

Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti - platnost od 28. 2. 2019

Název a číslo výzvy MAS:	MAS Broumovsko+-IROP-Sociální podnikání I, č. 088/06_16_074/CLLD_16_01_027	Operační program:	IROP
Reg. č. projektu (Hash):		Název a číslo výzvy ŘO:	Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD
Žadatel:		Název projektu	

Číslo	Název kritéria	Způsob hodnocení	Přidělené hodnocení	Odůvodnění	Napravitelnost kritéria	Hlavní zdroj informací
Obecná kritéria přijatelnosti						
1	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	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.			ANO	Žádost o podporu; Podnikatelský plán; text výzvy MAS.
	Je v žádosti o podporu a v Podnikatelském plánu uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem, nebo na rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ?					
2	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS. NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS.			ANO	Žádost o podporu; text výzvy MAS.
	Místo realizace projektu je v souladu s územím vymezeným ve schválené SCLLD MAS Broumovsko+.					
	Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.					
	Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.					
	Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.					
	Cílová skupina odpovídá výzvě MAS.					
	Odpovídají indikátory uvedené v žádosti o podporu a Podnikatelském plánu indikátorům uvedeným ve výzvě MAS a zároveň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?					
	Jsou stanoveny výchozí hodnoty povinných indikátorů 1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích a 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodnění skupiny uvedených ve výzvě MAS?					
	Jsou stanoveny cílové hodnoty povinných indikátorů 1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích a 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodnění skupiny uvedených ve výzvě MAS?					
3	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl a výzvu 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.			NE	Žádost o podporu; text výzvy MAS.
	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce): - osoba samostatně výdělečně činná podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, - obchodní korporace vymezená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, - nestátní nezisková organizace, - církev, - církevní organizace.					
4	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, nebo nebyly tyto hranice stanoveny. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.			ANO	Žádost o podporu; text výzvy MAS.
	Je maximální výše celkových způsobilých výdajů nižší nebo rovna 2 333 680 Kč?					

5	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, nebo nebyly tyto limity stanoveny. NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.			ANO	Podnikatelský plán; Specifická pravidla pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.
	Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď Nerelevantní.					
	Jsou výdaje za Podnikatelský plán maximálně ve výši 20 000 Kč včetně DPH? Pokud nejsou do způsobilých výdajů projektu zahrnuty výdaje za pořízení podnikatelského plánu, je odpověď Nerelevantní.					
6	Potřebnost realizace je odůvodněná	ANO - Žadatel odůvodnil potřebu projektu. NE - Žadatel neodůvodnil potřebnost projektu.			ANO	Žádost o podporu; Podnikatelský plán.
	Je v žádosti o podporu (Popis projektu), v Podnikatelském plánu (kap. 5 Podrobný popis projektu) zdůvodněn projektový záměr?					
7	Žádost o podporu je v souladu se schválenou strategií CLLD (viz kapitola 4.1 Programový rámec IROP, str. 158-159)	ANO – Projekt je v souladu se schválenou SCLLD MAS Broumovsko+, aktivity projektu naplňují specifický cíl SCLLD 1.1. NE – Projekt není v souladu se schválenou SCLLD MAS Broumovsko+, aktivity projektu nenaplní specifický cíl SCLLD 1.1.			NE	Žádost o podporu; SCLLD MAS Broumovsko+, z. s.
Kritéria formálních náležitostí						
1	Žádost o podporu je podána v předepsané formě	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.			ANO	Žádost o podporu.
	Je žádost podána přes MS2014+?					
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?					
	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je odpověď Nerelevantní.					
	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?					
2	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.			ANO	Žádost o podporu, příp. Plná moc/Pověření.
	Žádost podepsal: - statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci, je odpověď Nerelevantní.					
	- pověřený zástupce na základě plné moci (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, odpověď je Nerelevantní.					
	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS	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.			ANO	Přílohy žádosti o podporu; text výzvy MAS; Specifická pravidla pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.
	Plná moc (záložka Plné moci) Je doložena plná moc v případě přenesení pravomoci na jinou osobu na podpis žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď Nerelevantní.					
	Je na plné moci 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 Nerelevantní.					
	Je z plné moci jasné patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď Nerelevantní.					
	Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď Nerelevantní.					

