

Kontrolní list pro výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II – aktivita č. 2 Formativní hodnocení

Kontrolní list (checklist) pro předložení žádosti o podporu je nezávaznou pomůckou pro výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II. Tato pomůcka slouží pro vlastní kontrolu žadatele a **nedokládá se**.

Smyslem checklistu je eliminace nejčastějších zbytečných chyb před finalizací žádosti o podporu a prodlužování schvalovacího procesu.

Checklist je tedy pomůckou pro vlastní potřebu žadatele, nikoli přílohou žádosti o podporu, není pro žadatele povinný, mohou nebo nemusí jej využít. Nicméně provedení kontroly před finalizací žádosti o podporu je doporučeno pro ověření úplnosti a správnosti nejdůležitějších údajů.

Checklist obsahuje 2 části. Jeho vyplněním si žadatel ověří, zda je žádost v souladu s kritérii výzvy, zda neopomněl např. uvést důležitou informaci, či přiložit požadovaný dokument.

Část 1. vyplňuje každý žadatel. Část 2. navíc vyplňuje žadatel, který bude projekt realizovat ve spolupráci s projektovým partnerem/projektovými partnery.

Část 1. - vyplňuje každý žadatel

Obsah žádosti o podporu

Číslo	Kontrolní otázka/Oblast	Ano	Ne
1.	Patří naše organizace mezi oprávněné žadatele – viz Výzva kap. 4.1?		
2.	Trvá realizace projektu 24– 36 měsíců, přičemž termín ukončení fyzické realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2021?		
3.	Dosahují celkové způsobilé výdaje projektu alespoň 3 000 000 Kč?		
4.	Nepřesahují celkové způsobilé výdaje projektu 20 000 000 Kč?		
5.	Splňuje žádost o podporu ostatní kritéria přijatelnosti – viz Příloha č. 2 výzvy Hodnotící kritéria – Kontrola formálních náležitostí F 1 – F 12?		
6.	Obsahuje žádost právě dvě aktivity, tj. povinnou aktivitu č. 1 a povinně volitelnou aktivitu č. 2?		
7.	Platí, že v žádosti o podporu <u>nejsou</u> obsaženy žádné vyloučené aktivity? Platí, že v rozpočtu nejsou žádné investiční výdaje?		
8.	Je popis dílčích podaktivit v souladu s definicemi pojmů v Pravidlech pro žadatele a příjemce (dále jen PpŽP) – specifická část, kap. 2 a v popisu aktivity v kap. 5.2.4, je popis naplnění aktivity dostatečně podrobný a konkrétní? Jedná se o konkrétní popis realizace a nikoli pouze o obecné formulace? Je popsána účast na odborných panelech projektu Komplexní systém hodnocení?		
9.	Je z žádosti o podporu jednoznačně jasné, že povinně volitelná aktivita bude naplněna se všemi povinnými dílčími výstupy této aktivity uvedenými v PpŽP – specifická část v kap. 5.2.4? Jsou tyto výstupy v žádosti o podporu nebo jejích přílohách popsány?		



