



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kontrolní list

k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

platnost od 12. 11. 2018

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva MAS (číslo, název)	021/06_16_074/CLLD_15_01_114
	5.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálního podnikání
Výzva ŘO IROP	65
Registrační číslo projektu	
Název projektu	
Název žadatele	

Způsob hodnocení: probíhá nezávislé hodnocení dvěma hodnotiteli individuálně. Druhý hodnotitel je zároveň schvalovatel, tzn. schvalovatel provádí hodnocení a zároveň provádí schválení hodnocení prvního hodnotitele. Hodnocení provádí pracovníci kanceláře MAS Šumavsko.

V případě, že nebude splněno „nenapravitelné“ kritérium, žádost o podporu je vyloučena z dalšího procesu hodnocení.

V případě zjištění nedostatku u „napravitelného“ kritéria bude žadatel vyzván k nápravě a dané kritérium bude označeno jako nehodnoceno.

O*	Napravitelné kritérium
N*	Nenapravitelné kritérium
NR	Nerelevantní – v případě, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje
Nehodnoceno	Nehodnoceno – v případě, kdy je od žadatele nutné si vyžádat doplnění informací

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

číslo kritéria O/N*	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
FN1 O*	Žádost o podporu je podána v předepsané formě	Žádost o podporu	ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě		
	Žádost je podána přes MS2014+?				
FN2 O*	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele	Žádost o podporu Přílohy žádosti o podporu	ANO – žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele NE – žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele		
	Žádost podepsal statutární zástupce žadatele.				
	Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci nebo usnesení.				
FN3 O*	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS i ŘO	žádost o podporu přílohy žádosti o podporu výzva MAS Specifická pravidla pro žadatele a příjemce	ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS i ŘO v dokumentaci k výzvě NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS i ŘO v dokumentaci k výzvě		
	Plná moc (záložka Plná moc) Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? (záložka Plná moc) Pokud žádost podepsal statutární zástupce je odpověď je NR.				
	Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podaná? Pokud není v projektu veř. zak., tak NR				
	Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky, kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) 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.				
	Doklady o právní subjektivitě žadatele (vyberte vždy relevantní subjekt, záložka Dokumenty) OSVČ - Je doložen výpis z živnostenského rejstříku či jiný doklad, pokud žadatel podniká podle jiného než živnostenského zákona? Pokud je žadatelem právnická osoba, je odpověď NR.				

	Splňuje výpis z ŽL podmínku, že nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce?				
	Právníké osoby Je doložen výpis z obchodního či jiného rejstříku? Pokud je žadatelem OSVČ, je odpověď NR.				
	Splňuje výpis z obchodního či jiného rejstříku podmínku, že nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce?				
	Společnost s ručením omezeným - je v případě jednoho zakladatele doložena zakladatelská listina? V případě, že je doložena společenská smlouva, je odpověď NR. - je v případě více zakladatelů doložena společenská smlouva? V případě, že je doložena zakladatelská listina, je odpověď NR.				
	Akciová společnost - je v případě jednoho zakladatele doložena zakladatelská listina? V případě, že je doložena zakladatelská smlouva, je odpověď NR. - je v případě více zakladatelů doložena zakladatelská smlouva? V případě, že je doložena zakladatelská listina, je odpověď NR.				
	Komanditní společnost Je doložena společenská smlouva?				
	Veřejná obchodní společnost Je doložena společenská smlouva?				
	Družstvo Jsou doloženy stanovy družstva?				
	Nestátní neziskové organizace: Je doložena zakladatelská smlouva? Pokud žadatel doložil zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení, je odpověď NR.				
	Je doložena zakládací či zřizovací listina? Pokud žadatel doložil zakladatelskou smlouvu nebo jiný dokument o založení, je odpověď NR.				
	Je doložen jiný dokument o založení? Pokud žadatel doložil zakladatelskou smlouvu, nebo zakládací či zřizovací listinu, je odpověď NR.				
	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu Je doložen výpis z katastru nemovitostí? V případě, že je doloženo stavební povolení nebo jiná listina osvědčující právo k majetku, je odpověď NR. Pokud je předmětem projektu pouze nákup zařízení a vybavení, je odpověď NR - výpis z katastru nemovitostí není vyžadován.				
	Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce, popř. jiný právní vztah k majetku uvedený výše, spadá majitel/pronajímatel majetku mezi oprávněné žadatele? Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR.				
	Podnikatelský plán Je doložen podnikatelský plán?				
	Je Podnikatelský plán zpracován v souladu s povinnou osnovou uvedenou v příloze č. 4 Specifických pravidel?				
	Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty) Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR.				
	Je doloženo územní rozhodnutí? V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, 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, je odpověď NR. V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.				
	Je doložen 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, odpověď je NR. V případě, že se projekt netýká stavby nebo stavba nevyžaduje územní řízení, odpověď je NR				
	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? V případě, že se projekt netýká stavby, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.				
	Popsal žadatel v kapitole 5 v Podnikatelském plánu, jaký stupeň územního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá územnímu řízení?				
	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? Pokud byla doložena 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, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.				
	Je doložena žádost o stavební povolení nebo ohlášení, 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, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.				

