

Platnost od: 14.11.2018

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v Opatření 4: Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Chrudimsko, z.s.

Název a číslo výzvy MAS:	7. výzva v rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)
Název a číslo výzvy ŘO:	VÝZVA Č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	

napravitelné kritérium
nenapravitelné kritérium
NR nerelevantní

Pro kontrolu platí Specifická pravidla pro žadatele a příjemce platná ke dni vyhlášení výzvy MAS. Pokud je alespoň jedno z podkritérií vyhodnoceno jako NE, pak je hlavní kritérium vždy NE. Pokud je alespoň jedno z podkritérií vyhodnoceno jako NEHODNOCENO, pak je hlavní kritérium rovněž NEHODNOCENO. Jako ANO je hlavní kritérium hodnoceno, pouze pokud jsou všechna podkritéria hodnocena jako ANO, příp. zbytek jako NR. Pokud jsou všechna podkritéria hodnocena jako NR, je i hlavní kritérium hodnoceno jako NR.

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Žádost o podporu je podána v předepsané formě				
	Je žádost podána přes MS2014+?				
	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíce? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? <i>U jednoetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	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>	Žádost o podporu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce	ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě ☹		
	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Veřejné zakázky vyplněny stavy realizovaných či plánovaných veřejných zakázek (plánována, zahájena, v realizaci)?				
	Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?				
2.	Žádost o podporu v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo pověřeným zástupcem žadatele.				
	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 včetně příloh	ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, odpověď je NR.</i>				
	• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (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.	K žádosti o podporu jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle pravidel výzvy 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>				
	• Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka 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>				
	• Podnikatelský plán Je doložen Podnikatelský plán?				
	Je podnikatelský plán zpracován v souladu s povinnou osnovou v příloze č. 4 Specifických pravidel?				
	• Čestné prohlášení o skutečném majiteli Je doloženo čestné prohlášení obsahující informace 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? <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedena v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i>				

<p>• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu Žadatel doložká výpis z katastru nemovitosti, pokud nepředložil jako přílohu žádosti o podporu stavební povolení. Výpis z katastru nemovitosti nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitosti jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, doložká listiny, které osvědčují jiné právo k majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu. Pokud je přílohou žádosti o podporu smlouva o smlouvě budoucí, musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí (formou žádosti o změnu - viz kap. 16 Obecných pravidel) výpis z katastru nemovitosti, ve kterém je zapsán jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření.</p>			
<p>• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (základní Dokumenty) 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).</p>			
<p>Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územního řízení, odpověď je NR. Pokud je doloženo územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR. V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.</p>			
<p>Je doloženo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 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>			
<p>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 s nabytím právní moci nejpozději k datu, které odpovídá dnu podání žádosti o podporu? 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.</p>			
<p>Je žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzena stavebním úřadem (její přijetí)? 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.</p>			
<p>• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení. Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo platnosti. Pokud bylo doloženo 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 stavebního povolení, společně rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</p>			
<p>Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci? 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, společně rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</p>	<p>Žádost o podporu včetně příloh, Text výtzu MAS</p>		<p>ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výtzu. NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nespĺňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výtzu.</p>
<p>Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem? Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</p>			
<p>Je doloženo ohlášení? 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, společně rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</p>			
<p>Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem? Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</p>			
<p>Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)? Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.</p>			
<p>Je doloženo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru? Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společně rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</p>			
<p>Je doloženo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? 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, společně rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</p>			
<p>Popsal žadatel v příslušné kapitole ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení? Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR. Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, je odpověď NR.</p>			
<p>• 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 NR.</p>			
<p>• Položkový rozpočet stavby Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (Stavební rozpočet dle specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)? Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.</p>			
<p>• Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny (Relevantní, pokud je žadatelem OSVČ bez zaměstnanců a neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin na pracovní místa vytvořená projektem). Doložil žadatel jeden z následujících dokumentů? o 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? o Doklad o výkonu trestu odnětí svobody s uvedeným datem opuštění zařízení výkonu trestu Je opuštění zařízení výkonu trestu datováno nejdlíže 12 měsíců před podáním žádosti o podporu? o 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 nejdlíže 12 měsíců před podáním žádosti o podporu? o Posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni o Potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné V případě, že žadatelem je OSVČ se zaměstnanci nebo právnická osoba, odpověď je NR.</p>			
<p>• Doklady o právní subjektivitě žadatele</p>			

	OSVC - Doložil výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ne starší než 3 měsíce či jiný doklad, pokud podniká podle jiného zákona než živnostenského?				
	Právnícká osoba - Doložila právní subjektivitu Výpisem z Obchodního či jiného rejstříku ne starším než 3 měsíce a zakládací dokumenty?				
	Čestné prohlášení o principu technické připravenosti Je doloženo Čestné prohlášení o principu technické připravenosti ?				
	Je Čestné prohlášení o principu technické připravenosti předloženo dle vzoru a Žadatel v něm uvádí, že Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).				
Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná a napravitelná					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	Projekt je realizován na území MAS Chrudimsko	Žádost o podporu včetně příloh; Text výzvy MAS	ANO – Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Chrudimsko NE – Projekt je realizován mimo území vymezené SCLLD MAS Chrudimsko <i>Poznámka:</i> Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i mimo území vymezené SCLLD MAS Chrudimsko		
2.	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.				
	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Typ subjektu-žadatel/příjemce): osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace	Žádost o podporu, Text výzvy MAS	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
3.	11. Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.				
	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Chrudimsko.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD	ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Chrudimsko. NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Chrudimsko.		
4.	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.				
	Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.				
	Rerealizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.				
	Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 30.4.2020.				
	Cílová skupina odpovídá výzvě MAS Chrudimsko	Žádost o podporu včetně příloh, Text výzvy MAS	ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS. NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s výzvou 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 č. 1 01 05, 1 04 00, 1 04 03 uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?				
	Jsou stanoveny cílové hodnoty povinných indikátorů č. 1 01 05, 1 04 00, 1 04 03 uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?				
5.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 472 711 Kč. (Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)	Žádost o podporu včetně příloh; Text výzvy MAS	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 50 000 Kč. (Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)				
6.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS				
	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	Žádost o podporu včetně příloh;	ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		

	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?	Text výzvy MAS	NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
7.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny				
	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku a také limit na zpracování podnikatelského plánu 20 000 Kč včetně DPH. (Pokud součástí projektu není nákup pozemku/zpracování podnikatelského plánu, odpověď je NR).	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla	ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.		
8.	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná				
	Je ve Studii proveditelnosti popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti	ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		

Hodnocení hodnotitelem:		Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele:			

Schválení schvalovatelem:		Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení schvalovatele:			

Výsledek hodnocení: