

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti v rámci

Opatření P1.4 Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání

SCLLD MAS České středohoří

Platné od 17.5.2019

Název výzvy MAS: MAS České středohoří - IROP - Sociální podnikání
Číslo výzvy MAS: 9
Název výzvy ŘO: Sociální podnikání - Integrované projekty CLLD
Specifická pravidla: verze 1.1, platnost od 27.9.2018
Obecná pravidla: verze 1.12, platnost od 6.3.2019
Číslo výzvy ŘO: 65
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: Alena Trnková
Schvalovatel: Ing. Bohumír Jasanský

napavitelné kritérium
nenapavitelné kritérium

Kritéria formálních náležitostí - napavitelná					
Číslo	Název kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/N ehodnoceno	Způsob hodnocení	Referenční dokument	Odůvodnění
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě				
1.1	Je žádost podána přes MS2014+?		ANO - žádost o podporu je podána v předepsané formě NE	Žádost o podporu; Výzva MAS	
1.2	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?				
1.3	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými ve Studii proveditelnosti/Podklady pro hodnocení/Podnikatelském plánu?				
1.4	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
1.5	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
1.6	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
1.7	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i>				
1.8	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
2.	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.				
2.1	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>		ANO - žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele NE	Žádost o podporu; Plná moc/Pověření	
2.2	Žádost podepsal 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>				
2.3	Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomoci (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>				
3.	Jsou doloženy všechny povinné přílohy požadované v dokumentaci k výzvě MAS a obsahově splňují všechny náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS				
	Plná moc (záložka Plné moci)				
3.1	Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomoci na jinou osobu na podpis žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				
3.2	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>				
3.3	Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec způsobilý na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				
3.4	Je signatář k podpisu žádosti způsobilý nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i>				
	Zadávací a výběrová řízení				
3.5	Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď NR.</i>				
	Doklady o právní subjektivitě				
3.6	Je doložen Doklad o právní subjektivitě žadatele?				
	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu				
3.7	Je doložen výpis z katastru nemovitosti? <i>V případě, že je doložena jiná listina osvědčující právo k majetku, je odpověď NR.</i>				
3.8	Je výpis z katastru nemovitosti vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? <i>V případě, že je doložena jiná listina osvědčující právo k majetku, je odpověď NR.</i>				

3.9	Je ve výpisě z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření? <i>Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, odpověď je NR.</i>		
3.10	Je doložena listina, která osvědčuje jiné právo žadatele k uvedenému majetku (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí, či jiný právní úkon, nebo jiný právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti)? <i>Pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti, nebo disponuje právem hospodaření, odpověď je NR.</i>		
3.11	Je v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce zakotvena možnost provádět technické zhodnocení pronajatého majetku? <i>Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník, nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR. Pokud žadatel neplánuje provádět technické zhodnocení majetku, je odpověď NR.</i>		
3.12	Je nájemní vztah uzavřen min. na dobu udržitelnosti projektu? <i>Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník, nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR. Pokud nedochází k technickému zhodnocení majetku, je odpověď NR.</i>		
3.13	Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce, spadá majitel/pronajímatel majetku mezi oprávněné žadatele? <i>Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR.</i>		
Podnikatelský plán			
3.14	Je doložen Podnikatelský plán?		
3.15	Je Podnikatelský záměr vytvořen podle osnovy dané přílohou č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (záložka Dokumenty)? <i>Pokud žadatel informace požadované osnovou Podnikatelského záměru uvede v jiné kapitole/části Podnikatelského záměru, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.</i>		
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení			
3.16	<i>Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR. Hodnotitel kontroluje, zda jsou doložené dokumenty platné (např. je-li doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, zda tato nepozbyla platnosti).</i>		
3.17	Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? <i>V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územního řízení, odpověď je NR. Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR. V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.</i>		
3.18	Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? <i>V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo v případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, odpověď je NR.</i>		
3.19	Pokud žadatel postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném územním a stavebním řízení, je doložena Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení bez/s nabytím právní moci? <i>V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.</i>		
3.20	Je Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzena stavebním úřadem (její přijetí)? <i>V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, nebo pokud je již doloženo Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení (s/bez nabytí právní moci), odpověď je NR.</i>		
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení			
<i>Pokud se projekt netýká stavby nebo není vyžadováno stavební řízení je odpověď NR.</i>			
3.21	Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? <i>Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úprava navýzující stavební povolení či hlášení, odpověď je NR.</i>	ANO - k žádosti o podporu jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě	Žádost o podporu; Přílohy žádosti; Výzva MAS; Specifická pravidla pro žadatele pro 65. výzvu IROP
3.22	Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci? <i>Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úprava navýzující stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>	NE - nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě	
3.23	Je Žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem? <i>Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>		
3.24	Je doloženo ohlášení? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úprava navýzující stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>		
3.25	Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem? <i>Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>		
3.26	Isou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)? <i>Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.</i>		
3.27	Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úprava navýzující stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>		
3.28	Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? <i>Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úprava navýzující stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>		
3.29	Popsal žadatel ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení? <i>Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</i>		

