



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Platnost od: 04.06.2018

KONTROLNÍ LIST PRO HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI ŽÁDOSTÍ O PODPORU VE VÝZVĚ "3. VÝZVA MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INFRASTRUKTURA"

Název výzvy MAS: 3. výzva MAS Východní Slovácko – IROP – Sociální podnikání - infrastruktura
Číslo výzvy MAS: 044/06_16_074/CLLD_16_01_137
Název výzvy ŘO: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Číslo výzvy ŘO: 65
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Identifikační číslo žádosti (hash):
Žadatel:
Hodnotitel:
Schvalovatel:

Pokud bude jedno z podkritérií hodnoceno jako "NE", bude celé kritérium hodnoceno jako "NE".

"NR" - pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje.

"NEHODNOCENO" - pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele.

Pokud bude jedno z podkritérií hodnoceno jako "NEHODNOCENO", bude celé kritérium honoceno jako "NEHODNOCENO".

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

Číslo	Hodnotící kritérium	Napravitelnost	Referenční dokument sloužící k ohodnocení kritéria	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Hodnocení ANO / NE/ NR/ Nehodnoceno	Zdůvodnění
1.	Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS	Nenapravitelné	Žádost o podporu, Doklady o právní subjektivitě žadatele, Čestné prohlášení o skutečném majiteli	ANO - Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro příslušný cíl a výzvu. NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele pro příslušný cíl a výzvu.		
1.1.	Žadatelem je:					
	Osoba samostatně výdělečně činná					
	Malý nebo střední podnik					
	Obec					
	Kraj					
	Organizace zřizované nebo zakládané kraji					
	Organizace zřizované nebo zakládané obcemi					
	Dobrovolný svazek obcí					
	Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí					
	Nestátní nezisková organizace					
	Církev					
Církevní organizace						

2.	Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami, cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.					
2.1.	Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.	Napravitelné	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, 3. výzva MAS Východní Slovácko IROP - Sociální podnikání - infrastruktura	ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami, cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
2.2.	Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.					
2.3.	Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 30. 06. 2023.					
2.4.	Cílová skupina odpovídá výzvě MAS VS.					
2.5.	Podporované aktivity odpovídají výzvě MAS VS.					
2.6.	Jsou výdaje způsobilé dle výzvy MAS VS?					
2.7.	Jsou výdaje na nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu?					
	<i>Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď NR.</i>					

2.8.	Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Podnikatelském plánu/Podkladech pro hodnocení indikátorům uvedeným ve výzvě MAS VS a zároveň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?					
2.9.	Je stanovena výchozí a cílová hodnota všech povinných indikátorů uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?					
2.10.	Odpovídají termíny, ke kterým jsou hodnoty indikátorů stanoveny k termínům zahájení a ukončení projektu?					
3.	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	Napravitelné	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, 3. výzva MAS Východní Slovácko IROP - Sociální podnikání - infrastruktura	NE - projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS. ANO - Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.		
4.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.					
4.1.	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně ve výši 100 000 Kč?			NE - Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
4.2.	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně ve výši 1 047 368 Kč?	Napravitelné	Žádost o podporu, Rozpočet projektu, Podnikatelských plán, 3. výzva MAS Východní Slovácko IROP - Sociální podnikání - infrastruktura	ANO - Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		

5.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.	Napravitelné	Žádost o podporu, Rozpočet projektu	NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.		
6.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.	Napravitelné	Žádost o podporu, přílohy žádosti o podporu	NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě ANO - Žádost o podporu je podána v předepsané formě		
6.1.	Je žádost podána přes MS2014+?					
6.2.	Je žádost vyplněna dle pokynů přílohy č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce?					
6.3.	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami?					
6.4.	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>					
6.5.	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>					
6.6.	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>					
6.7.	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i>					
6.8.	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?					

7.	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.	Napravitelné	Žádost o podporu, Příloha žádosti - plná moc (doporučený vzor - Příloha č. 11 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce)	NE - Žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele ANO - Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele		
7.1.	Žádost podepsal statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR</i>					
7.2.	Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci/pověření? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání rady, odpověď je NR.</i>					
7.3.	Žádost o dotaci podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.</i>					
8.	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS?					
8.1.	Plná moc (záložka Plné moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti?					

