



**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu
v opatření č. 1.1.5 pro aktivitu „Podpora sociálního podnikání – investice“
Integrované strategie MAS Naděje o.p.s.
(Dokument je platný ke dni 13. 09. 2018)**

Název výzvy MAS:	MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálního podnikání – investice
Číslo výzvy MAS:	4
Název výzvy ŘO:	Sociální podnikání – Integrované projekty CLLD – SC 4.1
Číslo výzvy ŘO:	65. výzva IROP
Název projektu:	MIGplus, s.r.o. – sociální podnik
Registrační číslo projektu:	CZ.06.4.59./0.0/0.0/16_074/0009451
Žadatel:	MIGplus s.r.o.

 Šedivě podbarvená kritéria jsou nenapravitelná.

Kritéria formálních náležitostí						
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Aspekt hodnocení	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodn.)	Odůvodnění
HFN_01	Žádost o podporu je podána v předepsané formě	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/	ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami) NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)	A	Žádost splnila všechna níže uvedená kritéria, a tudíž byla podána v předepsané formě.
	Je žádost podána přes MS 2014+?	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/		A	Žádost je podána přes MS 2014+
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými v Podnikatelském plánu?				A	Informace uvedené v žádosti o podporu jsou v souladu s informacemi uvedenými v Podnikatelském plánu.
	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				A	1. etapa od 4. 9. 2018 do 31. 5. 2019 2. etapa od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019
	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				A	Ano, etapy na sebe časově navazují – viz odůvodnění výše.
	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				A	Harmonogram odpovídá víceetapovému projektu, viz Žádost o podporu, část Fyzická realizace projektu



	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i>				NR	Projekt je víceetapový
	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				A	Aktivita Sociální podnikání
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Veřejné zakázky vyplněny stavy realizovaných či plánovaných veřejných zakázek (plánována, zahájena, v realizaci)?				NR	V rámci projektu nebude realizované žádné výběrové řízení.
	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Podnikatelském plánu?				NR	V rámci projektu nebude realizované žádné výběrové řízení.
	Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?				NR	V rámci projektu nebude realizované žádné výběrové řízení.
HFN_02	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/		A	Žádost je podepsána pověřeným zástupcem na základě plné moci.
	Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva, odpověď je NR.</i>			ANO – žádost o podporu v elektronické podobě je podepsána oprávněným zástupcem žadatele NE – žádost o podporu v elektronické podobě není podepsána oprávněným zástupcem žadatele	NR	Žádost je podepsána pověřeným zástupcem na základě plné moci.
	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i>	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/		A	Žádost podepsal Mgr. Jan Kučera na základě plné moci.
	• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.</i>				NR	Žádost je podepsána pověřeným zástupcem na základě plné moci.



HFN_03	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu, Přílohy žádosti o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/		A	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.
	• Plná moc (záložka Plné moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				A	Je doložena plná moc – Mgr. Jan Kučera.
	• Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu (záložka Veřejné zakázky)? <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď NR.</i>				NR	V rámci projektu nebude realizované žádné výběrové řízení.
	• Doklady o právní subjektivitě žadatele Je doložen doklad o právní subjektivitě žadatele?				A	Doklad je doložen, viz příloha č. 1.
	• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu Žadatel dokládá výpis z katastru nemovitostí u majetku, který bude předmětem projektu. Výpis z katastru nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu. V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů formou Žádosti o změnu projektu (viz kap. 16 Obecných pravidel) výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.	Výzva MAS, Žádost o podporu, Přílohy žádosti o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	/		A	Výpis z katastru nemovitostí splňuje podmínku data podání a žadatel je zapsán jako vlastník nemovitosti, viz příloha č. 2.
	• Podnikatelský plán Je doložen Podnikatelský plán?				A	Podnikatelský plán je doložen, viz příloha č. 3.



