

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1.5 Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání Integrované strategie MAS Radbuza

Název výzvy MAS:	7.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (II.)
Číslo výzvy MAS:	069/06_16_074/CLLD_16_01_100
Název výzvy ŘO:	Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO:	06_16_074
Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	
Žadatel:	
Hodnotitel:	
Datum zpracování:	
Schvalovatel:	
Datum zpracování:	

MS2014+	Hodnotící kritérium	Referenční dokument	A/N/NR/NEHODNOCENO	Odůvodnění	Hodnocení kořenového kritéria
Nenapravitelné	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro danou výzvu MAS.				
	<p>Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjektu/Typ subjektu - Žadatel/příjemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osoba samostatně výdělečně činná podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: a) OSVČ bez zaměstnanců, která spadá do cílové skupiny dle výzvy b) OSVČ bez zaměstnanců, která nespadá do cílové skupiny podle výzvy a zároveň vznikem nebo rozšířením podniku přijme zaměstnance z cílových skupin na nově vytvořené místo c) OSVČ se zaměstnanci • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: a) Veřejná obchodní společnost b) Komanditní společnost c) Společnost s ručeným omezením d) Akciová společnost e) Evropská společnost f) Evropské hospodářské zájmové sdružení g) Družstvo (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) <ul style="list-style-type: none"> • Nestátní nezisková organizace a) Spolek b) Ústav c) Nadace a nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník d) Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech e) Zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní neziskové organizace <ul style="list-style-type: none"> • Církev • Církevní organizace 	Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva MAS			<p>ANO – žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro danou výzvu</p> <p>NE – žadatel nespĺňuje definici oprávněného žadatele pro danou výzvu</p>
Nenapravitelné	Projekt je svým zaměřením v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Radbuza 2014 – 2023.				
	<p>Je projekt realizován v souladu se schválenou strategií CLLD?</p> <p><i>Pro posouzení kritéria je rozhodující místo realizace projektu, zaměření projektu.</i></p>	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, SCLLD MAS Radbuza			<p>ANO - Projekt je v souladu se SCLLD.</p> <p>NE - projekt není v souladu se SCLLD.</p>
Napavitelné	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.				
	<p>Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2021 (záložka Harmonogram)?</p> <p>Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?</p> <p>Jsou procenta míry spolufinancování dle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování (EFRR, SR, žadatel) v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?</p> <p>Je projekt realizován (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošného opatření/Místo realizace) na území MAS vymezeném ve schválení strategii CLLD?</p>				

	<p>Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Cílovou skupinou jsou: a) uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; b) uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborně délky 12 měsíců; c) osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení; d) osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení; e) osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, f) azylanti do 12 měsíců od získání azylu. kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.</p> <p>Spadají podporované aktivity uvedené v žádosti o podporu (záložka Popis projektu) v souladu s podporovanými aktivitami uvedenými ve výzvě? Možné podporované aktivity: Sociální podnikání Je v žádosti o podporu a Podnikatelské plánu uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na některou z následujících podporovaných aktivit výzvy: novou výstavbu, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které tvoří podmínky pro sociální podnikání? Je v Podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, že minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců spadá do cílové skupiny definované výzvou? Kritérium je splněno u OSVČ bez zaměstnanců, pokud spadá do cílové skupiny.</p> <p>Je v kapitole 10 Podnikatelského plánu popsáno zajištění udržitelnosti výsledků projektu (minimálně 5 let od plánovaného ukončení financování projektu)?</p> <p>Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu (záložka Datová oblast žádosti/Správa věcných ukazatelů/Indikátory)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 01 05 – Počet nových podniků, které dostávají podporu • 1 04 00 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích • 1 04 03 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny 	Žádost o podporu, Výzva MAS, Podnikatelská plán, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy. NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy.
Napravitelné	<p>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS</p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS?</p>	Podnikatelský plán, žádost o podporu (záložka popis projektu), výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.
Napravitelné	Je potřebnost realizace projektu odůvodněná?	Žádost o podporu, podnikatelský plán			ANO - žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu NE - žadatel řádně nezdůvodnil potřebnost projektu
Napravitelné	<p>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny</p> <p>Žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet a Studie proveditelnosti, kapitola 12 Finanční analýza/podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu) max. do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis. Celkový součet podpor de minimis, poskytnutých jednomu příjemci, nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetřetí po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 105 260 Kč.</p>	Žádost o podporu - rozpočet projektu, Výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.
Napravitelné	<p>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</p> <p>Jsou výdaje za podnikatelský plán maximálně ve výši 20 000 Kč? <i>Pokud nejsou do způsobilých výdajů projektu zahrnuty výdaje za pořízení podnikatelského plánu, je odpověď NR.</i> 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></p>	Žádost o podporu - rozpočet projektu, Výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.
Napravitelné	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.				