3	Zadávací a výběrová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky). Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď Nerelevantní.		
	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+?		
	Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?		
	Doklady o právní subjektivitě Hodnotitel vybere vždy relevantní subjekt.		
	1. OSVČ (nerelevantní, pokud je žadatelem právnická osoba) - Je doložen výpis z živnostenského rejstříku či jiný doklad, pokud žadatel podniká podle jiného než živnostenského zákona? - Je výpis z živnostenského rejstříku vyhotoven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?		
	2. Právnické osoby (nerelevantní, pokud je žadatelem OSVČ) - Je doložen výpis z obchodního rejstříku či jiného rejstříku (dle Specifických pravidel)?		
	- Splňují výpisy podmínku, že nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce?		
	- Došlo ke změně statutárního orgánu, která nebyla dosud vyznačena v příslušném rejstříku?		
	- Jsou doloženy dokumenty o provedení změny? Pokud nedošlo ke změně statutárního orgánu nebo byla tato změna již v OR vyznačen, je odpověď Nerelevantní.		
	- Splňují dokumenty o provedení změny podmínku, že nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce?		
	Je doložen základní dokument? (hodnotitel vždy vybere relevantní formu FO) • Společnost s ručením omezeným - zakladatelská listina (v případě 1 zakladatele), společenská smlouva (v případě více zakladatelů). • Akciová společnost - zakladatelská listina (v případě 1 zakladatele), zakladatelská smlouva (v případě více zakladatelů). • Komanditní společnost - společenská smlouva. • Veřejná obchodní společnost - společenská smlouva. • Družstvo - stanovy. • Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení - základní smlouva, stanovy. • Nestátní neziskové organizace - zakladatelská smlouva, základní či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení, stanovy. • Církev a církevní organizace - výpis z Rejstříku církví a náboženských společností.		
	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu		
	Je doložen výpis z katastru nemovitostí k majetku, který je předmětem projektu? Pokud žadatel doložil listiny, které osvědčují jiné právo k majetku, opravňující žadatele k užívání majetku, je odpověď Nerelevantní.		
	Je výpis z katastru nemovitostí vyhotoven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? Pokud není doložen výpis z katastru nemovitostí, je odpověď Nerelevantní.		
	Jsou doloženy listiny které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání majetku? Pokud je žadatel v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď Nerelevantní.		
	Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu či smlouvu o výpůjčce, spadá majitel/pronajímatel majetku podle Obchodního rejstříku do oprávněných žadatelů výzvy? Pokud se nejedná o pronajatý/vypůjčený majetek, je odpověď Nerelevantní.		
	Podnikatelský plán		
	Je doložen Podnikatelský plán?		
	Je Podnikatelský plán zpracován v souladu s povinnou osnovou uvedenou v příloze č. 4 Specifických pravidel?		
	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty)		
	Pokud se projekt týká stavby, je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? V případě, že se projekt netýká stavby, je odpověď Nerelevantní. V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, je odpověď Nerelevantní.		
	Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, je doložen územní souhlas či účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? V případě, že se projekt netýká stavby, popř. stavba vyžaduje územní rozhodnutí, je odpověď Nerelevantní. V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, je odpověď Nerelevantní.		

	Pokud žadatel v Podnikatelském plánu popisuje, že postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném řízení, je doloženo společné povolení s nabytím právní moci nebo společný souhlas? Pokud žadatel nepostupuje ve spojeném řízení, je odpověď Nerelevantní.		
	Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení Je doložena žádost o stavební povolení nebo ohlášení případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď Nerelevantní.		
	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)? 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 Nerelevantní.		
	Položkový rozpočet stavby Je doložen položkový rozpočet stavby dle Specifických pravidel?		
	Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny (<i>relevantní, pokud je žadatelem OSVČ bez zaměstnanců a neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin na pracovní místa vytvořená projektem</i>) Je doložen jeden z následujících dokumentů? - potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR, - doklad o výkonu trestu odnětí svobody, ve kterém je uvedeno, kdy OSVČ zařízení výkonu trestu opustila, - 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 znění pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno, kdy OSVČ zařízení opustila, - posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni, - potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné.		
	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, v platném znění? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď Nerelevantní.		
	Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných pravidel? Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď Nerelevantní.		

Celkový výsledek hodnocení:

Hodnotitel:

Datum vyplnění kontrolního listu:

Podpis hodnotitele:

Schvalovatel:

Datum vyplnění kontrolního listu:

Podpis schvalovatele: