

Platnost od: 18.11.2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



**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.**

Název výzvy MAS: MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – V.
Číslo výzvy MAS: 19.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.2, platnost od 11.12.2020
Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.14, platnost od 01.03.2021
Číslo výzvy ŘO: 65.
Název projektu: Stavba chráněné dílny v Havrani
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/001/7024
Žadatel: TenNet family s.r.o.
Hodnotitel: Lucie Haidová
Schvalovatel: Tomáš Harant

Šedivě podbarvená kritéria jsou nenapravitelná

Kritéria formálních náležitostí

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
10-NdH	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.	Žádost o podporu, Výzva MAS	ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
	Je žádost podána přes MS2014+?			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.
	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 odpovídá zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu s daty zahájení a ukončení 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. 13 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	V systému MS2014+ jsou v modulu Veřejné zakázky zadány a jsou ve stavu podáno.
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?			A	V žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity jsou vyplněny klíčové aktivity. Viz str. 13 Žádost o podporu.
HN_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 o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
	Podpsal žádost: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření, je odpověď NR.			A	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.			NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
HN_03	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.	Žádost o podporu, povinné přílohy Žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva MAS	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	K žádosti 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>			NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
	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>			NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
	Je z plné moci/pověření/usnesení jasně 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>			NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
	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>			NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
	• Podnikatelský plán Je doložen Podnikatelský plán?			A	Podnikatelský plán je doložen.
	Je Podnikatelský plán vytvořen podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou Podnikatelského plánu uvede v jiné kapitole/části Podnikatelského plánu, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i>			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 Je doložen Doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky?			A	Doklad o zajištění financování je doložen.
	• 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>			A	Memorandu o spolupráci je doloženo.

• 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, odpověď je NR.</i>		A	Příloha, obsahující prezenční listinu, výstup z dotazníkového šetření (součástí zápisu z jednání), fotodokumentaci a zápis z projednání, je doložena.
---	--	---	--

Obecná kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR)
HP_01	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.	Žádost o podporu, Výzva MAS	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE – Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.	A	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?			A	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS (viz Žádost o podporu str. 2 a 3)
	Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?			A	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS (viz Žádost o podporu str. 5 a 6)
HP_02	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Výzva MAS	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 MAS.
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 01.01.2014 a 30.06.2023 (záložka Harmonogram)?			A	Realizace projektu je datována na 01.01.2020 - 30.06.2023. Viz Žádost o podporu str. 1 a 2.
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?			A	Termín ukončení realizace je 30.06.2023.
	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast Žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Možné cílové skupiny jsou: - 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 dvou letech v součtu délky minimálně 12 měsíců; - Osoby, které opustily výkon trestu 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 do 12 měsíců od opuštění zařízení; - Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; - Azylanté do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.			A	Cílová skupina odpovídá výzvě MAS. Viz Žádost o podporu str. 7, 8 a 9. - 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; - Azylanté do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.
	Je v Podnikatelském plánu (kapitola Podrobný popis projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?			A	V Podnikatelském plánu v kapitole Podrobný popis projektu je popsán dopad projektu na cílové skupiny. Viz str. 17 Podnikatelský plán.

	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	Žadatel uvádí místo realizace obec Havraň, Lišnice, Želenice, město Most a Ústecký kraj. Viz Žádost o podporu str. 13.
HP_03	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Výzva MAS		A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.
	Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? - osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů; - obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; - nestátní neziskové organizace; - církve; - církevní organizace.	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Výzva MAS	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 Společnost s ručením omezeným (viz str. 9 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. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.	A	Projekt respektuje maximální hranici celkových způsobilých výdajů.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 947 368,42 Kč. <i>Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR.</i>			A	Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2.947.368,- Kč (viz str. 15 a 19 Žádosti o podporu).
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 250.000,00 Kč. <i>Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR.</i>			A	Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2.947.368,- Kč (viz str. 15 a 19 Žádosti o podporu).
HP_05	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Specifická pravidla	ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ – Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.	A	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.
	Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? <i>Pokud není součástí projektu nákup pozemku, je odpověď NR.</i> <i>Pozn. Limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt se uplatní pouze na pozemek. Na cenu stavby nebo práva stavby se daný limit neuplatní. Pokud nebude možné vykazat pozemek a stavbu odděleně, bude se jako celek jednat o nezpůsobilý výdaj.</i>			A	Součástí projektu je nákup pozemku v ceně 111,770,00 Kč (viz Podnikatelský plán, str. 21-22; Žádost o dotaci, str. 15)
	Jsou způsobilé výdaje za vypracování podnikatelského plánu max. ve výši 20 000 Kč včetně DPH ? <i>Pokud součástí projektu nejsou výdaje na zpracování podnikatelského plánu, je odpověď NR.</i>			NR	Součástí projektu nejsou výdaje na zpracování podnikatelského plánu.
HP_06	Potřeba realizace projektu je odůvodněná.	Žádost o podporu, Podnikatelský plán	ANO – Žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – Žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.	A	Potřeba realizace projektu je odůvodněná.
	Je v Žádosti o podporu/Podnikatelském plánu popsáno odůvodnění potřebnosti realizace projektu?			A	V Podnikatelském plánu je popsáno odůvodnění potřebnosti realizace projektu. Viz Podnikatelský plán str. 16.
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 rozvoje území MAS Naděje o.p.s. NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Naděje o.p.s.	A	Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD MAS Naděje o.p.s.
	Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Naděje o.p.s. ?			A	Projekt je zcela v souladu se Strategií CLLD MAS Naděje o.p.s.

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele: Lucie Haidová	Splněno		07.01.2022
Jméno a příjmení schvalovatele: Tomáš Harant	Splněno		07.01.2022