Je Podnikatelský záměr vytvořen podle osnovy dané přílohou č. 4 výzvy MAS Naděje o.p.s.? (Osnova je uveřejněna na webu MAS Naděje o.p.s. pod výzvou v seznamu příloh výzvy.) <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou Podnikatelského záměru uvede v jiné kapitole/části Podnikatelského záměru, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i> • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR. Hodnotitel kontroluje, zda jsou doložené dokumenty platné (např. je-li doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, zda toto nepozbylo platnosti). Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? <i>V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územního řízení, odpověď je NR. Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR.</i> <i>V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.</i> Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? <i>V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo v případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, odpověď je NR.</i> Pokud žadatel postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném územním a stavebním řízení, je doložena Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení s nabytím právní moci? <i>V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.</i> Je Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzena stavebním úřadem (její přijetí)? <i>V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, nebo pokud je již doloženo Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení (s nabytím právní moci), odpověď je NR.</i>				A	Osnova podnikatelského plánu je strukturována dle přílohy č. 4 výzvy MAS Naděje o.p.s., viz Podnikatelský plán - příloha č. 3
				NR	Projekt se netýká stavby.
				NR	Projekt se netýká stavby.
				NR	Projekt se netýká stavby.
				NR	Projekt se netýká stavebních prací.
				NR	Projekt se netýká stavebních prací.



	• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení. Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? <i>Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo platnosti.</i> <i>Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
	Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem? <i>Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
	Je doloženo ohlášení? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
	Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem? <i>Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
	Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)? <i>Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.</i>				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.



Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i> Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i> Popsal žadatel v kapitole č. 4 v Podnikatelském plánu, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení? <i>Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.</i> <i>Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i> • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.</i> Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.</i> Je doložena projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)? <i>Pokud projekt nepočítá stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i>				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.



Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i>				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
• Položkový rozpočet stavby Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (Stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)? <i>Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.</i>					
Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace? <i>Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.</i>				NR	Projekt se netýká stavby ani stavebních prací.
				A	Výpis z rejstříku trestů je doložen, viz příloha č. 8.



• Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny (Relevantní, pokud je žadatelem OSVČ bez zaměstnanců a neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin na pracovní místa vytvořená projektem). Doložil žadatel jeden z následujících dokumentů? - Potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR? Je doložena evidence na Úřadu práce v minimálně délce 1 roku nebo je doložena evidence na Úřadu práce v minimální délce 12 měsíců souhrnně za poslední 2 roky? - Doklad o výkonu trestu odnětí svobody s uvedeným datem opuštění zařízení výkonu trestu Je opuštění zařízení výkonu trestu datováno nejdříve 12 měsíců před podáním žádosti o podporu? - Potvrzení zařízení, které osoba opouští, nebo potvrzení domu na půli cesty nebo jiné relevantní organizace, poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve kterém je uvedeno datum, kdy osoba zařízení opustila. Je opuštění zařízení datováno nejdříve 12 měsíců před podáním žádosti o podporu? - Posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni - Potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné <i>V případě, že žadatelem je OSVČ se zaměstnanci nebo právnická osoba, odpověď je NR.</i>				NR	Žadatelem je společnost s ručením omezeným.
				A	Čestné prohlášení je doloženo, viz příloha č. 10.
				A	Doklad je doložen, viz příloha č. 11.



● Memorandum o spolupráci Je doloženo Memorandum o spolupráci? <i>Pouze v případě prokazování využití výstupů projektu obcemi z území MAS, jinak NR.</i> ● Příloha, obsahující prezenční listinu, výstup z dotazníkového šetření, fotodokumentaci a zápis z projednání (v případě prokazování uskutečnění projednání projektového záměru se zástupci cílových skupin) Je doložena výše uvedená příloha? <i>V případě, že žadatel přílohu nedoložil, je odpověď NR.</i>				NR	Je doloženo Memorandum s obcí Hrobčice, která však není na území MAS Naděje o.p.s.
				A	Je doložena prezenční listina, výstup z dotazníkového šetření i fotodokumentace, viz příloha č. 13.
Vyhodnocení kontroly formálních náležitostí					
Výsledek hodnocení			Poznámky		
SPLNĚNO					



Kritéria přijatelnosti						
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Aspekt hodnocení	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 podporu, Podnikatelský plán, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Účelnost	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 v souladu s cíli a aktivitami specifikovanými ve výzvě. Žádost o podporu, kap. Popis projektu, str. 3-7.
HP_02	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Účelnost	ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS	A	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.
	Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Účelnost		A	Realizace projektu byla zahájena 4. 9. 2018, viz Žádost o podporu, str. 1.
	Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.				A	Předpokládané ukončení projektu je 30. 9. 2019, viz Žádost o podporu, str. 1.
	Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 08. 2020.				A	Předpokládané datum ukončení projektu předchází datu 31. 08. 2020, viz Žádost o podporu, str. 1.



