

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Výzva č. 7 „MAS Společná CIDLINA – IROP – Sociální podnikání II.“
Platnost od 12.7.2019

Název výzvy MAS:	MAS Společná CIDLINA – IROP – Sociální podnikání II.
Číslo výzvy MAS:	7.
Název výzvy ŘO:	SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost):	Vydání 1.1; platnost od 27.9.2018
Obecná pravidla (verze, platnost):	Vydání 1.12; platnost od 6.3.2019
Číslo výzvy ŘO:	65.
Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	
Žadatel:	
Hodnotitel:	
Schvalovatel:	

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti – napravitelná

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělení hodnocení A/N/NR/Nehodnoceno	Odůvodnění
1.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	Žádost o podporu, výzva MAS	ANO – projekt je svým zaměřením s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS NE – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS		
	<i>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?</i>				
	<i>Odpovídají podporované aktivity výzvě č. 7 MAS Společná CIDLINA?</i>				

2.	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy				
2.a	<i>Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí 1.1.2014 – 30.6.20203?</i>	Žádost o podporu, výzva MAS	ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS		
2.b	<i>Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?</i>				
2.c	<i>Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin?</i>				
2.d	<i>Jsou výdaje způsobilé dle výzvy č. 7 MAS Společná CIDLINA?</i>				
2.e	<i>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?</i>				
3.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.				
3.a	<i>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně ve výši Kč 200.000,- Kč? V případě, že má projekt celkové způsobilé výdaje pod danou hranici, není možné žadatele vyzvat k doplnění aktivit nebo navýšení rozpočtu projektu.</i>	Žádost o podporu, výzva MAS	ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů		
3.b	<i>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně ve výši Kč 3.800.000,- Kč?</i>				
4.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.				
4.a	<i>Projekt dodržuje limit 10% celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).</i>	Žádost o podporu, výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele	ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů		

4.b	Projekt dodržuje limit 20.000,- Kč včetně DPH na podnikatelský plán. (Pokud součástí projektu není podnikatelský plán, odpověď je NR).				
5.	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.				
5.a	Je v Podnikatelském plánu popsána odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, podnikatelský plán	ANO – potřebnost realizace projektu je odůvodněná NE – potřebnost realizace projektu není odůvodněná		
6.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě.				
6.a	Je žádost podána přes MS2014+?	Žádost o podporu	ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě		
6.b	Je opatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?				
6.c	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými v Podnikatelském plánu?				
6.d	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je odpověď NR.				
6.e	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu je odpověď NR.				
6.f	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR.				
6.g	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy? U víceetapového projektu je odpověď NR.				
6.h	Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				

7.	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.					
7.a	<i>Žádost podepsal statutární zástupce žadatele? (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření je odpověď NR.</i>	Žádost o podporu, plná moc	ANO – žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele NE – žádost není podepsána oprávněným zástupcem žadatele			
7.b	<i>Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce nebo pověřený zástupce je odpověď NR.</i>					
8.	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.					
8.a	Plná moc					
	<i>Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti?</i>	Žádost o podporu, výzva MAS	ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS NE - k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS			
	<i>Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny?</i>					
	<i>Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu?</i>					
	<i>Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu?</i>					
8.b	Zadávací a výběrová řízení					
	<i>Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu?</i>					
8.c	Doklady o právní subjektivitě					
	<i>Je doložen Doklad o právní subjektivitě žadatele?</i>					

8.d	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu				
	Je doložen výpis z katastru nemovitostí? Pokud je předloženo stavební povolení je odpověď NR.				
	Je výpis z katastru nemovitostí vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? Pokud je předloženo stavební povolení je odpověď NR.				
	Je ve výpisu z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření? 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. Pokud je předloženo stavební povolení je odpověď NR.				
	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, která bude předmětem projektu)? Pokud je žadatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.				
	Je v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce zakotvena možnost provádět technické zhodnocení pronajatého majetku? Pokud je žadatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.				

	<p>Je nájemní vztah uzavřen min. na dobu udržitelnosti projektu? Pokud je žadatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</p>				
	<p>Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce, spadá majitel/pronajímatel majetku mezi oprávněné žadatele? Pokud je žadatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR.</p>				
8.e	Podnikatelský plán				
	Je doložen podnikatelský plán?				
	Je Podnikatelský záměr vytvořen podle osnovy dané přílohou č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce?				
8.f	Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení				
	<p>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 toto nepozbylo platnost).</p>				
	<p>Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? Pokud se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územní 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.</p>				
	Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní				

	<p>řízení? 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.</p>				
8.g	<p>Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru</p>				
	<p>Doložil žadatel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavební povolení s nabytím právní moci, - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora a vyznačeným vznikem práva provést stavbu, - žádost o stavební povolení, - ohlášení, - návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, potvrzené stavebním úřadem , - společné povolení s nabytím právní moci, - společný souhlas, - účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující současně územní rozhodnutí a stavební povolení. <p>Pokud se v projektu nepočítá se stavbou nebo se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení je odpověď NR.</p> <p>Ve sloupci Odůvodnění specifikujte/popište,</p>				

	<p>trestu?</p> <p>*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?</p> <p>*Posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni?</p> <p>*Potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné?</p> <p><i>V případě, že žadatelem je OSVČ se zaměstnanci nebo právnická osoba, odpověď je NR.</i></p>				
8.k	<i>Čestné prohlášení o skutečném majiteli</i>				
	<p><i>Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce? (čestné prohlášení skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby)</i></p>		<p>ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS NE - k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS</p>		

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti – nenapravitelná

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělení hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
9.	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS	Žádost o podporu, výzva MAS	ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce		
9.a	<i>Je žadatelem osoba samostatně výdělečně činná podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, obchodní korporace vymezená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nestátní nezisková organizace, církev a církevní organizace?</i>				
10.	Projekt je v souladu se SCLLD MAS Společná CIDLINA, z.s.	SCLLD MAS Společná CIDLINA, žádost o podporu	ANO – projekt je v souladu se SCLLD MAS Společná CIDLINA, z.s. NE – projekt není v souladu se SCLLD MAS Společná CIDLINA, z.s.		
10.a	<i>Projekt je v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Společná CIDLINA.</i>				

Celkové hodnocení	Celkový výsledek:	Datum a podpis:
Jméno a příjmení hodnotitele:		
Jméno příjmení hodnotitele:		