



## Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 9 Podpora sociálního podnikání

### Integrované strategie MAS Strakonicko, z.s.

Platnost od 3. 9. 2018

Název MAS	MAS Strakonicko, z.s.
Název výzvy MAS	Sociální podnikání
Číslo výzvy MAS	9
Název Výzvy ŘO	Výzva č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platnost 27.9.2018 Obecná pravidla, verze 1.11, platnost 15.5.2018
Číslo Výzvy ŘO	65
Registrační číslo projektu	
Název projektu	
Název žadatele	



## 1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

### 1.1. Kritéria hodnocení formálních náležitostí

Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná

Číslo	Název kritéria	Referenční dokumenty	Druh kritéria	Hodnocení kritéria	A/N/NR/nehodnoceno	Odůvodnění
1	<b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě</b>	Žádost o podporu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	Napravitelné	<b>ANO</b> - žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti <b>NE</b> - žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti		
1.1.	Je žádost podána přes MS2014+?					
1.2.	Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?					
1.3.	Při kontrole předložených dokumentů nebyly zjištěny viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)? <i>Pokud byla provedena kontrola dokumentů výše uvedeným způsobem, je vždy odpověď ANO. Pokud při kontrole dokumentů bylo zjištěno riziko podvodu, uveďte se do odůvodnění kritéria část/kapitola žádosti o podporu/příloha, kde bylo toto riziko nalezeno.</i>					
1.4.	Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je odpověď NR.					
1.5.	Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu je odpověď NR.					
1.6.	Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR.					
1.7.	Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď NR.					
1.8.	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,</li> <li>osoby s podílem v právnické osobě žadatele, pokud tento podíl dosahuje minimálně 10 %,</li> <li>osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu.</li> </ul> Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR					



1.9.	Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?					
2	<b>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele</b>	Žádost o podporu	Napravitelné	<b>ANO</b> - žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele <b>NE</b> - žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele		
2.1.	Žádost podepsal: statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.					
2.2.	Žádost podepsal: pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.					
2.3.	Žádost podepsal: pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.					
2.4.	Žádost podepsal: pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.					
3	<b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS</b>	Žádost o podporu Povinné přílohy Žádosti o podporu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	Napravitelné	<b>ANO</b> – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě <b>NE</b> – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově nespĺňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě		
3.1.	<b>Plná moc (záložka Plné moci)</b>				----	----
	Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.					



3.2.	<b>Zadávací a výběrová řízení (záložka Datová oblast/ Veřejné zakázky)</b>	----	----
	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 NR.		
3.3.	<b>Podnikatelský plán</b>	----	----
	Je doložen Podnikatelský plán?		
	Je Podnikatelský záměr vytvořen podle osnovy dané přílohou č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (záložka Dokumenty)? Pokud žadatel informace požadované osnovou Podnikatelského záměru uvede v jiné kapitole/části Podnikatelského záměru, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.		
3.4.	<b>Čestné prohlášení o skutečném majiteli (záložka Dokumenty)</b>	----	----
	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? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. Čestné prohlášení o skutečném majiteli), je odpověď NR.		
3.5	<b>Doklady o právní subjektivitě</b>	----	----
	Doložil žadatel doklad o právní subjektivitě (výpis z živnostenského rejstříku/obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku a zakládající dokumenty)?		
3.6.	<b>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).</b>	----	----
	Doložil žadatel jeden z následujících dokumentů?  Potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR?  Doklad o výkonu trestu odnětí svobody s uvedeným datem opuštění zařízení výkonu trestu?  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?  Posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. Stupni?  Potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné?		
3.7.	<b>Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu</b>	----	----
	Doložil žadatel výpis z katastru nemovitostí, které budou předmětem projektu/ nebo listiny osvědčující jiné právo k uvedenému majetku (např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti)? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		
3.8.	<b>Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení</b>	----	----



	Doložil žadatel územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		
3.9.	<b>Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení</b>	-----	-----
	Doložil žadatel žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		
3.10	<b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby</b>	-----	-----
	Doložil žadatel projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		
3.11	<b>Položkový rozpočet stavby</b>	-----	-----
	Doložil žadatel položkový rozpočet stavby? Pokud není předmětem projektu stavba, odpověď je NR		

## 1.2. Obecná kritéria přijatelnosti

Číslo	Název kritéria	Referenční dokumenty	Druh kritéria	Aspekt hodnocení	Hodnocení kritéria	A/N/NR/nehodnoceno	Odůvodnění
1	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	Žádost o podporu Podnikatelský plán Text výzvy MAS	Napravitelné	Potřebnost, účelnost	<b>ANO</b> - projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS <b>NE</b> - projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS		
1.1.	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?						
1.2.	Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS? Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků						
2	Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS	Žádost o podporu Podnikatelský plán Text výzvy MAS Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	Napravitelné	Potřebnost, účelnost	<b>ANO</b> - projekt je v souladu s výzvou MAS <b>NE</b> - projekt není v souladu s výzvou MAS		
2.1.	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2021 (záložka Harmonogram)?						
2.2.	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?						



2.3.	Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?						
2.4.	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?						
2.5.	Je v Podnikatelském plánu/ žádosti o podporu popsán dopad projektu na cílové skupiny?						
2.6.	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.						
3	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.2 a výzvu MAS	Žádost o podporu Podnikatelský plán Text výzvy MAS	<b>Nenapravitelné</b>	Potřebnost, účelnost	<b>ANO</b> – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu <b>NE</b> – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu		
3.1.	Je žadatelem jeden z následujících oprávněných žadatelů (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)? - osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění; - obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění; - nestátní neziskové organizace; - církve; - církevní organizace.						
4	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Žádost o podporu Podnikatelský plán Text výzvy MAS Rozpočet projektu	Napravitelné	Efektivnost, hospodárnost	<b>ANO</b> – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů <b>NE</b> – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů		
4.1.	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 230 000 Kč. (Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)						
4.2.	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč. (Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)						
5	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Text výzvy MAS Rozpočet projektu Podnikatelský plán Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	Napravitelné	Efektivnost, hospodárnost	<b>ANO</b> – projekt respektuje limity způsobilých výdajů <b>NE</b> – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů <b>NERELEVANTNÍ</b> – limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny		
5.1.	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku						



	(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).						
6	Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)	Žádost o podporu Podnikatelský plán	Napravitelné	Soulad s horizontálními principy	<b>ANO</b> - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv) <b>NE</b> – projekt má negativní vliv na minimálně na jednu z horizontálních priorit IROP		
6.1.	Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy)?						
6.2.	Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?						
7	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná	Žádost o podporu Podnikatelský plán	Napravitelné	Potřebnost, účelnost	<b>ANO</b> - žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu <b>NE</b> - žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu		
7.1.	Je v Podnikatelském plánu popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu?						
8	Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD	SCLLD MAS Strakonicko Podnikatelský plán Žádost o podporu	<b>Nenapravitelné</b>	Potřebnost, účelnost	<b>ANO</b> – Projekt je v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Strakonicko, z.s. <b>NE</b> – Projekt není v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Strakonicko, z.s.		
8.1.	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Strakonice, z.s.						



Jméno a příjmení hodnotitele	Výsledek hodnocení	Podpis	Datum
Jméno a příjmení schvalovatele	Výsledek hodnocení	Podpis	Datum