Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o dotaci v Programu rozvoje Ústeckého kraje – Podpora komunitního života na venkově 2021 výzvy MAS Naděje o.p.s.

Název výzvy MAS:	Podpora komunitního života na venkově 2021
Číslo výzvy MAS:	2021/1
Název projektu:	Nová socha pro Fláje – setkání občanů
Registrační číslo projektu:	2021/1/01
Žadatel:	Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří

Kritéria formálních náležitostí					
Kód	**Název kritéria**	**Referenční dokument**	**Způsob hodnocení kořenového kritéria**	**Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodn.)**	**Odůvodnění**
HFN_01	**Forma žádosti o dotaci**	Výzva MAS, Žádost o dotaci	**ANO** – Žádost o dotaci je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti o dotaci s přílohami) **NE** – Žádost o dotaci není podána v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti o dotaci s přílohami)	**A**	Žádost o dotaci je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti.
	Je žádost podána prostřednictvím datové schránky, doporučeně poštou či osobně?	Výzva MAS, Žádost o dotaci		**A**	Doručeno datovou schránkou dne 27. 10. 2021 ve 14:03 hod.
	Je žádost podána na základě dokumentu „Žádost o dotaci", viz příloha č. 3 výzvy MAS?			**A**	Žádost je v souladu s přílohou č. 3 výzvy MAS „Žádost o dotaci" a je podána na předepsaném dokumentu.
	Jsou informace uvedené v žádosti o dotaci v souladu s kontrolovanými přílohami?			**A**	Informace uvedené v žádosti o dotaci jsou v souladu s kontrolovanými přílohami.
	Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)? *Pokud byla provedena kontrola dokumentů výše uvedeným způsobem, je vždy odpověď ANO.* *Pokud při kontrole dokumentů bylo zjištěno riziko podvodu, uvede se do odůvodnění kritéria část/kapitola žádosti o dotaci/příloha, kde bylo toto riziko nalezeno.*			**A**	Hodnotitel v předložených dokumentech neshledal žádný náznak manipulace s dokumenty.

	Jsou v žádosti o dotaci na záložce Údaje o projektu vyplněny podporované aktivity?			**A**	Podporovanou aktivitou je kombinace č.1 a 2. Název projektu Nová socha pro Fláje – setkání občanů. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Popis projektu.
HFN_02	**Podpis zástupce**	Žádost o dotaci, Přílohy žádosti o dotaci	**ANO** – Žádost o dotaci je podepsána oprávněným zástupcem žadatele **NE** – Žádost o dotaci není podepsána oprávněným zástupcem žadatele	**A**	Žádost o dotaci je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
	Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele? *Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva, odpověď je NR.*	Žádost o dotaci, Přílohy žádosti o dotaci		**A**	Žádost o dotaci je podepsána statutárním zástupcem – předsedou spolku Ing. Petrem Fišerem.
	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva? *Pokud žádost podepsal statutární zástupce, odpověď je NR.*			**NR**	Žádost o dotaci je podepsána statutárním zástupcem spolku Ing. Petrem Fišerem.
HFN_03	**Přílohy**	Výzva MAS, Žádost o dotaci, Přílohy žádosti o dotaci	**ANO** – K žádosti o dotaci jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě **NE** – K žádosti o dotaci jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě	**A**	K žádosti o dotaci jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě.
	• Doklad o právní subjektivitě	Výzva MAS, Žádost o dotaci, Přílohy žádosti o dotaci		**A**	Doklad o právní subjektivitě je součástí příloh. Žadatelem je spolek Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří.
	• Doklad o ustanovení statutárního zástupce			**A**	Doklad o ustanovení statutárního zástupce je součástí příloh. Členem Rady je Ing. Petr Fišer.
	• Smlouva o zřízení bankovního účtu			**A**	Smlouva o zřízení běžného účtu je součástí příloh.
	• Položkový rozpočet projektu			**A**	Položkový rozpočet projektu je součástí příloh. CZV činí 28.000,00 Kč.
	• Fotodokumentace, prokázání majetkového vztahu k dané věci či plná moc			**NR**	Další přílohy nejsou povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Vyhodnocení kontroly formálních náležitostí

