



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

Identifikace výzvy, MAS a SCLLD

Identifikace výzvy MAS	967/03_16_047/CLLD_16_01_151
Nositel strategie	MAS Naděje o.p.s.
Název strategie	SCLLD MAS Naděje o.p.s.
Datum akceptace strategie ze strany ŘO OPZ	18.7.2017
Datum předložení dokumentů o procesu hodnocení a výběru provedeném MAS na ŘO	11.12.2019

Kritéria

Č.	Název kritéria	Splňuje ano/ne
Kontrola procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS		
1.	<p>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, hodnotící tabulky pro jednotlivé projekty, zápis(y) z jednání hodnotící komise včetně prezenční listiny s vyznačením zájmové skupiny, kterou jednotliví členové hodnotící komise zastupují, informace o přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu proběhly)?</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zašlete přímý odkaz na Zápis z volby orgánů Výběrové komise MAS. Na prezenční listině je uvedeno datum navolení 24.11.2018, avšak na stránkách MAS nebylo toto datum nalezeno. Upravte popř datum navolení na Prezenční listině.• V Tabulce na www stránkách MAS s názvem Složení Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. je uveden pan Petr Škanta jako zástupce subjektu Obec Braňany, na předložené Prezenční listině Výběrové komise je však uveden jako soukromá osoba. Vysvětlete, popř upravte Prezenční listinu (zájmovou skupinu, subjekt, sektor)• Zašlete přímý odkaz na Zápis z volby orgánů Výkonného výboru MAS. Na prezenční listině je uvedeno datum navolení 4. prosince 2018, avšak na stránkách MAS nebylo toto datum nalezeno. Upravte popř datum navolení na Prezenční listině a doložte navolení pana Hanka a pana Sklenky. http://www.masnadeje.cz/mistni-partnerstvi/valna-hromada/• Doložte u všech členů oprávnění k zastupování jednotlivých subjektů.• Doložte Hodnotící tabulku s podpisy Výběrového orgánu. V systému je chybně vložen jiný zápis. <p>Vysvětleno a doplněno depeší dne 13.2.2020</p>	ANO
2.	Byla výzva MAS pro předkládání projektů pro žadatele z území MAS zveřejněna	ANO

Č.	Název kritéria	Splňuje ano/ne
	na webových stránkách MAS?	
	Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Zašlete odkaz na www stránky, kde je uložena PPT prezentace ze semináře pro žadatele a pozvánka na seminář pro žadatele. http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/ukoncene-vyzvy/ukoncene-vyzvy-opz/9-vyzva-mas-nadeje-ops-opz-podpora-socialniho-podnikani-provoz-iii-770cs.html 	
3.	Bylo hodnocení a výběr projektů provedeno transparentním způsobem?	ANO
	Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Zašlete odkaz na www stránky, kde jsou uloženy výsledky hodnocení a výběru uveřejněny. http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/pro-zadatele/zpravy-opz/ukoncena-kontrola-formalnich-nalezitosti-a-prijatelnosti-projektu-podanych-do-vyzvy-podpora-socialniho-podnikani-provoz-iii-813cs.html http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/pro-zadatele/zpravy-opz/ukoncena-kontrola-vecneho-hodnoceni-projektu-podanych-do-vyzvy-podpora-socialniho-podnikani-provoz-iii-866cs.html http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/pro-zadatele/zpravy-opz/ukoncen-vyber-projektu-podanych-do-vyzvy-podpora-socialniho-podnikani-provoz-iii-909cs.html 	
4.	Proběhlo hodnocení a výběr projektů podle hodnotících 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?	
	Poznámky:	
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 Hodačová		Podpis:
		Datum: 4. 3. 2020

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"> Společnost s ručením omezeným 	• 1	• 1
Detail dle celkových způsobilých výdajů (v žádostech o podporu) <ul style="list-style-type: none"> Nad 3 mil 	• 1	• 1

Registrační číslo	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015466	
Název projektu	Sociální podnik Videologic	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	
Kategorie dle celkových způsobilých výdajů	Nad 3 mil	
Ověření způsobilosti	Ano/ ne	
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	
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývajících z hodnocení a výběru provedeného MAS: ŘO požaduje, aby byla zajištěna odpovídající psychosociální podpora zaměstnancům CS, která patří mezi základní předpoklady sledovaných principů (indikátorů) sociálního podniku. Vedoucí pracovní skupiny/mentor pro CS by měl mít odpovídající praxi popř. vzdělání, které odpovídá požadavkům zvolené CS a jejím potřebám. Pokud příjemce není schopen zajistit odbornou psychosociální podporu poskytovanou vedoucím skupiny je potřeba oslovit externí poradce, kteří budou tuto činnost vykonávat. Náplň výše zmíněné podpory bude sledována po celou délku realizace projektu. Nenaplnění všech principů CS je vázáno na odebrání 100 % dotace.		
Je navrženo poskytnutí podpory pouze na způsobilé výdaje?	ANO	
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývajících z hodnocení a výběru provedeného MAS: <ul style="list-style-type: none"> Požadované krácení rozpočtové položky 1.1.3.2.2.2 Dataprojektor kompaktní přenosný z původních 12 000 Kč o 12 000 Kč. Z důvodu efektivity a hospodárnosti. Nová výše položky bude 0,00 Kč. Požadované krácení rozpočtové položky 1.1.3.2.2.3 Projekční plátno z původních 3 000 Kč o 3 000 Kč. Z důvodu efektivity a hospodárnosti. Nová výše položky bude 0,00 Kč. Požadujeme přesunout položky rozpočtu Marketér 1 až 6 pod položky 1.1.6.1 Mzdové příspěvky. Příspěvky na CS musí být uváděny pod položkou 1.1.6.1 Mzdovými příspěvky 		
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: Karel Gregor

Podpis:

Datum:4. 3. 2020

Kontrolu ověřil	
Datum	4. 3. 2020
Jméno	Aleš
Příjmení	Novák
Podpis	