	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby			
	<i>Pokud projekt nevyžaduje výše uvedené stavební řízení, odpověď je NR.</i>			
3.30	Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)? <i>Pokud projekt nevyžaduje daný typ stavebního řízení, odpověď NR.</i>			
3.31	Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)? <i>Pokud projekt nevyžaduje daný typ stavebního povolení, odpověď je NR.</i>			
3.32	Je doložena projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)? <i>Pokud projekt nevyžaduje daný typ stavebního povolení, odpověď je NR.</i>			
3.33	Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? <i>Pokud projekt nevyžaduje daný typ stavebního povolení, odpověď je NR.</i>			
3.34	Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby? <i>Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR.</i>			
	Položkový rozpočet stavby			
3.35	Je doložen položkový stavební rozpočet? <i>Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení či jiného stavebního řízení, je odpověď NR. Pokud projekt nepočítá se stavebními pracemi, je odpověď NR.</i>			
	Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny			
	<i>V případě, že žadatelem je OSVČ se zaměstnanci nebo právnická osoba, odpověď je NR.</i>			
	Doložil žadatel, který je OSVČ bez zaměstnanců a neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin na pracovní místa vytvořená projektem, jeden z těchto 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			
	Čestné prohlášení o skutečném majiteli			
3.37	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? <i>Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i>			
	Partnerská smlouva			
3.38	Je/jsou doložena/y Partnerská/é smlouva/y dle vzoru přílohy č. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce? <i>Pokud žadatel nedodá Partnerskou/é smlouvu/y je odpověď NR.</i>			

Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná					
Číslo	Název kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/N ehodnoceno	Způsob hodnocení	Referenční dokument	Odůvodnění
4.	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný cíl a výzvu MAS. * Osoba samostatně výdělečně činná podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; * Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích?		ANO - žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro danou výzvu NE	Žádost o podporu; Výzva MAS; Podnikatelský plán	

Kritéria přijatelnosti - napravitelná					
Číslo	Název kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní/N ehodnoceno	Způsob hodnocení	Referenční dokument	Odůvodnění
5.	Projekt je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS České středohoří na období 2014 - 2020				
5.1	Bude při realizaci projektu očekávaným výsledkem podpoření podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu dle programového rámce IROP 4, které jsou uvedeny v SCLLD MAS České středohoří, viz. kapitola 3.4.1?		ANO - projekt je v souladu s programovým rámcem SCLLD NE - projekt není v souladu s programovým rámcem SCLLD	Žádost o podporu; SCLLD MAS České středohoří; Podnikatelský plán	
6.	Projekt je v souladu s podmínkami Výzvy MAS.				
6.1	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1.1.2014 a 31.12.2020?				
6.2	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
6.3	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast/cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin?		ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	Žádost o podporu; Výzva MAS;	
6.4	Odpovídají podporované aktivity výzvě č. 9 MAS České středohoří?				

6.5	Jsou výdaje způsobilé dle výzvy č. 9 MAS České středohoří?		NE - projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS	Podnikatelský plán	
6.6	Jsou výdaje projektu správně rozděleny na způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu a způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu? (Žádost o podporu/záložka Rozpočet)?				
6.7	Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti/Podkladech pro hodnocení/ Podnikatelském plánu indikátorům uvedeným ve výzvě MAS a zároveň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?				
7.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny				
7.1	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).		ANO - projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny NE Nerelevantní	Žádost o podporu; Podnikatelský plán; Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu IROP č. 65	
7.2	Projekt dodržuje limit 20 000 Kč na podnikatelský plán				
8.	Potřeba realizace projektu je odůvodněná				
8.1	Je v Podnikatelském plánu popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?		ANO - projekt je potřeba realizovat NE - projekt není potřeba realizovat	Žádost o podporu; Podnikatelský plán	
9.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny				
9.1	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně ve výši 500 000 Kč? V případě, že má projekt celkové způsobilé výdaje pod danou hranici, není možné žadatele vyzvat k doplnění aktivit nebo navýšení rozpočtu projektu.		ANO - projekt respektuje hranice celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny NE Nerelevantní	Žádost o podporu; Výzva MAS	
9.2	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně ve výši: 2 000 000 Kč				
10.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS				
10.1	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?		ANO - projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS NE - projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	Žádost o podporu; Výzva MAS	
10.2	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				

Formální náležitost: splněno/nesplněno
Kritéria přijatelnosti: splněno/nesplněno

Hodnotitel:	Datum:	Podpis:
Schvalovatel:	Datum:	Podpis:

Odůvodnění hodnocení:
