšných společností), do rejstříku svazků obcí, do školského rejstříku, do registru vysokých škol nebo do rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, rejstříku evidovaných právnických osob či rejstříku svazů církví a náboženských společností vedených Ministerstvem kultury nebo jiného veřejně přístupného rejstříku.

Dokládá se úředně ověřená kopie, která není starší než 90 dní ke dni předložení žádosti o grant.

— **Úředně ověřená kopie úplného posledního znění zakladatelského dokumentu**

Dokládá se pouze v případě, že daný dokument není obsažen ve sbírce listin veřejného rejstříku vyjmenovaných výše nebo pokud z dokladu o právní subjektivitě žadatele nevyplývá způsob jednání žadatele.

— **Úplný výpis údajů o skutečném majiteli žadatele** (pokud je relevantní)

Dokládá se pouze v případě, že žadatel je evidující osobou ve smyslu zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů

³ Doklad od orgánů, které o založení, zřízení či vytvoření subjektů rozhodly, nebo které subjekt registrovaly.

(zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů) a požadované informace o skutečném majiteli žadatele nejsou dostupné v [Evidenci skutečných vlastníků](#).⁴

Dokládá se elektronicky podepsaný výpis získaný v aplikaci Evidence skutečných vlastníků.

Zahraniční právnické osoby dokládají elektronický originál výpisu ze zahraniční evidence, příp. úředně ověřenou kopii, která není starší než 90 dní ke dni podání žádosti.

- **Doklad oprávnění statutárního orgánu jednat za žadatele** (např. zápis z členské schůze o volbě statutárního orgánu)

Dokládá se pouze v případě, že informace o oprávnění není dostupná v rejstříku, ve kterém je žadatel zapsán (seznam viz výše) nebo nevyplývá z přílohy „Identifikace vlastnické struktury žadatele a osob jednajících jeho jménem.“

Obce, městské části a kraje předkládají doklad o schválení podání žádosti zastupitelstvem/radou.

- **Plná moc/pověření k jednání za žadatele při předkládání žádosti** (v případě jedná-li za žadatele zmocněná/pověřená osoba)

2. Kritéria oprávněnosti

| Kontrolní seznam | Opravitelnost | Popis kritéria a návod pro žadatele a hodnotitele |
|---------------------------|---------------|---|
| 2.1 Žadatel je oprávněný. | Ne | <p>Posuzuje se, zda subjekt žadatele splňuje podmínky a kritéria stanovená ve výzvě. Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené výzvou. Kritérium není splněno v případě, že žadatele není možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva nebo nesplňuje podmínky stanovené výzvou. Hodnotitel kontroluje splnění podmínek stanovených výzvou.</p> <p>Oprávněnost žadatele bude posouzena na základě informací uvedených v příslušném veřejně přístupném rejstříku právnických osob nebo na základě předložených dokladů (doklad o právní subjektivitě žadatele, zakladatelský dokument, čestné prohlášení).</p> <p>Oprávněnost žadatele bude dále posouzena na základě informace uvedené v příloze Prohlášení o vlastnictví / jiném užívacím právu movitého / nemovitého majetku a kterou žadatel doloží, že je subjektem vlastnicím / provozujícím kulturní dědictví, které je předmětem žádosti o grant. Současně bude posouzeno, zda se v souladu s podmínkami výzvy jedná o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národní památkový ústav) nebo v Centrální evidenci sbírek nebo v knihovnách evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR.⁵</p> <p>Posuzuje se, zda je žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none">— Veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace / subjekt včetně nestátních (nevládních) neziskových organizací, zřízených jako právnická osoba v České |

⁴ Dle §7 zákona o evidenci skutečných majitelů se tato povinnost nevztahuje na tyto právnické osoby: stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku, školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, veřejná výzkumná instituce, právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, státní podnik a národní podnik, okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona, evropské seskupení pro územní spolupráci, politická strana a politické hnutí, církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církev a náboženské společnosti, odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, honební společenstvo, společenství vlastníků jednotek, právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

⁵ Vyloučeny jsou kategorie „Národní kulturní památky“ a Památky UNESCO“.

republiky, nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její/jeho agentura působící v České republice.

- Vlastníkem / provozujícím subjektem kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národní památkový ústav) nebo v Centrální evidenci sbírek nebo v knihovnách evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR.
- Doložil přílohu Čestné prohlášení, ve kterém potvrzuje splnění podmínek pro účast ve výzvě.

