

Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru v rámci opatření 1.1.1 Podpora podnikání včetně zemědělského Integrované strategie MAS Radbuza, z.s.

Název výzvy MAS: „1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS“
Číslo výzvy MAS: 1
Název výzvy ŘO: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.
Číslo výzvy ŘO: 01_23_026
Název projektu:
Žadatel:
Hodnotitel:
Schvalovatel:

Kritéria administrativní kontroly

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR )
1,	Popis projektu v podnikatelském záměru je dostačující a je v souladu s podmínkami Výzvy MAS a Výzvy OP TAK.	Podnikatelský záměr	ANO/NE		
2,	Žadatel uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: má zapsány skutečné majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.	Evidence skutečných majitelů	ANO/NE		
3,	CZ-NACE projektu odpovídá oprávnění k podnikání žadatele a zároveň nefiguruje mezi nepodporovanými CZ-NACE uvedenými v příloze výzvy OP TAK s názvem „Nepodporované CZ-NACE“.	Veřejný rejstřík, výzva OP TAK	ANO/NE		
4,	Výše dotace je v souladu s Výzvou MAS.	Podnikatelský záměr, Výzva MAS	ANO/NE		
5,	Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových způsobilých výdajů) je v souladu s Výzvou MAS.	Výzva MAS, Podnikatelský záměr	ANO/NE		
6,	Způsobilé výdaje splňují kritéria podmínek přijatelnosti dle Výzvy OP TAK.	Podnikatelský záměr, Výzva OP TAK	ANO/NE		
7,	Žadatel není v likvidaci (dokládá čestné prohlášení).	Podnikatelský záměr, ČP	ANO/NE		
8,	Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období (dokládá čestné prohlášení).	Podnikatelský záměr, ČP	ANO/NE		
9,	Projekt bude realizován v souladu s principy udržitelného rozvoje.	Podnikatelský záměr	ANO/NE		
10,	Projekt bude realizován v souladu se zásadami nediskriminace (především nediskriminace na základě rasy, genderu, náboženského vyznání, etnického původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace).	Podnikatelský záměr	ANO/NE		
11,	Projekt bude realizován v souladu s Listinou základních práv EU (dokládá čestné prohlášení).	Podnikatelský záměr	ANO/NE		
12,	Integrace: Systémová integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované/ých a stávající/ch technologie/i nebo různých pořizovaných (SW+HW). Bude posuzováno, zda pořízené řešení splňuje předpoklad kompatibility a integrace na základě uvedených a dostupných informací. Žadatel popíše, mezi jakými technologiemi a jakým způsobem bude po realizaci projektu probíhat datová komunikace.	Podnikatelský záměr	ANO/NE		
13,	Přínos projektu: Žadatel v podnikatelském záměru popsal faktické přínosy realizace projektu a jeho věcné zacílení. Realizací projektu dojde k naplnění minimálně jedné oblasti z níže uvedených a) – c): a) Robotizace – fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, bude nahrazen fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobců, obrobků nebo materiálů, výměna nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.). Automatizace – úsudek člověka bude nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či přerušení operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.) Digitalizace – výrobek bude vyvíjen v CAD/CAM, skladové hospodářství a zásoby budou systémově evidovány, EDI, bude implementován podnikový IS (např. ERP, MES, APS, WMS apod.) b) E-shop – webové stránky a obchod budou integrovány se skladovým hospodářstvím, systémem plánování výroby atp. (např. čas dodání a další) Cloud computing – žadatel využije služby či programy poskytované na serverech dostupných vzdáleným přístupem z internetu – dočasná/jednorázové licence (např. 3D vizualizace produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence CAD atp.) c) Komunikační infrastruktura – budou instalována zařízení určená k přenosu dat (např. kabeláž, servery, komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy, modemy, routery atp.) Identifikační infrastruktura – budou implementovány prvky sloužící k identifikaci strojů, nástrojů, výrobců, materiálu či pracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky, tablety atp.) Výpočetní technika – budou pořízena zařízení potřebná k bezvadnému provozu a implementaci SW, která jsou součástí projektu.	Podnikatelský záměr	ANO/NE		
14,	Hospodárnost: Projekt je hospodárný, žadatel doložil hospodárnost každé z pořizovaných položek dvěma platnými cenovými nabídkami a sestavil rozpočet vždy na základě levnější z nich. Max. výše způsobilých výdajů na nepřímé náklady je stanovena jako 7 % rozpočtu sestaveného v souladu s pravidly hospodárnosti – tj. na základě nejlevnější nabídky. Nepřímé náklady není potřeba cenovými nabídkami dokládat. Pokud součet předražení rozpočtových položek, položek nepotřebných pro realizaci projektu a nedostatečně popsáných, nedoložených položek nebo vybraných doložených dražších variant přesáhne 50 % částky žadatelem navrženého rozpočtu, projekt neplní kritérium hospodárnosti. Rozpočet je sestaven v souladu s pokyny ŘO OP TAK viz příloha Výzvy č. 4, jeho jednotlivé položky jsou dostatečně popsány a jejich potřebnost zdůvodněna. Navrhované výdaje musí být relevantní k realizaci projektu a musí být	Podnikatelský záměr, Výzva OP TAK	ANO/NE		
15,	Projekt jeho aktivity a výsledky nevedou k významnému poškození environmentálních cílů ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 („Nařízení o taxonomii“).	Podnikatelský záměr	ANO/NE		
16,	Podnikatelský záměr podaný na MAS je podepsán oprávněným zástupcem žadatele.	Podnikatelský záměr	ANO/NE		
17,	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.	Podnikatelský záměr, Výzva MAS	ANO/NE		

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis a datum (může být i elektronický podpis):
Jméno a příjmení		
Jméno a příjmení		