

Region Pošembeří

platnost od 6.5.2019

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 04 Sociální podnikání Integrované strategie MAS Region Pošembeří

Název výzvy MAS: „Výzva MAS Region Pošembeří – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU 04“
Číslo výzvy MAS: 3
Název výzvy ŘO: Výzva č. 65 "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"
Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.1, platnost 27. 9. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 65.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

LEGENDA

	napravitelná kritéria
	nenapravitelná kritéria

Hodnocení formálních náležitostí

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+?				
	Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?"				
	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?				
	Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)?				
	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? <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	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.		
	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? <i>U víceetapového projektu je odpověď NR.</i>				
	Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce). Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky: - osoby s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce, žadatel uvede seznam osob, které mají ke dni podání žádosti podíl vyšší než 10 % - osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl <i>Pokud není žadatelem obchodní korporace nebo obecně prospěšná společnost, je odpověď NR.</i>				
	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?				
2.	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.				

<p>Žádost podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci, odpověď je NR.</i> • pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce, odpověď je NR.</i> 	<p>Žádost o podporu, Plná moc</p>	<p>ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p>NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním</p>		
<p>3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</p>				
<p>1 Plná moc (záložka Plné moci) 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></p>				
<p>2 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) <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR.</i></p>				
<p>3 Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) <i>V případě, že lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z opisů pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat).</i></p>				
<p>a) osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ") Je doložen výpis z živnostenského rejstříku ne starší než 3 měsíce, či jiný doklad, pokud podniká podle jiného zákona než živnostenského? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než OSVČ, je odpověď NR."</i></p>				
<p>b) právnická osoba Je doložen výpis z obchodního či jiného rejstříku? <i>Pokud je žadatelem OSVČ, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Splňuje výpis z obchodního či jiného rejstříku podmínku, že nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce?</p>				
<p>Pokud došlo ke změně statutárního orgánu, jsou doloženy dokumenty o provedení změny? <i>Pokud nedošlo ke změně statutárního orgánu, nebo byla tato změna již v DR vyznačena, je odpověď NR.</i></p>				
<p>1) společnost s ručením omezeným Je doložena zakladatelská listina (1 zakladatel) nebo společenská smlouva (více zakladatelů)? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než společnost s ručením omezeným, je odpověď NR.</i></p>				
<p>2) Akciová společnost Je doložena zakladatelská listina (1 zakladatel) nebo zakladatelská smlouva (více zakladatelů)? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než akciová společnost, je odpověď NR.</i></p>				
<p>3) Komanditní společnost Je doložena společenská smlouva? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než komanditní společnost, je odpověď NR.</i></p>				
<p>4) Veřejná obchodní společnost Je doložena společenská smlouva? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než veřejná obchodní společnost, je odpověď NR.</i></p>				
<p>5) Družstvo Jsou doloženy stanovy? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než družstvo, je odpověď NR.</i></p>				
<p>6) Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení Je doložena zakládací smlouva a stanovy? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, je odpověď NR.</i></p>				
<p>7) Nestátní nezisková organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení podle druhu organizace? Stanovy, ve kterých je uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to vyplývá ze zákona? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než nestátní nezisková organizace, je odpověď NR.</i></p>				
<p>8) Církev Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.</i></p>				
<p>9) Církevní organizace Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i></p>				

<p>Je doložen doklad, že OSVČ spadá do jedné z těchto cílových skupin?</p> <p>1) Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok. 2) 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. 3) Osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu, a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení. 4) Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení. 5) Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o: ☐ osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) – dříve osoby plně invalidní, ☑ osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně invalidní, ☑ osoby zdravotně znevýhodněné. 6) Azylanté do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR. <i>Pro OSVČ bez zaměstnanců, který neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin, je odpověď NR.</i></p> <p>OSVČ bez zaměstnanců, která neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin, doložil jeden z dokumentů: 1) potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR 2) doklad o výkonu trestu odnětí svobody, ve kterém je uvedeno, kdy OSVČ zařízení výkonu trestu opustila 3) 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 4) posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni 5) potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné <i>Pro OSVČ dokládající dokladem, že spadá do jen z cílových skupin odstavce výše, je odpověď NR.</i></p> <p>12 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? <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p> <p>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. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i></p> <p>Povinná příloha nad rámec výzvy ŘO</p> <p>13 Čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.</p> <p>Je Čestné prohlášení vytvořeno podle vzoru v příloze č. 3 této Výzvy?</p>					
---	--	--	--	--	--

Hodnocení obecných kritérií přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
2.	Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.2. a výzvu MAS. Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekt/Typ subjektu-žadatel/příjemce): - osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - nestátní neziskové organizace - církve		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.	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.				

	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Region Pošembeří.	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, SCLLD	ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Region Pošembeří: projekt naplňuje specifický cíl SCLLD 4.1.3. Podpora sociálního podnikání (SCLLD Strategická část str. 24) NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Region Pošembeří: projekt nenaplňuje specifický cíl SCLLD S.C. 4.1.3. Podpora sociálního podnikání. (SCLLD Strategická část str. 24)		
4.	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS Region Pošembeří				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30.6.2023 (záložka Harmonogram)?				
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Podnikatelský plán / Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze jejich dopady vyčíslit; Žádost o podporu/Popis projektu)?	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Výzva MAS	ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS Region Pošembeří NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS Region Pošembeří		
	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?				
	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? <i>Možné cílové skupiny jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce bod 3.3. str. 11)</i>				
	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>				
5.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 780 070,- Kč.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 100.000,- Kč.	Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Podnikatelský plán	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
6.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.				
	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?				
	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?	Žádost o podporu, Výzva MAS, Podnikatelský plán, SCLLD MAS Region Pošembeří a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami MAS Region Pošembeří NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami MAS Region Pošembeří.		
7.					

	Potřeba realizace projektu je odůvodněná.			
	Je v Podnikatelském plánu popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?	Žádost o podporu, Podnikatelský plán	ANO – Žadatel odůvodnil potřebnost realizace projektu. NE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost realizace projektu.	
8.	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.			
	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Specifická pravidla	ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.	

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis:	Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele:			
Jméno a příjmení schvalovatele:			