

Kontrolní list pro posouzení procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS


Identifikace výzvy, MAS a SCLLD

Identifikace výzvy MAS	253/03_16_047/CLLD_16_01_151 Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora lokální zaměstnanosti - I.
Nositel strategie	MAS Naděje, o.p.s.
Název strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s.
Datum akceptace strategie ze strany ŘO OPZ	18. července 2017
Datum předložení dokumentů o procesu hodnocení a výběru provedeném MAS na ŘO	4. dubna 2018

Kritéria

Č.	Název kritéria	Splňuje ano/ne ¹
Kontrola procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS		
1.	Jsou ŘO k dispozici dokumenty nezbytné pro posouzení hodnocení a výběru projektů ze strany MAS (tj. odborné posudky vypracované na jednotlivé projekty, etické kodexy podepsané jednotlivými zpracovateli odborných posudků, hodnoticí tabulky pro jednotlivé projekty, zápis(y) z jednání hodnoticí komise včetně prezenční listiny s vyznačením zájmové skupiny, kterou jednotliví členové hodnoticí komise zastupují, informace o přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu proběhly)?	ANO
	<ul style="list-style-type: none"> <i>V rámci hodnoticího a výběrového procesu neproběhla žádná přezkumná řízení.</i> 	
2.	Byla výzva MAS pro předkládání projektů pro žadatele z území MAS zveřejněna na webových stránkách MAS?	ANO
	Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> <i>Výzva, pozvánka na seminář (proběhl 16. 11.) včetně prezentací ze semináře a přehledu otázek a odpovědí ze semináře jsou uveřejněny na stránkách MAS: http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/ukoncene-vyzvy/ukoncene-vyzvy-opz/1-vyzva-mas-nadeje-ops-podpora-lokalni-zamestnanosti-198cs.html</i> 	
3.	Bylo hodnocení a výběr projektů provedeno transparentním způsobem?	ANO
	Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> <i>Na webových stránkách jsou uveřejněny externí posudek, hodnoticí tabulka k projektu, zápisy ze zasedání VO a RO.</i> 	

¹ Odpověď NE musí být zdůvodněna (platí pro celý kontrolní list).


Č.	Název kritéria	Splňuje ano/ne ¹
4.	Proběhlo hodnocení a výběr projektů podle hodnoticích kritérií, které byly schváleny pro danou výzvu MAS?	ANO
	Poznámky:	
5.	V rámci procesu hodnocení a výběru byla ověřena způsobilost plánovaných výdajů a podmínky poskytnutí podpory jsou navrženy tak, aby podpora byla poskytnuta jen na výdaje, které splňují pravidla věcné způsobilosti platná pro OPZ?	ANO
	Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Ze strany MAS bylo navrženo krácení, se kterým ŘO souhlasí. 	
6.	V rámci procesu hodnocení a výběru bylo ověřováno riziko negativního dopadu na horizontální principy OPZ, tj. rovnost žen a mužů a nediskriminaci a udržitelný rozvoj, a podpora je navržena pouze pro projekty, u kterých bylo toto riziko vyloučeno?	ANO
	Poznámky:	
Kontrolu provedl: Petra Černoušková		Podpis:  Datum: 17. 5. 2018

Ověření způsobilosti před schválením projektů ze strany ŘO	Celkem	Ve vzorku pro ověření způsobilosti
Počet projektů navržených ke schválení	1	1
Detail dle právní formy <ul style="list-style-type: none"> Obecně prospěšná společnost 	1	1
Detail dle celkových způsobilých výdajů (v žádostech o podporu) <ul style="list-style-type: none"> Do 3 000 000 Kč CZV 	1	1

Registrační číslo ²	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009049		
Název projektu	S nadějí do práce		
Právní forma	Obecně prospěšná společnost		
Kategorie dle celkových způsobilých výdajů	Do 3.000.000,- Kč CZV		
Ověření způsobilosti			Ano/ne ³
Aktivity projektu odpovídají podporovaným aktivitám v rámci příslušné výzvy MAS a jsou také v souladu s aktivitami podporovanými v rámci IP 2.3 OPZ?			ANO

² Níže uvedené otázky jsou vyplňovány po provedení ověření za jednotlivé projekty. Do KL se tato pasáž uvede tolikrát, kolik projektů bylo ověřováno.

³ Pokud je stanovena nějaká podmínka poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS, uvádí se, zda projekt splňuje/nesplňuje požadavky ověření, pokud by podmínka byla splněna.

Podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: --- Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: ---	
Je navrženo poskytnutí podpory pouze na způsobilé výdaje?	ANO
Podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: <ul style="list-style-type: none"> MAS požaduje snížení úvazku na Osobního motivačního poradce o 0,25 (z 0,75 na 0,5) a tedy krácení rozpočtu v položce 1.1.1.1.1 Osobní motivační poradce – Most SHM o 225.120,- Kč. Rozpočet je mírně nadhodnocen v realizačním týmu při jeho posouzení ve vztahu k popsáním aktivitám, počtu podpořených osob a výstupům projektu. Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: <ul style="list-style-type: none"> <i>V ceně pronájmu je učebna a poradenská kancelář, vše je zařazeno do přímých nákladů. Z projektové žádosti není zcela zřejmé, zda-li poradenská kancelář bude využita pouze pro práci s CS nebo bude představovat i zázemí realizačního týmu (pak by část nákladů měla být zařazena do nepřímých nákladů projektu). Ve vyrozumění bude proto žadatel ze strany ŘO upozorněn na tuto skutečnost a vyzván, aby v rámci první zprávy o realizaci/žádosti o platbu doložil nájemní smlouvu a uvedení poměru využití kanceláře pro práci s cílovou skupinou a využití kanceláře jako zázemí pro realizační tým.</i> <i>U cestovného a příspěvku na péči chybí v kalkulaci uvedení předpokládané jednotkové ceny. Náklady jsou uvedeny ve formě souboru. Žadatel bude ze strany ŘO upozorněn, že v rámci ŽoP bude posouzena přiměřenost jednotlivých výdajů.</i> <p>Celkové požadované krácení – přímé náklady: 225.120,- Kč Celkové požadované krácení – nepřímé náklady: 56.280,- Kč Celkové způsobilé výdaje po krácení: 2.231.600,- Kč</p>	
Lze vyloučit riziko negativního dopadu na horizontální principy OPZ, tj. rovnost žen a mužů a nediskriminaci a udržitelný rozvoj?	ANO
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: --- Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: ---	
Kontrolu provedl: ⁴ Petra Černoušková	Podpis:  Datum: 18. června 2018

⁴ V případě, že jeden pracovník provedl kontrolu u více projektů, lze podpis připojit za spojené záznamy o výsledku kontroly několika projektů. Z KL musí být ovšem identifikovatelné, kdo prováděl kontrolu u každého jednotlivého projektu.

Kontrolu ověřil	
Datum	25.6.2018
Jméno	Michaela
Příjmení	Sedláčková
Podpis	<i>Sedl.</i>