

**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:	Krajka a železnice
Registrační číslo projektu:	2024/1/21
Žadatel:	Partnerský spolek Litvínov, o.p.s.

Kritéria formálních náležitostí					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodn.)	Odůvodnění
<b>HFN_01</b>	<b>Forma žádosti o dotaci</b>	Výzva MAS, Žádost o dotaci	<b>ANO</b> – Žádost o dotaci je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti o dotaci s přílohami) <b>NE</b> – Žádost o dotaci není podána v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti o dotaci s přílohami)	<b>A</b>	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		<b>A</b>	Žádost byla podána prostřednictvím datové schránky dne 19. 06. 2024. Viz Doručenka.
	Je žádost podána na základě dokumentu „Žádost o dotaci“, viz příloha č. 3 výzvy MAS?			<b>A</b>	Žádost je podána na základě dokumentu dle přílohy č. 3 výzvy MAS.
	Jsou informace uvedené v žádosti o dotaci v souladu s kontrolovanými přílohami?			<b>A</b>	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>			<b>A</b>	Hodnotitel v předložených dokumentech neshledal žádný náznak manipulace s dokumenty.
	Je realizace projektu pro území MAS přínosná?			<b>A</b>	Realizace projektu je naplněním cíle výzvy pro Podporu komunitního života na venkově.

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

Kritéria přijatelnosti					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodn.)	Odůvodnění
HP_01	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy</b>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	<b>ANO</b> – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy <b>NE</b> – Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy	<b>A</b>	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy?			<b>A</b>	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)		<b>A</b>	Podporovanou aktivitou je rozvoj komunitního života v obci.
HP_02	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami výzvy MAS</b>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	<b>ANO</b> – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy <b>NE</b> – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy	<b>A</b>	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 01. 03. 2024 a 31. 12. 2024?			<b>A</b>	Datum zahájení realizace projektu je 15. 06. 2024, ukončení je plánováno 31. 10. 2024.
	Jsou procenta míry podpory v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?			<b>A</b>	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? <i>Možné cílové skupiny jsou: obyvatelé území MAS Naděje</i>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)		<b>A</b>	Cílové skupiny spadají do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě, tj. obyvatelé území MAS Naděje o.p.s. (obyvatelé obce Louka u Litvínova)
	Je v žádosti o dotaci popsán dopad projektu na cílové skupiny?			<b>A</b>	Projekt podporuje komunitní život v území MAS, napomáhá k uchování staletých regionálních tradic, dále podporuje zájmové činnosti mládeže a předávání zkušeností od seniorů.
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené SCLLD 2021-2027?			<b>A</b>	Místem realizace je obec Louka u Litvínova.
HP_03	<b>Potřebnost</b>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	<b>ANO</b> – Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat <b>NE</b> – Žadatel neuvádí jasné důvody realizace	<b>A</b>	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)		<b>A</b>	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	<b>A</b>	Žadatel uvádí přínosy pro žadatele i cílovou skupiny. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Popis projektu.
HP_04	<b>Celkové způsobilé výdaje projektu</b>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje žadatele)	<b>ANO</b> – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů <b>NE</b> – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů	<b>A</b>	Projekt respektuje minimální a maximální hranici CZV.
	Projekt respektuje limit min. CZV 10.000,00 Kč?	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje žadatele)		<b>A</b>	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?			<b>A</b>	Projekt respektuje limit max. CZV 55.000,00 Kč. Viz Žádost o dotaci – Údaje o projektu – Celkové způsobilé výdaje projektu.
HP_05	<b>Oprávněnost žadatele</b>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	<b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele <b>NE</b> – Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele	<b>A</b>	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)		<b>A</b>	Žadatelem je obecně prospěšná společnost.
	Sídlí nebo působí žadatel na území MAS Naděje o.p.s.?			<b>A</b>	Žadatel sídlí ve městě Litvínov.
HP_06	<b>Místo realizace</b>	Výzva MAS, Žádost o dotaci (Údaje o projektu)	<b>ANO</b> – Projekt je realizován na území MAS Naděje o.p.s. <b>NE</b> – projekt není realizován na území MAS Naděje o.p.s.	<b>A</b>	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)		<b>A</b>	Projekt je realizován na území MAS Naděje o.p.s. a to v obci Louka u Litvínova.
HP_07	<b>Soulad se SCLLD 2021-2027</b>	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), SCLLD 2021-2027	<b>ANO</b> – Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027	<b>A</b>	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	<b>NE</b> – Projekt není svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027	<b>A</b>	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	<b>Soulad se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027</b>	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027	<b>ANO</b> – Projekt je svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027	<b>A</b>	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	<b>NE</b> – Projekt není svým zaměřením v souladu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027	<b>A</b>	Projekt je v souladu s cílem č. 6 „Zvýšit životaschopnost venkova“ Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
HP_09	<b>Soulad s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027</b>	Žádost o dotaci (Údaje o projektu), Program rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027	<b>ANO</b> – Projekt je svým zaměřením v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027	<b>A</b>	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	<b>NE</b> – Projekt není svým zaměřením v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027	<b>A</b>	Projekt je v souladu s opatřením č. 10.1.2 „Rozvoj venkova“ Programu rozvoje Ústeckého kraje 2021–2027.
<b>Vyhodnocení kontroly přijatelnosti</b>					
<b>Výsledek hodnocení</b>			<b>Poznámky</b>		
<b>SPLNĚNO</b>					
<b>Celkové hodnocení</b>					
<b>Celkový výsledek hodnocení</b>			<b>Poznámky</b>		
<b>SPLNĚNO</b>					
<b>Jméno, příjmení</b>	<b>Funkce</b>	<b>Místo</b>	<b>Podpis</b>		
<b>Martina Filipíková</b>	<b>Hodnotitel</b>	Lišnice			
<b>Kamila Rejčová</b>	<b>Schvalovatel</b>	Lišnice			