	Cílová skupina odpovídá výzvě MAS. <i>Cílové skupiny ve výzvě:</i> - Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; - Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců; - Osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení; - Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení; - Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; - Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.				A	Cílové skupiny jsou totožné se skupinami ve výzvě, viz Žádost o podporu, kap. Cílová skupina, str. 8-9.
	Jsou výdaje způsobilé dle výzvy MAS?				A	Výdaje projektu jsou způsobilé dle Výzvy MAS, viz Žádost o podporu, str. 18
	Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Podnikatelském plánu indikátorům uvedeným ve výzvě MAS k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?				A	Indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Podnikatelském plánu odpovídají indikátorům uvedeným ve výzvě MAS, viz Podnikatelský plán, kap. 4.8 Indikátory, a Žádost o podporu, str. 25 - 26
	Odpovídají aktivity a cíle projektu povinným indikátorům uvedeným ve Výzvě MAS pravidlech pro žadatele a příjemce?				A	Aktivity a cíle projektu odpovídají povinným indikátorům, viz Žádost o podporu, kap. Specifické cíle a Popis projektu, str. 2-4.
	Jsou stanoveny cílové hodnoty povinných indikátorů (10105 – Počet nových podniků, 10400 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích, 10403 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny) uvedených ve výzvě MAS?				A	Cílové hodnoty jsou stanoveny, viz Žádost o podporu, kap. Indikátory, str. 25-26.
HP_03	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele/příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu	Výzva MAS, Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Proveditelnost	ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu	A	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele, viz Žádost o podporu, kap. Subjekty projektu, str. 10.



	Jsou žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu – žadatel/příjemce): • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; • nestátní neziskové organizace; • církve; • církevní organizace.	Výzva MAS, Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Proveditelnost	NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu	A	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele – společnost s ručením omezeným, viz Žádost o podporu, kap. Subjekty projektu, str. 10.
HP_04	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu - Min. výše CZV = 250.000,00 Kč - Max. výše CZV = 2.000.000,00 Kč	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Efektivnost, Proveditelnost	ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu	A	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů – 628.285,05 Kč (viz Žádost o podporu, str. 18)
HP_05	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny <i>V případě nákupu pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu sociálního podniku, nesmí cena přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů.</i>	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Hospodárnost, Efektivnost, Proveditelnost	ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny	A	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu. Viz Žádost o podporu, str. 18
HP_06	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Horizontální principy IROP	Soulad s horizontálními principy	ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP	A	Projekt nemá negativní vlivy na horizontální priority IROP, viz Žádost o podporu, kap. Horizontální principy, str. 26-27.
	Je v žádosti uvedeno, že má projekt pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální principy?	Žádost o podporu, Podnikatelský plán	Soulad s horizontálními principy	NE – projekt má negativní vliv na jednu, nebo více z horizontálních priorit IROP	A	Vliv na horizontální principy je neutrální, viz Žádost o podporu, kap. Horizontální principy, str. 26-27.



HP_07	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná	Žádost o podporu, Podnikatelský plán	Potřebnost	ANO – žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat	A	Potřebnost realizace projektu je odůvodněna v Podnikatelském plánu, kap. 4.7 Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti realizace projektu, str. 26.
	Je v žádosti o podporu, resp. Podnikatelském plánu, popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Podnikatelský plán	Potřebnost	NE – žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat	A	Potřebnost realizace projektu je odůvodněna v Podnikatelském plánu, kap. 4.7 Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti realizace projektu, str. 26.
HP_08	Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, SCLLD, část 4.7 „Akční plán“ – popis programových rámců a v nich obsažených opatření SCLLD	Potřebnost, Účelnost, Efektivnost, Soulad s horizontálními principy	ANO – projekt je v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020 NE – projekt není v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020	A	Projekt je v souladu s částí SCLLD 1.1.5 Podpora sociálního podnikání.
Vyhodnocení kontroly přijatelnosti						
Výsledek hodnocení				Poznámky		
SPLNĚNO						

Kontrolu přijatelnosti provedli			
Jméno, příjmení	Funkce	Místo, datum, čas	Podpis
Martina Filipíková	Hodnotitel	V Lišnici, 18. 10. 2018, 13:00	
Tomáš Harant	Schvalovatel	V Lišnici, 18. 10. 2018, 14:00	