	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, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.				
	Je doložen 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, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.				
	Je doložena 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, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.				
	Popsal žadatel v kapitole 5 v Podnikatelském plánu, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení?				
	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)? Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, odpověď je NR.				
	Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)? Pokud stavba nevyžaduje ohlášení, odpověď je NR.				
	Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)? Pokud ještě nebylo řízení stavebního úřadu ukončeno, odpověď je NR.				
	Položkový rozpočet stavby Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. Stanovení ceny stavebních prací aktivit projektu (stavební rozpočet dle Specifických pravidel, str. 20, ve členění na stavební objekty , popř. dílčí stavební nebo funkční celky)? Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají stavebnímu povolení, je odpověď NR.				
	Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny Je doloženo potvrzení o předchozím vedení u úřadu práce? U cílové skupiny azylanti se dokládá jak rozhodnutí ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany, tak i potvrzení o evidenci uchazeče o zaměstnání. Pokud není žadatelem OSVČ, je odpověď NR. Pokud je doložen jiný doklad o tom, že OSVČ spadá do cílové skupiny, je odpověď NR.				
	Je doložena evidence na Úřadu práce v minimální délce 1 roku nebo je doložena evidence na Úřadu práce v minimální délce 12 měsíců souhrnně za poslední 2 roky před podáním žádosti o podporu? Pokud není žadatelem OSVČ, je odpověď NR. Pokud je doložen jiný doklad o tom, že OSVČ spadá do cílové skupiny, je odpověď NR				
	Je doložen doklad o výkonu trestu odnětí svobody s uvedeným datem opuštění zařízení výkonu trestu. Je opuštění zařízení výkonu trestu datováno nejříve 12 měsíců před podáním žádosti o podporu? Pokud není žadatelem OSVČ, je odpověď NR. Pokud je doložen jiný doklad o tom, že OSVČ spadá do cílové skupiny, je odpověď NR				
	Potvrzení zařízení, které osoba opouští, nebo potvrzení domu na půli cesty nebo od jiného relevantního poskytovatele sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve kterém je uvedeno datum, kdy uživatel zařízení opustil. Je opuštění zařízení datováno nejdříve 12 měsíců před podáním žádosti o podporu? Pokud není žadatelem OSVČ, je odpověď NR. Pokud je doložen jiný doklad o tom, že OSVČ spadá do cílové skupiny, je odpověď NR				
	Posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni. Pokud není žadatelem OSVČ, je odpověď NR. Pokud je doložen jiný doklad o tom, že OSVČ spadá do cílové skupiny, je odpověď NR				
	Rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věci žádosti o status osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) na základě zjištění dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (DNZS). Za DNZS se pro účely agendy OZZ považuje takový nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než 1 rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Pokud byl doložen posudek/potvrzení orgánu soc. zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni je tento dokument NR. Pokud není žadatelem OSVČ, je odpověď NR. Pokud je doložen jiný doklad o tom, že OSVČ spadá do cílové skupiny, je odpověď NR				

	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? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR				
	Je doložena příloha č. 13 - Publicita MAS a CLLD?				