	<p>Je žádost podána přes MS2014?</p> <p>Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami?</p> <p>Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>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></p> <p>Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i></p> <p>Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce). Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"> osoby s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce (žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob, které mají ke dni podání žádosti podíl vyšší než 10 %), osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl. <p><i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1), je odpověď NR</i></p> <p>Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?</p>	Žádost o podporu, Výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce			ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě
Napravitelné	Žádost o podporu je podepsaná oprávněným zástupcem žadatele.				
	<p>Žádost podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci, odpověď je NR.</i> pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, odpověď je NR.</i> 	Žádost o podporu, Pověření - příloha žádosti			ANO – žádost o podporu je podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele NE – žádost o podporu není podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele
Napravitelné	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS				
1. Plná moc (záložka Plné moci)	<p>Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je na plné moci uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomocí převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je z plné moci jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p>				
2. Zadávací a výběrová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)	<p>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></p>				
3. Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty)	<p>Pozn.: v případě níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z popisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení popisu na dokument dopsat).</p> <p>1. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i></p> <p>Jsou doloženy stanovy, ve kterých je uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona? <i>Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, odpověď je NR.</i></p>				

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (záložka Dokumenty)	<p>Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvou nahrazující stavební povolení, případně žádost o stavební povolení?</p> <p><i>Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo platnosti.</i></p>
	<p>Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem? <i>Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.</i></p>
8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby	<p>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></p>
	<p>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> 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></p>
9. Položkový rozpočet stavby	<p>U nezhájených zakázek - Je doložen stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace a který stanovuje předpokládané ceny aktivit projektu? Je předložen originál stavebního rozpočtu ve formátu pdf? 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.</p>
	<p>U zakázek ve stupni připravenosti - Je doložen položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu odpovídajícím požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti)? Je položkový rozpočet předložen ve formátu pdf a v elektronické podobě ve formátu .espoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném formátu. <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></p>
	<p>U ukončených zakázek - Je doložen také vysoutěžený položkový rozpočet stavby? <i>Pokud je zakázka neukončená, je odpověď NR.</i></p>
10. Výpis z rejstříku trestů	<p>Je doložen výpis z rejstříku trestů všech statutárních zástupců žadatele - OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve a církevní organizace? Výpis z rejstříku trestů nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.</p>
11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny	<p><i>(relevantní, pokud je žadatelem OSVČ bez zaměstnanců a neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin na pracovní místa vytvořená projektem, ostatní žadatelé NR)</i></p> <p>Je doložen jeden z následujících dokumentů?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR? <p>Je doložena evidence na Úřadu práce v minimální délce 1 roku nebo je doložena evidence na Úřadu práce v minimální délce 12 měsíců souhrnně za poslední 2 roky?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doklad o výkonu trestu odnětí svobody s uvedeným datem opuštění zařízení výkonu trestu • Jev opuštění zařízení výkonu trestu datováno nejdříve 12 měsíců před podáním žádosti o podporu? • Potvrzení zařízení, které osoba opouští, nebo potvrzení domu na půli cesty nebo jiné relevantní organizace, poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve kterém je uvedeno datum, kdy zaměstnanec zařízení opustil. <p>Je opuštění zařízení datováno nejdříve 12 měsíců před podáním žádosti o podporu?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni • Potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné
12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli	<p>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></p>

		doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě

<p>13. Partnerská smlouva - nepovinná příloha</p>	<p>Je doložena partnerská smlouva - pouze v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium věcného hodnocení: Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři). V partnerské smlouvě musí být uveden obsah spolupráce, kterou bude žadatel s partnerem uskutečňovat během realizace projektu a v době udržitelnosti. Obsah partnerství se musí týkat předmětu žádosti o podporu nebo tematicky přímo souviset s předmětem žádosti o podporu. Partnerské smlouvy musí být uzavřeny vždy mezi žadatelem a dalším subjektem. <i>Pokud žadatel nepožaduje bodové zvýhodnění ve věcném hodnocení je odpověď NR.</i></p>				
<p>14. Prohlášení o místu dopadu projektu - nepovinná příloha</p>	<p>V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium věcného hodnocení: "Dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS Radbuza". Místo dopadu se nerovná místu realizace projektu. Dopadem může být širší území dle místa, kde se nacházejí cílové skupiny projektu, které mají užitek z realizace daného projektu. Žadatel ve zdůvodnění musí uvést, jaký způsobem budou mít dané cílové skupiny, které se nacházejí mimo místo realizace projektu, užitek z realizace projektu. Žadatel popíše místo dopadu projektu v samostatném prohlášení, které bude přílohou k žádosti o dotaci a bude podepsané oprávněnou osobou. <i>Pokud žadatel nepožaduje bodové zvýhodnění ve věcném hodnocení je odpověď NR.</i></p>				

<p>Hodnocení hodnotitelem:</p>			<p>Podpis:</p>	<p>Datum:</p>
<p>Jméno a příjmení hodnotitele:</p>				

<p>Schválení schvalovatelem:</p>			<p>Podpis:</p>	<p>Datum:</p>
<p>Jméno a příjmení schvalovatele:</p>				

<p>Výsledek hodnocení:</p>