



**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 15. 08. 2019)**

Název výzvy MAS:	MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – II.
Číslo výzvy MAS:	9
Název výzvy ŘO:	Sociální podnikání – Integrované projekty CLLD – SC 4.1
Číslo výzvy ŘO:	65. výzva IROP
Verze a platnost pravidel pro žadatele a příjemce	Obecná pravidla, verze 1.12, platná od 06. 03. 2019 Specifická pravidla, verze 1.1, platná od 27. 09. 2018
Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	
Žadatel:	

 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	/	ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)		
	Je žádost podána přes MS 2014+?	Žádost o podporu	/	NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)		
	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?					
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými v Podnikatelském plánu?					



	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)?					
	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>					
	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>					
	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>					
	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i>					
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Veřejné zakázky vyplněny stavy realizovaných či plánovaných veřejných zakázek (plánována, zahájena, v realizaci)?					
	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?					
	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Podnikatelském plánu?					
	Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?					
HFN_02	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	Žádost o podporu, Plná moc/Pověření	/	ANO – žádost o podporu v elektronické podobě je podepsána oprávněným zástupcem žadatele		
	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>	Žádost o podporu, Plná moc/Pověření	/			



	- 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> - 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>			NE – žádost o podporu v elektronické podobě není podepsána oprávněným zástupcem žadatele		
	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu, Přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	/			
HFN_03	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> - Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> - Je z plné moci/pověření/usnesení jasné patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> - Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i> 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>	Výzva MAS, Žádost o podporu, Přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	/	ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě		



Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?						
Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizována/podána?						
Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?						
• Doklady o právní subjektivitě žadatele (záložka dokumenty) <i>Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat).</i>						
1. OSVČ Je doložen výpis z Živnostenského rejstříku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než OSVČ, je odpověď NR.</i>						
Byl výpis z Živnostenského rejstříku vydán max. 3 měsíce před podáním žádosti o podporu?						
2. Obchodní korporace Je doložen výpis z Obchodního rejstříku? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než obchodní korporace, je odpověď NR.</i>						
Byl výpis z Obchodního rejstříku vydán max. 3 měsíce před podáním žádosti o podporu?						
3. Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i>						



Jsou doloženy stanovy organizace? <i>Stanovy mohou být nahrazeny statutem nebo jiným dokumentem obdobného charakteru a obsahu. Pokud NNO statut ani stanovy nemá vytvořeny, odpověď je NR a do komentáře bude uvedena informace, že organizace stanovy/statut nemá vytvořeny. Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i>					
<u>4. Církev</u> Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/. <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.</i>					
<u>5. Církevní organizace</u> Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i>					
• Podnikatelský plán Je doložen Podnikatelský plán?					
Je doložen podnikatelský plán?					
Je Podnikatelský záměr vytvořen podle osnovy dané přílohou č. 3 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>					



• 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
- V případě, že žadatelem je OSVČ se zaměstnanci nebo právnická osoba, odpověď je NR.*



• Čestné prohlášení o skutečném majiteli					
Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i>					
• Doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky					
Je doložen Doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky?					
• Memorandum o spolupráci					
Je doloženo Memorandum o spolupráci? <i>Pouze v případě prokazování využití výstupů projektu obcemi z území MAS. V případě, že žadatel přílohu nedoložil, odpověď je 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 příloha, obsahující prezenční listinu, výstup z dotazníkového šetření, fotodokumentaci a zápis z projednání? <i>Pouze v případě prokazování uskutečnění projednání projektového záměru se zástupci cílových skupin. V případě, že žadatel přílohu nedoložil, je odpověď NR.</i>					



Vyhodnocení kontroly formálních náležitostí

Výsledek hodnocení	Poznámky

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	Účelnost	ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy		
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy?	Výzva MAS, Žádost o podporu	Účelnost	NE – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy		
HP_02	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán	Účelnost	ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS		
	Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán	Účelnost			
	Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.					
	Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 07. 2021.					



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.					
Jsou výdaje způsobilé dle výzvy MAS?					
Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Podnikatelském plánu indikátorům uvedeným ve výzvě MAS k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?					
Odpovídají aktivity a cíle projektu povinným indikátorům uvedeným ve Výzvě MAS pravidlech pro žadatele a příjemce?					
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?					



HP_03	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele/příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán	Proveditelnost		
	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, Podnikatelský plán	Proveditelnost	ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu	
HP_04	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán	Efektivnost, Proveditelnost	ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu	
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2.319.083,37 Kč?	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán	Efektivnost, Proveditelnost	NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu	
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 250.000,00 Kč?				
HP_05	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny	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	
	Dodržuje projekt limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku? <i>Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR.</i>	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	Hospodárnost, Efektivnost, Proveditelnost	NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny	



HP_06	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		
	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		
HP_07	Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD	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		
	Je projekt svým zaměřením v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Naděje o.p.s. pro 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	NE – projekt není v souladu se SCLLD MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020		
Vyhodnocení kontroly přijatelnosti						
Výsledek hodnocení			Poznámky			



Souhrnné vyhodnocení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Výsledek hodnocení		Poznámky	
Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provedli			
Jméno, příjmení	Funkce	Místo, datum, čas	Podpis
XY	Hodnotitel	V Lišnici, dd. mm. 2019, hh:mm hod	
XY	Schvalovatel	V Lišnici, dd. mm. 2019, hh:mm hod	