Výsledek hodnocení	**Poznámky**
SPLNĚNO	

Kritéria přijatelnosti					
Kód	**Název kritéria**	**Referenční dokument**	**Způsob hodnocení kořenového kritéria**	**Přidělené hodnocení (A/N/NE/ Nehodn.)**	**Odůvodnění**
HP_01	**Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy**	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	**ANO** – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy **NE** – Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy	**A**	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy?	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		**A**	Projekt se vztahuje k oblasti podpory 1 a 2. Je zaměřen na rozvoj komunitního života spojený s informační aktivitou. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Popis projektu.
	Je projekt v souladu s podporovanými aktivitami výzvy? *Oblasti podpory výzvy:* *1. akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti* *2. akce zaměřené na rozvoj komunitního života* 3. *akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci projektu (drobný dlouhodobý majetek max. 50 % CZV, max. 10 tis. Kč.)*			**A**	Projekt svým zaměřením odpovídá definovaným oblastem podpory 1 a 2, tj. akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti a akce zaměřené na rozvoj komunitního života. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Popis projektu.
HP_02	**Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami výzvy MAS**	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	**ANO** – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy **NE** – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy	**A**	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 01. 07. 2021 a 31. 03. 2022?	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		**A**	Projekt byl zahájen 24. 09. 2021 a plánované datum ukončení projektu je 28. 02. 2022.
	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?			**A**	Žadatel pracuje s podporou 85 %, což je v souladu s výzvou MAS Naděje o.p.s.
	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o dotaci do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? *Možné cílové skupiny jsou: obyvatelé území MAS Naděje*			**A**	Cílové skupiny uvedené v žádosti o dotaci spadají do podporovaných cílových uvedených ve výzvě – občané obce Český Jiřetín, včetně návštěvníků obce. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Popis projektu.
	Je v žádosti o dotaci popsán dopad projektu na cílové skupiny?			**A**	Dopad projektu na cílové skupiny spočívá v „posílení dobrých mezilidských vztahů a soudržnosti komunit.“ Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Popis projektu.

	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené Strategii CLLD?			**A**	Místem realizace jsou Fláje – osada Českého Jiřetína, Duchcov.
HP_03	**Oprávněnost žadatele**	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	**ANO** – Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele **NE** – Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele	**A**	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele.
	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele *Oprávnění žadatelé: Obecně prospěná společnost, spolek, ústav, obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, škola a školské zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení*	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		**A**	Žadatelem o dotaci je spolek.
	Žadatel sídlí nebo působí na území MAS Naděje o.p.s.?			**A**	Žadatel sídlí v Českém Jiřetíně.
HP_04	**Celkové způsobilé výdaje projektu**	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje žadatele)	**ANO** – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů **NE** – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů	**A**	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.
	Projekt respektuje limit min. CZV 5.000,00 Kč?	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje žadatele)		**A**	Projekt respektuje limit min. CZV – 5.000,00 Kč. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Celkové způsobilé výdaje projektu.
	Projekt respektuje limit max. CZV 28.000,00 Kč?			**A**	Projekt respektuje limit max. CZV – 28.000,00 Kč. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Celkové způsobilé výdaje projektu.

HP_05	**Potřebnost**	Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	**ANO –** Žadatel uvádí jasně důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat **NE –** Žadatel neuvádí jasně důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat	**A**	Žadatel uvádí jasně důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.
	Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu	Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		**A**	Žadatel uvádí, že se jedná o podporu projektu s tradičním charakterem (navazuje na patronální tradici min. ze 17. století). Viz Žádost o podporu – Údaje o projektu – Soulad se SCLLD.
	Žadatel uvádí jasné přínosy projektu			**A**	Žadatel jasně uvádí přínosy pro žadatele i cílovou skupinu. Viz Žádost o dotaci - Údaje o projektu - Popis projektu, Soulad se SCLLD.
HP_06	**Soulad se SCLLD**	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), SCLLD MAS Naděje	**ANO –** Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD **NE –** Projekt není svým zaměřením v souladu se SCLLD	**A**	Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD.
	Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), SCLLD MAS Naděje		**A**	Projekt svým zaměřením odpovídá opatření 2.3.3 („Žijeme pospolu") specifického cíle č. 2.3 „Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů" Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020.
HP_07	**Soulad se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027**	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027	**ANO** – Projekt je svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 **NE** – Projekt není svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027	**A**	Projekt je svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
	Projekt je svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027		**A**	Projekt svým zaměřením odpovídá cíli č. 6 „Zvýšit životaschopnost venkova" Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Soulad se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027).

Vyhodnocení kontroly přijatelnosti	
Výsledek hodnocení	**Poznámky**
SPLNĚNO	

Celkové hodnocení			
Celkový výsledek hodnocení		**Poznámky**	
SPLNĚNO			
Jméno, příjmení	**Funkce**	**Místo, datum, čas**	**Podpis**
Martina Filipíková	**Hodnotitel**	Lišnice, 5. 11. 2021, 7:10 hod.	
Lucie Haidová	**Schvalovatel**	Lišnice, 5. 11. 2021, 7:25 hod.	