



**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 05. 11. 2020)**

Název výzvy MAS:	MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – IV.
Číslo výzvy MAS:	16
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 1.13, platná od 15. 10. 2019 Specifická pravidla, verze 1.1, platná od 27. 09. 2018
Název projektu:	ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU HOSA Z.S. 1. ETAPA
Registrační číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0015414
Žadatel:	HOSA z.s.

 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	Výzva MAS, Žádost o podporu	/	ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti.	A	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
	Je žádost podána přes MS 2014+?	Výzva MAS, Žádost o podporu	/	NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A	Žádost byla podána přes MS2014+.
	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?				A	Opatření integrované strategie žádosti o podporu je shodné s textem výzvy MAS.
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria formálních náležitostí č. 3?				A	Informace uvedené v žádosti o podporu jsou v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria formálních náležitostí č. 3.



	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				A	Etapy projektu jsou ve finančním plánu nastaveny v minimální délce 3 měsíců.
	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				A	Jednotlivé etapy na sebe časově navazují.
	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 víceetapového projektu odpovídá zahájení první etapy a ukončení poslední etapy 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 (viz str. 11 Žádosti o podporu).
	Jsou všechny uvedené zakázky v administrativním stavu podána? <i>Pozn. Rozhodující je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné zakázky, ne v tiskové verzi žádosti.</i>				A	Zakázky jsou v administrativním stavu podána.
	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				A	V záložce Klíčové aktivity je vyplněna podporovaná aktivita „Sociální podnikání“ (viz str. 10 Žádosti o podporu).
HFN_02	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	Žádost o podporu, Plná moc/Pověření	/	ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	A	Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem.
	Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/, odpověď je NR.</i>	Žádost o podporu, Plná moc/Pověření	/		A	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, odpověď je NR.</i>				NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem.



HFN_03	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu, Povinné přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	/	ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.	A	Všechny povinné přílohy byly doloženy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.
	• Plná moc (záložka Plné moci) Je doložena plná moc/pověření v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.	Výzva MAS, Žádost o podporu, Povinné přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	/		NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem.
	Je na plné moci/pověření uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.				NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem.
	Je z plné moci/pověření jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.				NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem.
	Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.				NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem.
	• Podnikatelský plán				A	Podnikatelský plán je doložen a splňuje všechny náležitosti.
	Je doložen podnikatelský plán?				A	Podnikatelský plán je doložen (viz příloha č. 3 Žádosti o podporu).
	Je Podnikatelský plán 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.) Pokud žadatel informace požadované osnovou Podnikatelského plánu uvede v jiné kapitole/části Podnikatelského plánu, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.				A	Podnikatelský plán je vytvořen podle osnovy dané přílohou č. 3 výzvy MAS Naděje o.p.s.



	• Doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky				A	Doklad o zajištění financování je doložen a splňuje všechny náležitosti.
	Je doložen Doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky?				A	Doklad o zajištění financování vlastními prostředky je doložen (viz příloha č. 10 Žádosti o podporu).
	• Memorandum o spolupráci				A	Memorandu o spolupráci je doloženo a splňuje všechny náležitosti.
	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>				A	Memorandum o spolupráci je doloženo (viz příloha č. 11 Žádosti o podporu).
	• Příloha, obsahující prezenční listinu, výstup z dotazníkového šetření, fotodokumentaci a zápis z projednání (v případě prokazování uskutečnění projednání projektového záměru se zástupci cílových skupin)				A	Příloha obsahuje výstup z dotazníkového šetření, fotodokumentaci a zápis z projednávání. V příloze „Prezenční listina“ žadatel uvádí, že v rámci ochrany osobních údajů a na žádost zúčastněných osob, nebyla pořizována prezenční listina z jednání 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>				A	Příloha obsahuje výstup z dotazníkového šetření, fotodokumentaci a zápis z projednávání. V příloze „Prezenční listina“ žadatel uvádí, že v rámci ochrany osobních údajů a na žádost zúčastněných osob, nebyla pořizována prezenční listina z jednání se zástupci cílových skupin.



Obecná 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	/	ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.	A	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS a zaměřuje se na podporovanou aktivitu výzvy MAS.
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	Výzva MAS, Žádost o podporu	/		A	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS (viz str. 2-3 Žádosti o podporu).
	Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				A	Projekt se zaměřuje na podporovanou aktivitu „Sociální podnikání“ (viz str. 10 Žádosti o podporu).
HP_02	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán	/	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	/		A	Předpokládané datum zahájení projektu bylo stanoveno na 1.5.2021 (viz str. 2 Žádosti o podporu).
	Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.				A	Realizace nebyla ukončena.
	Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 10. 2022.				A	Předpokládané datum ukončení projektu bylo stanoveno na 31.10.2022 (viz str. 2 Žádosti o podporu)



	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	Cílová skupina odpovídá výzvě MAS - Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (viz str. 7 Žádosti o podporu).
	Je v Podnikatelském plánu (kapitola Podrobný popis projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?				A	Dopad projektu na cílové skupiny je popsán v Podnikatelském plánu (viz str. 12 Podnikatelského plánu).
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? <i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i>				A	Místem realizace je město Osek, tedy území vymezené ve schválené strategii CLLD (viz str. 10 Žádosti o podporu).
	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS	Výzva MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán	/		A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.
HP_03	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	/	ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.	A	Žadatel má právní formu Spolek (viz str. 7 Žádosti o podporu)



HP_04	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Výzva MAS, Žádost o podporu,	/	ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.	A	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2.947.368,42 Kč?	Výzva MAS, Žádost o podporu	/	NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.	A	Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2.947.368,42 Kč (viz str. 17 Žádosti o podporu)
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 250.000,00 Kč?				A	Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2.947.368,42 Kč (viz str. 17 Žádosti o podporu)
HP_05	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD	/	ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů.	NR	Limity způsobilých výdajů nejsou 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	/	NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ – limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.	NR	Součástí projektu není nákup pozemku.
	Projekt dodržuje limit 20 000 Kč včetně DPH na vypracování podnikatelského plánu. <i>Pokud součástí projektu nejsou výdaje na zpracování podnikatelského plánu, je odpověď NR.</i>				NR	Součástí projektu nejsou výdaje na zpracování podnikatelského plánu (viz Str. 14 Žádosti o podporu).



HP_06	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná	Žádost o podporu, Podnikatelský plán	/	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.	A	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
	Je v žádosti o podporu, resp. Podnikatelském plánu, popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Podnikatelský plán	/	NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.	A	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná a popsána v Žádosti o podporu a Podnikatelském plánu (viz str. 3-4 Žádosti o podporu a str. 11-12 Podnikatelského plánu).
HP_07	Projekt je v souladu s integrovanou Strategií CLLD	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, SCLLD	/	ANO – projekt je v souladu se schválenou Strategií – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020.	A	Projekt je v souladu se Strategií CLLD.
	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	/	NE – projekt není v souladu se schválenou Strategií – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. období 2014 – 2020.	A	Projekt je zcela v souladu se Strategií CLLD MAS Naděje.



Souhrnné vyhodnocení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti			
Jméno, příjmení hodnotitele		Celkový výsledek	
Martina Filipíková		SPLNĚNO	
Jméno, příjmení schvalovatele		Celkový výsledek	
Tomáš Harant		SPLNĚNO	
Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provedli			
Jméno, příjmení	Funkce	Místo, datum, čas	Podpis
Martina Filipíková	Hodnotitel	V Lišnici, 07.01.2021, 14:45 hod.	
Tomáš Harant	Schvalovatel	V Lišnici, 07.01.2021, 15:15 hod.	