

Platnost od: 20. 12. 2018

**Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1.6 Sociální podnikání  
Integrované strategie MAS 21**

Název výzvy MAS: MAS 21 – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - II
Číslo výzvy MAS: 10
Název výzvy ŘO: <b>Výzva č. 65 Sociální podnikání</b>
Specifická pravidla (verze, platnost) : <b>verze 1.1, platnost 27. 9. 2018</b>
Obecná pravidla (verze, platnost) : <b>verze 1.11, platnost 15. 5. 2018</b>
Číslo výzvy ŘO: <b>65</b>
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: <i>doporučeno</i>
schvalovatel: <i>doporučeno</i>

Kritéria relevantní pro aktivitu Sociální podnikání

**Kritéria formálních náležitostí**

Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Žádost o podporu je podána v předepsané formě.</b>				
	Je žádost podána přes MS2014+?	Žádost o podporu, Pravidla pro žadatele a příjemce	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.		
	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>				
	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 jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, • osoby s podílem v právnické osobě žadatele, pokud tento podíl dosahuje minimálně 10 %, • osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu. <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR</i>				
Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?					

2.	<p><b>Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.</b></p> <p>Žádost podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci, odpověď je NR.</i></li> <li>pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i></li> </ul>	Žádost o podporu Pověření	<p><b>ANO</b> – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p><b>NE</b> - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
3.	<p><b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Plná moc</b> (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></li> <li>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></li> <li>Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></li> <li>Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? <i>V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></li> <li><b>Zadávací a výběrová řízení</b> (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></li> <li>Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?</li> <li>Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?</li> <li>Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?</li> <li><b>Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty)</b></li> <li><b>1. Nestátní nezisková organizace</b> Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.</i> <i>Pokud se jedná o druh NNO, který ze zákona nemá povinnost definovat stanovy, pak je odpověď NR.</i></li> <li>Jsou doloženy stanovy organizace? <i>Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď na otázku NR.</i></li> <li>Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona? <i>Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, odpověď je NR.</i></li> <li><b>2. Církev</b> Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu <a href="http://www3.mkr.cz/cns_internet/">www3.mkr.cz/cns_internet/</a>. <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.</i></li> <li><b>3. Církevní organizace</b> Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? <i>Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR.</i></li> <li><b>4. OSVČ</b> Je doložen výpis z živnostenského rejstříku či jiný doklad, pokud žadatel podniká podle jiného než živnostenského zákona? <i>Pokud je žadatelem právnická osoba, je odpověď NR</i></li> <li>Splňuje výpis z ŽL podmínku, že nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce?</li> </ul>				





<b>Položkový rozpočet stavby</b>				
Je doložen položkový rozpočet stavby, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace? Pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.				
<b>Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny</b>  Je doložen jeden z následujících 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 zaměstnanec zařízení opustil. 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  <u>Potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné</u>				
<b>• Čestné prohlášení o skutečném majiteli</b> 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>				
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 <i>Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby.</i> <i>Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.</i>				
Partnerská smlouva MAS 21 Je doložena Partnerská smlouva MAS 21? Pokud není Partnerská smlouva doložena je odpověď NR.				

Obecná kritéria přijatelnosti					
Číslo	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno)	Odůvodnění
1.	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro danou Výzvu.</b>				
	Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce):	Žádost o podporu, Výzva MAS	<b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.  <b>NE</b> - Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
	osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;				
	obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;				
nestátní neziskové organizace;					
církev;					
církevní organizace					
2.	<b>Projekt je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 - 2020.</b>				
	Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 21	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, SCLLD	<b>ANO</b> – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 21  <b>NE</b> – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 21		

3.	<b>Projekt je v souladu s podmínkami Výzvy MAS</b>				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 9. 2020 (záložka Harmonogram)?	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Výzva MAS	ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.		
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Je v žádosti o podporu a Podnikatelském plánu kap. 5 uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na vznik nebo podporosociálního podniku?				
	Je popsán dopad projektu na cílové skupiny? Podnikatelský plán/kap. 5.				
	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: uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců; osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení; osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení; osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.</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>					
4.	<b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b>				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 500 000 Kč. <i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>	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.		
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 50 000 Kč. <i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i>					
5.	<b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b>				
	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?	Žádost o podporu, Podnikatelský plán, Výzva MAS	ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?					

6.	<b>Potřeba realizace projektu je odůvodněná.</b>				
	Je v podnikatelském plánu popsáno odůvodnění potřeby realizace projektu?		Žádost o podporu, Podnikatelský plán	<b>ANO</b> – žadatel popsal odůvodnění potřeby realizace projektu.  <b>NE</b> – žadatel nepopsal odůvodnění potřeby realizace projektu.	
7.	<b>Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b>				
	Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku (Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).		Žádost o podporu, Specifická pravidla, Rozpočet, Výzva MAS	<b>ANO</b> - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.  <b>NE</b> - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.  <b>NERELEVANTNÍ</b> - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.	
8.	Projekt dodržuje limit max. 20 000 Kč včetně DPH na zpracování podnikatelského plánu.			<b>ANO</b> - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.  <b>NE</b> - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.	

<b>Celkové hodnocení</b>	<b>Celkový výsledek</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
Jméno a příjmení hodnotitele:			
Jméno a příjmení schvalovatele:			