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

2.2 Partner/partneři jsou oprávnění (pokud se uplatňuje partnerství). Ne

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. Kritérium není splněno v případě, že partnera není možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva nebo nesplňuje podmínky stanovené výzvou.

Oprávněnost partnera bude posouzena na základě informací uvedených v žádosti, čestném prohlášení, příloze Prohlášení o partnerství a v příslušném veřejně přístupném rejstříku právnických či fyzických osob dle země jeho původu.

V případě **partnera z České republiky** se posuzuje, zda je:

- Veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt včetně nestátních (nevládních) neziskových organizací, zřízených jako právnická osoba v České republice nebo mezinárodní organizace/ subjekt či jeho/její agentura působící v České republice.

Upozornění: Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby nejsou oprávněnými partnery na národní úrovni.

V případě partnera **z donorských zemí** (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) se posuzuje, zda je:

- Veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt včetně nestátních (nevládních) neziskových organizací, zřízených jako právnická osoba v některém z donorských států,
 - Samostatně výdělečně činná fyzická osoba, která má zákonné bydliště v některém z donorských států.
-

2.3 Projekt je v souladu se zaměřením výzvy (programová oblast, výsledek, výstupy). Ne

Posuzuje se, zda cíle projektu jsou v souladu s podmínkami výzvy. Kritérium je splněno v případě, že projekt není v rozporu s cíli ani aktivitami výzvy. Kritérium není splněno v případě, že projekt je v rozporu s cíli a/nebo aktivitami výzvy.

Posuzuje se, zda je projekt:

- Zaměřen na zkvalitnění správy kulturního dědictví, inovativní využití památek / předmětů kulturního dědictví a zda přispívá k sociálnímu a hospodářskému rozvoji.
-

2.4 Aktivity projektu jsou oprávněné. Ne

Posuzuje se, zda aktivity projektu jsou v souladu s podmínkami výzvy. Kritérium je splněno v případě, že aktivity nejsou v rozporu s cíli ani oprávněnými aktivitami výzvy. Způsob realizace aktivit není v rozporu s podmínkami pro realizaci projektu uvedenými ve výzvě. Kritérium není splněno v případě, že aktivity jsou v rozporu s cíli a/nebo aktivitami výzvy či způsob realizace aktivit je v rozporu s podmínkami pro realizaci projektu uvedenými ve výzvě.

Upozornění:

- Inovativní využití nemovitostí (které nejsou samostatně evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka) v památkově chráněných územích nebude podpořena.
- Nelze žádat o podporu „Národních kulturních památek“ a „Památek UNESCO.“
- Doplnňkové aktivity (např. digitalizace, menší stavební a restaurátorské práce, networkingové aktivity v oblasti kultury atp.) nemohou být jedinou aktivitou projektu.

| | | | |
|-----|---|----|--|
| 2.5 | 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 a Norsko). Kritérium není splněno v případě, že projekt není realizován na území stanoveném výzvou. |
|-----|---|----|--|

| | | | |
|-----|--|----|---|
| 2.6 | Délka předpokládané implementace projektu nepřesahuje nejzazší datum pro ukončení realizace projektu stanovené ve výzvě. | Ne | Kontrola probíhá ve fázi podání žádosti automaticky IS CEDR. Kontroluje se, zda délka předpokládané implementace projektu a období realizace projektu (od-do) odpovídají podmínkám výzvy. Kritérium je splněno v případě, že délka předpokládané implementace projektu je v souladu s nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu uvedeným ve výzvě (30.4.2024) a zároveň termín realizace projektu je v souladu s termínem realizace ve výzvě (1.4.2022 - 30.4.2024). Kritérium není splněno v případě, že délka předpokládané implementace projektu přesahuje nejzazší termín pro ukončení realizace projektu (30.4.2024) a/nebo termín realizace projektu není v souladu s termínem realizace ve výzvě. |
|-----|--|----|---|

| | | | |
|-----|---|----|---|
| 2.7 | Požadovaná výše grantu je v souladu se stanovenými podmínkami ve výzvě. | Ne | <p>Posuzuje se, zda žádost respektuje limity minimální a maximální hranice požadovaného grantu stanoveného výzvou (1 325 000 Kč – 6 625 000 Kč).</p> <p>Posuzuje se, zda v případě nestátních neziskových organizací uplatňujících dobrovolnické práce je dodržena maximální výše investiční výdajů 80,75 % celkových způsobilých výdajů.</p> <p>Dále se posuzuje, zda je dodržena maximální výše výdajů na stavební a restaurátorské práce - 15% celkových způsobilých výdajů projektu.</p> <p>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.</p> |
|-----|---|----|---|
