

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o dotaci
v Programu rozvoje Ústeckého kraje – Podpora komunitního života na venkově 2024
výzvy MAS Naděje o.p.s.**

Název výzvy MAS:	Podpora komunitního života na venkově 2024
Číslo výzvy MAS:	2024/1
Název projektu:	Oslava 20. výročí založení Mateřského centra Klubičko z Litvínova
Registrační číslo projektu:	2024/1/14
Žadatel:	Porozumění Litvínov, z.s.

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 (soulad žádosti o dotaci s přílohami).
	Je žádost podána prostřednictvím datové schránky, doporučeně poštou či osobně?	Výzva MAS, Žádost o dotaci		A	Žádost byla podána doporučeně poštou dne 14. 06. 2024.
	Je žádost podána na základě dokumentu „Žádost o dotaci“, viz příloha č. 3 výzvy MAS?			A	Žádost je podána na základě dokumentu „Žádost o dotaci“ příloha č. 3 výzvy MAS.
	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)? <i>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.</i>			A	Hodnotitel v předložených dokumentech neshledal žádný náznak manipulace s dokumenty.
Je realizace projektu pro území MAS přínosná?	A	Realizace projektu je naplněním cíle výzvy pro Podporu komunitního života na venkově.			

HFN_02	Počet žádostí o dotaci	Žádost o dotaci	ANO – Žadatel podal pouze jednu žádost o dotaci NE – Žadatel nepodal pouze jednu žádost o dotaci	A	Žadatel podal v této výzvě pouze jednu žádost o dotaci.
	Podal žadatel pouze jednu žádost o dotaci?	Žádost o dotaci		A	Žadatel podal v této výzvě pouze jednu žádost o dotaci.
HFN_03	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 podepsal statutární zástupce, Bc. Miroslava Ondová.
	Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva, odpověď je NR.</i>	Žádost o dotaci, Přílohy žádosti o dotaci		A	Žádost o dotaci podepsal statutární zástupce, Bc. Miroslava Ondová.
	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, odpověď je NR.</i>			NR	Žádost o dotaci podepsal statutární zástupce, Bc. Miroslava Ondová.
HFN_04	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 nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti uvedené ve výzvě	A	K žádosti o dotaci jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě
	• Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu	Výzva MAS, Žádost o dotaci, Přílohy žádosti o dotaci		A	Žadatel doložil Potvrzení o vedení bankovního účtu.
	• Je-li relevantní: plná moc/pověření/usnesení k podpisu žádosti			NR	Žádost o dotaci podepsal statutární zástupce, Bc. Miroslava Ondová.
	• Potvrzení o bezdlužnosti vůči MAS			NR	Žadatel není partnerem.
	• Položkový rozpočet projektu			A	Vstup na jednu akci je zpoplatněn. V závěrečném vyúčtování bude toto zohledněno..
	• Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o dotaci vyplněný žadatelem			A	Žadatel doložil Kontrolní list pro věcné hodnocení vyplněný žadatelem.
	• Fotodokumentace, plná moc, pozvánka, prokázání majetkového vztahu k dané věci apod.			NR	Žadatel nedoložil další přílohy.
Vyhodnocení kontroly formálních náležitostí					
Výsledek hodnocení			Poznámky		
SPLNĚNO					

Kritéria přijatelnosti					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/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?			A	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
	Je projekt v souladu s podporovanými aktivitami výzvy? <i>Oblasti podpory výzvy – akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti, akce zaměřené na rozvoj komunitního života, 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)</i>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		A	Podporovanou aktivitou je rozvoj komunitního života v obci.
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. 03. 2024 a 31. 12. 2024?			A	Datum zahájení realizace projektu je 01. 04. 2024, ukončení je plánováno 30. 09. 2024.
	Jsou procenta míry podpory v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?			A	Žadatel pracuje s podporou 85 %, což je v souladu s výzvou MAS.
	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o dotaci do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? <i>Možné cílové skupiny jsou: obyvatelé území MAS Naděje</i>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		A	Cílové skupiny spadají do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě, tj. obyvatelé území MAS Naděje o.p.s. (obyvatelé města Litvínov a přilehlých obcí)
	Je v žádosti o dotaci popsán dopad projektu na cílové skupiny?			A	Projekt podporuje prohlubování mezilidských vztahů, přátelství, udržování kontaktů a sounáležitost.
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené SCLLD 2021-2027?			A	Místem realizace je město Litvínov.
HP_03	Potřebnost	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	ANO – Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat NE – Žadatel neuvádí jasné důvody realizace	A	Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.
	Uvádí žadatel jasné důvody realizace projektu?	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		A	Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.

	Uvádí žadatel jasné přínosy projektu?		projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat	A	Žadatel uvádí přínosy pro žadatele i cílovou skupiny. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Popis projektu.
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 CZV.
	Projekt respektuje limit min. CZV 10.000,00 Kč?	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje žadatele)		A	Projekt respektuje limit min. CZV 10.000,00 Kč. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Celkové způsobilé výdaje projektu.
	Projekt respektuje limit max. CZV 55.000,00 Kč?			A	Projekt respektuje limit max. CZV 55.000,00 Kč. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Celkové způsobilé výdaje projektu.
HP_05	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.
	Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele? <i>Oprávnění žadatelé: Obecně prospěšná společnost, spolek, ústav, obec o velikosti max. do 3000 obyvatel, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, škola a školské zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení, církev nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností</i>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		A	Žadatelem je zapsaný spolek.
	Sídlí nebo působí žadatel na území MAS Naděje o.p.s.?			A	Žadatel sídlí ve městě Litvínov.
HP_06	Místo realizace	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	ANO – Projekt je realizován na území MAS Naděje o.p.s. NE – projekt není realizován na území MAS Naděje o.p.s.	A	Projekt je realizován na území MAS Naděje o.p.s.
	Je projekt realizován na území MAS Naděje o.p.s.	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		A	Projekt je realizován na území MAS Naděje o.p.s. a to ve městě Litvínov.
HP_07	Soulad se SCLLD 2021-2027	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), SCLLD 2021-2027	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027	A	Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027.

	Je projekt svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027?	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), SCLLD 2021-2027	NE – Projekt není svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027	A	Projekt je v souladu s opatřením č. 2.3.1 „Žijeme pospolu“ specifického cíle č. 2.3 „Prohlubování spolupráce a partnerství“ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2021-2027.
HP_08	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	A	Projekt je svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
	Je projekt 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	NE – Projekt není svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027	A	Projekt je v souladu s cílem č. 6 „Zvýšit životaschopnost venkova“ Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
HP_09	Soulad s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), Program rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027	A	Projekt je svým zaměřením v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027.
	Je projekt je svým zaměřením v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027?	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), Program rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027	NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027	A	Projekt je v souladu s opatřením č. 10.1.2 „Rozvoj venkova“ Programu rozvoje Ústeckého kraje 2021–2027.
Vyhodnocení kontroly přijatelnosti					
Výsledek hodnocení			Poznámky		
SPLNĚNO			SPLNĚNO		
Celkové hodnocení					
Celkový výsledek hodnocení			Poznámky		
SPLNĚNO			SPLNĚNO		
Jméno, příjmení	Funkce	Místo	Podpis		
Martina Filipíková	Hodnotitel	Lišnice			
Kamila Rejčová	Schvalovatel	Lišnice			