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

číslo kritéria O/N*	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/NR/ Nehodnoceno)	Odůvodnění
P1 O*	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	Výzva MAS Žádost o podporu Podnikatelský plán	ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS		
	Je v žádosti o podporu a Podnikatelském plánu uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na některou z následujících podporovaných aktivit výzvy: novou výstavbu, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které tvoří podmínky pro sociální podnikání?				
	Je v žádosti o podporu (záložka Popis projektu) a v Podnikatelském plánu uvedeno že se jedná o projekt naplňující podporovanou aktivitu (vyberte vždy relevantní aktivitu)?:				
	1) Vznik nového sociálního podniku Pokud je projekt zaměřen na Rozšíření podniku v rámci aktivity 2) nebo je žadatelem OSVČ - aktivita 3), je odpověď NR. Musí být splněn minimálně jeden z následujících požadavků: a) Vzniká realizací projektu nově založený podnikatelský subjekt? Za nově vzniklý subjekt se považuje podnikatelský subjekt zapsaný do Obchodního rejstříku nebo do jiného veřejného rejstříku, který vznikl před méně než 3 roky a doposud nezahájil podnikání s účelem mít zisk (ověřitelné ve sbírce listin podnikatelského subjektu na www.justice.cz) nejdříve s datem zahájení realizace projektu.				
	Má nově založený podnikatelský subjekt živnost/ předmět podnikání v souladu s činností, jež je předmětem projektu, a provozování podnikatelské činnosti bude zahájeno s realizací projektu?				
	b) Dochází realizací projektu k rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem, o nově zřízenou živnost/ nový předmět podnikání/ nový obor v rámci živnosti volné?				
	Proběhl zápis nové živnosti, nového předmětu podnikání před podáním žádosti o podporu? Oprávnění k provozování nové živnosti/nového předmětu podnikání musí být vydáno před podáním žádosti o podporu a musí přímo souviset s podnikatelskou činností, která je předmětem podpory.				
	2) Rozšíření podniku Pokud je projekt zaměřen na vznik nového sociálního podniku (aktivita 1) nebo je žadatelem OSVČ (aktivita 3), je odpověď NR				
	Prokázal žadatel detailním popisem v Podnikatelském plánu, že naplňuje principy sociálního podnikání minimálně v období 6 měsíců před podáním žádosti o podporu?				
	Dochází realizací projektu k rozšíření nabízených produktů a služeb, nebo k rozšíření prostorové kapacity podniku, nebo k zavedení nových technologií výroby, nebo ke zefektivnění procesů v podniku?				
	Dochází v návaznosti na rozšíření podniku k vytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin?				
	3) Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ				
	Vzniká realizací projektu nová podnikatelská aktivita, nebo dochází k rozšíření nabízených produktů a služeb. V případě rozšíření existujících aktivit může jít o rozšíření nebo inovaci existujících živnostenských oprávnění nebo o získání jiného živnostenského oprávnění.				
	Dochází v návaznosti na rozšíření podniku k vytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin? Za vytvořené pracovní místo je považováno stávající pracovní místo OSVČ, která spadá do cílových skupin.				
	Jsou aktivity, popsané v podnikatelském plánu (kapitola 5 Podrobný popis projektu)/ žádosti o podporu (záložka Popis projektu), v souladu s podporovanými aktivitami výzvy CLLD?				
P2 O*	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS	Text výzvy MAS a ŘO Obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce Žádost o podporu Podnikatelský plán	ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS		
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2020 (záložka Harmonogram)?				

	Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Cílovou skupinou jsou: a) uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; b) uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců; c) osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu; d) osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení; e) osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; f) azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.				
	Je projekt realizován na území MAS Šumavsko?				
P3 N*	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce výzvy MAS	Text výzvy MAS Žádost o podporu	ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce výzvy MAS NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce výzvy MAS		
	Žadatel je z následující skupiny žadatelů:				
	OSVČ				
	obchodní korporace dle zák. 90/2012 Sb.				
	nestátní nezisková organizace				
P4 O*	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu	Text výzvy MAS Žádost o podporu	ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu NE - projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu		
	minimální výše CZV na projekt je 100 000 Kč				
	maximální výše CZV na projekt je 5 250 000 Kč				
P5 O*	Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny	Text výzvy MAS a ŘO Obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce Žádost o podporu Podnikatelský plán	ANO - projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny NE - projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny		
	Cena pozemku nepřesahuje 10% CZV. Pokud ano, jsou nad tento limit nezpůsobilým výdajem.				
	Cena nemovitosti je určena znal. Posudkem ne starším 6 měs.před pořízením nemovitosti.				
	Výdaj na zpracování podnikatel. Plánu (max. 20 000 Kč vč. DPH)				
P6 O*	Potřebnost realizace projektu v území MAS je odůvodněna	Žádost o podporu Podnikatelský plán	ANO – potřebnost realizace projektu v území MAS je odůvodněna NE – potřebnost realizace v území MAS není odůvodněna		
SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI					
P7 N*	Projekt je v souladu se schválenou SCLLD pro MAS Šumavsko na období 2014-2020	Žádost o podporu Podnikatelský plán	ANO – projekt je v souladu se schválenou SCLLD pro MAS Šumavsko na období 2014-2020 NE - projekt není v souladu se schválenou SCLLD pro MAS Šumavsko na období 2014-2020		
	Projekt je v souladu s opatřením SCLLD MAS Šumavsko č. 5.1.1 Všeobecná podpora začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením				
Výsledek hodnocení: Projekt splnil/nesplnil podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (nehodící se škrtněte)					
Hodnotitel:		Datum hodnocení:		Podpis:	
Schvalovatel:		Datum hodnocení:		Podpis:	
Výčet kritérií, která nebyla splněna a jejich odůvodnění.					