10.	Cílová skupina, kterou jsme zvolili, odpovídá oprávněným cílovým skupinám uvedeným ve výzvě v kap. 5.1.3? (Tj. zvolená cílová skupina je uvedena ve výčtu oprávněných cílových skupin ve výzvě?)		
11.	Popsali jsme konkrétně velikost a složení cílové skupiny, je popsáno, jak bude oslovena popř. vybrána a motivována k účasti v projektu?		
12.	Obsahuje žádost o podporu konkrétní popis toho, jak bude cílová skupina v projektu zapojena a jak se bude účastnit naplnění aktivity?		
13.	Bude do projektu zapojeno minimálně 5 organizací?		
14.	Budou zapojené organizace minimálně ze dvou krajů?		
15.	Zvolili jsme při vyplňování žádosti o podporu místo realizace tak, jak je popsáno v naplnění aktivity?		
16.	Zvolili jsme při vyplňování žádosti o podporu místo dopadu tak, jak je uvedeno v PpŽP – specifická část v kap. 5.2.2.1, bod b)?		
17.	Platí, že nedojde k dvojímu financování aktivit z veřejných prostředků, pokud bude projekt vybrán k realizaci?		
18.	Platí, že do této výzvy podáváme pouze 1 žádost o podporu? Případě platí, že podáváme jednu další žádost o podporu, která už neobsahuje povinně volitelnou aktivitu č. 2?		
19.	Máme dostatečně velký, strukturovaný a zkušený admin. i odborný realizační tým, popsali jsme je v žádosti o podporu a v přílohách?		
20.	Popsali jsme v žádosti o podporu nebo v jejích přílohách dostatečně konkrétně a podrobně potřebnost projektu, přínos pro cílovou skupinu, přiložili jsme případné nepovinné analýzy, které potřebnost dokladují?		
21.	Odpovídají údaje v žádosti o podporu v záložce Veřejné zakázky plánovaným výdajům v rozpočtu, popř. uvedli jsme do záložky Rizika projektu, proč nejsou veřejné zakázky plánovány? Popsali jsme v žádosti jako možnost prevence rizik vnitřní kontrolní systém organizace?		
22.	Souhlasí vyplněný harmonogram aktivity s popisem realizace dílčích podaktivit? Je zohledněno to, zda budou/nebudou podaktivity probíhat o prázdninách? Odpovídá harmonogram položkám rozpočtu (např. v počtu měsíců v úvazcích pracovníků projektu)?		
23.	Uvedli jsme správnou výši spolufinancování projektu, odpovídá námi uvedené spolufinancování kapitole 8.1.5 v PpŽP – specifická část?		
24.	Odpovídají výše sazeb odměn realizačního týmu podmínkám v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kap. 8.7.2?		
25.	Odpovídají ceny pořizovaného vybavení metodickému pokynu MŠMT?		
26.	Jsou položky rozpočtu dostatečně konkrétní a jsou jasně a konkrétně popsány a zdůvodněny v příloze Komentář k rozpočtu? Jsou provázány s popisem aktivit a odpovídají svou výší realizaci podaktivit?		
27.	Obsahuje rozpočet jen způsobilé výdaje – viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část?		



28.	Pokud nejsme OSS a PO OSS, jsou v přímých nákladech v rozpočtu uvedeny pouze přímé náklady, tedy nikoli takové, které patří mezi nepřímé náklady definované v PpŽP–obecná část (např. energie, veškerý papír apod.)? Nevypĺňují OSS a PO OSS.		
29.	Jsou indikátory zvoleny dle přílohy výzvy č. 1 (viz část Indikátory pro aktivitu č. 2)? Jsou jejich hodnoty nastaveny reálně a v souladu s popisem naplnění aktivity v žádosti o podporu?		
30.	Vyplnili jsme v žádosti o podporu, že projekt je v souladu s horizontálními principy?		
31.	Ukázala kontrola projektové žádosti v MS2014+, že jsou všechna její povinná pole vyplněna, a systém hlásí, že je kontrola v pořádku?		

Přílohy k žádosti o podporu

1.	Máme vyplněnou přílohu <i>Čestné prohlášení žadatele – úvodní a závěrečné</i> včetně podpisu?		
2.	Máme vyplněny relevantní části a vložili jsme do systému přílohu <i>Prohlášení o přijatelnosti žadatele</i> včetně podpisu?		
3.	Máme vyplněnou a vložili jsme do systému přílohu <i>Harmonogram klíčové aktivity</i> ?		
4.	Máme vyplněnou a vložili jsme do systému přílohu <i>Realizační tým</i> ?		
5.	Máme vyplněnou a vložili jsme do systému přílohu <i>Komentář k rozpočtu</i> ?		
6.	V případě, že nejsme fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva ¹ , máme vyplněnou a vložili jsme do systému přílohu <i>Prokázání vlastnické struktury žadatele</i> ? Nevypĺňují fyzické osoby nebo právnické osoby veřejného práva.		
7.	Máme vyplněnou a vložili jsme do systému přílohu <i>Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory</i> ve verzi pro aktivitu č. 2 a 5?		
8.	V případě, že se nás netýká výjimka ² , přiložili jsme kopii/kopie dokumentu/ů (výroční zprávu o činnosti/hospodaření, výkaz zisků a ztrát apod.), kterým/i dokládáme, že výše ročního obrátu společnosti/organizace dosahuje alespoň 30% hodnoty předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu? Vyplňte, jen pokud se Vás netýká výjimka.		