	<i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				
8.1.1.	Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				
8.1.2.	Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká?				
8.2.	Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení) je odpověď NR</i>				
8.2.1.	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy harmonogramu zakázky v MS2014+ /Podnikatelskému plánu?				
8.2.2.	Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?				
8.3.	Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty)				
8.3.1.	Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina, společenská smlouva, výpis z Rejstříku církví a náboženských společností nebo jiný dokument o založení?				
8.4.	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu Je doložen výpis z katastru nemovitostí ne starší než tři měsíce před datem podání žádosti? <i>Pokud se v projektu nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR.</i>				
8.4.1.	Je ve výpise z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření? <i>Pokud žadatel doložil listiny prokazující jiné právo k uvedenému majetku, je odpověď NR.</i>				
8.4.2.	Je doložena listina osvědčující jiné právo žadatele k majetku? <i>Pokud žadatel doložil výpis z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník majetku nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</i>				
8.4.3.	Je v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce zakotvena možnost provádět technické zhodnocení pronajatého majetku? <i>Pokud je žadatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR.</i> <i>Pokud žadatel neplánuje provádět technické zhodnocení majetku, odpověď je NR.</i>				

8.4.4.	Je nájemní vztah uzavřen minimálně na dobu udržitelnosti? <i>Pokud je žadatel zapsán v katastru nemovitosti jako vlastník, nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR.</i>					
8.5.	Podnikatelský plán Je doložen Podnikatelský plán?					
8.5.1.	Je Podnikatelský plán vytvořen podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou podnikatelského plánu uvede v jiné kapitole/části podnikatelského plánu, je tato skutečnost</i>					
8.6.	Uzemní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty) <i>Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR.</i> Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? <i>V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územního řízení, odpověď je NR. Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR.</i> <i>V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.</i>					
8.6.1.	Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? <i>Pokud je doloženo územní rozhodnutí nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí a ani územní souhlas, je odpověď NR.</i>					
8.7.	Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo platnosti. <i>Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i>					
	Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?					

	<i>Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.</i>				
8.8.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.</i>				
8.8.1.	Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.</i>				
8.8.2.	Je doložena projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)? <i>Pokud projekt nepočítá se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i>				
8.8.3.	Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i>				
8.8.4.	Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby? <i>Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR.</i>				
8.9.	Položkový rozpočet stavby Je doložen rozpočet stavby? <i>Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.</i>				
8.9.1.	Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace? <i>Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i>				
8.9.2.	Je doložen vysoutěžený rozpočet? <i>Pokud nebylo ukončeno zadávací řízení, odpověď je NR.</i>				
	Výpis z rejstříku trestů?				

8.10.	Je doložen výpis z rejstříku trestů? <i>Výpis dokládají: OSVČ, zástupci obchodních korporací, NNO, církve a církevních organizací. Jinak NR.</i>					
8.10.1.	Je výpis z rejstříku trestů vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? <i>Výpis dokládají: OSVČ, zástupci obchodních korporací, NNO, církve a církevních organizací. Jinak NR.</i>					
8.11.	Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny. Jsou doloženy relevantní doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny? (Potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR, doklad o výkonu trestu oděnní svobody, potvrzení domu na půli cesty či jiné organizace nebo jiný obdobný dokument, posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni, potvrzení <u>nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně</u> <i>Dokládá OSVČ, jinak NR.</i>					
8.12.	Čestné prohlášení o skutečném majiteli Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i>					
8.12.1	Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných pravidel. Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo <u>veřejnoprávní právnické osoby</u> . <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i>					
9.	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.	Napravitelné	Žádost o podporu, Podnikatelský plán	NE - Potřebnost projektu není odůvodněná. ANO - Potřebnost projektu je odůvodněná.		
9.1.	Je v podnikatelském plánu zdůvodněná potřebnost realizace projektu?					

10.	Projekt a jeho cíle, plánované aktivity i cílové skupiny nejsou v rozporu se strategickou částí SCLLD MAS Východní Slovácko	Napravitelné	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, z.s. pro období 2014-2020 (Soulad s programovým rámcem IROP a Specifickým cílem 2.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti, Opatření CLLD 2.2.2 - Sociální podnikání - infrastruktura)	NE - Projekt není v souladu se schválenou Místní integrovanou strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS Východní Slovácko pro období 2014-2020. ANO - Projekt je v souladu se schválenou Místní integrovanou strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS Východní Slovácko pro období 2014-2020.		
11.	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)	Napravitelné	Žádost o podporu, přílohy žádosti o podporu	NE - Projekt má negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)		

Hodnotitel		
Jméno a příjmení	Datum	Podpis

Schvalovatel		
Jméno a příjmení	Datum	Podpis

VÝSLEDEK HODNOCENÍ

Projekt ne/splnil podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.