¹ Fyzické a právnické osoby veřejného práva (OSS, PO OSS, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropské seskupení pro územní spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, profesní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik, státní organizace) přílohu nedokládají. Otázka je pro tyto subjekty nerelevantní.

² Nedokládají OSS, PO OSS, územně samosprávné celky, PO územně samosprávných celků, dobrovolné svazky obcí a žadatelé/partneři zapsaní v Rejstříku škol a školských zařízení. Otázka je pro tyto subjekty nerelevantní.



9.	V případě, že se nás netýká výjimka ³ , přiložili jsme kopii dokumentu, kterým dokládáme, že patříme mezi oprávněné žadatele (zřizovací listinu/zakladatelskou listinu/zřizovatel. smlouvu/statut/stanovy/společenskou smlouvu/akreditaci DVPP apod.)? Vyplňte, jen pokud se Vás netýká výjimka.		
10.	Máme vyplněnou a vložili jsme do systému přílohu <i>Seznam organizací zapojených do projektu</i> ?		
11.	Máme vyplněnou a vložili jsme do systému přílohu <i>Zkušenosti prací s cílovou skupinou</i> ?		
12.	Přiložili jsme životopis osoby, která bude působit v roli odborného garanta projektu?		

Část 2. Vyplňuje jen žadatel s partnerem/partnery (týká se jen žadatelů, kteří budou realizovat projekt společně s projektovými partnery)

1.	Pokud jsou v projektu partneři, splňují podmínky pro přijatelnost partnera tak, jak jsou uvedeny ve výzvě – kap. 4.2?		
2.	V případě, že jsme se rozhodli dodat již nyní přílohu <i>Čestné prohlášení partnera – úvodní a závěrečné</i> ⁴ , máme ji vyplněnou a vloženou do systému včetně podpisu? V případě více partnerů máme tuto přílohu vyplněnou za každého z nich?		
3.	Máme vyplněny relevantní části a vložili jsme do systému přílohu <i>Prohlášení o přijatelnosti partnera</i> včetně podpisu? V případě více partnerů máme tuto přílohu vyplněnou v příslušných částech a vloženou do systému za každého z nich?		
4.	V případě, že partner/partneři s fin. příspěvkem není/nejsou fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva ⁵ , jsou vyplněné a vložili jsme do systému přílohu/y <i>Prokázání vlastnické struktury partnera s finančním příspěvkem</i> za každého z relevantních partnerů? Vyplňujte jen v případě, že máte partnery s fin. účastí, kteří nejsou osobou veřejného práva.		
5.	V případě, že se partnera/partnerů netýká výjimka ⁶ , přiložili jsme kopii dokumentu (např. zřizovací listinu/zakladatelskou listinu/zřizovatel. smlouvu/statut/stanovy/společenskou smlouvu/akreditaci DVPP apod.), kterým doložíme, že partner/každý z partnerů patří mezi oprávněné partnery vymezené výzvou? Vyplňujte jen v případě, že máte partnery, kterých se netýká výjimka.		

³ Nedokládají OSS, územně samosprávné celky, veřejné a státní VŠ a v.v.i.. Otázka je pro tyto subjekty nerelevantní.

⁴ Přílohu nutno dodat před vydáním právního aktu.

⁵ Viz poznámka pod čarou č. 4.

⁶ Viz poznámka pod čarou č. 3.



6.	V případě, že se nás netýká výjimka ⁷ a rozhodli jsme se dokládat výši stanoveného ročního obratu s pomocí partnera s fin. příspěvkem, přiložili jsme kopii/kopie dokumentu/ů (výroční zprávu o činnosti/hospodaření, výkaz zisků a ztrát apod.), kterým/i toto doložíme? Vyplňujte jen v případě, že dokládáte výši stanoveného ročního obratu s pomocí partnera s fin. příspěvkem.		
7.	V případě, že ještě nemáme uzavřenou partnerskou smlouvu, vložili jsme do systému vyplněnou a partnerem podepsanou přílohu <i>Principy partnerství a prohlášení o partnerství</i> ? ⁸ V případě více partnerů máme tuto přílohu vyplněnou, podepsanou a vloženou do systému za každého z nich? Vyplňujte jen v případě, že ještě nemáte uzavřenou partnerskou smlouvu.		
8.	V případě, že je pro nás přiložení přílohy <i>Principy a prohlášení o partnerství</i> nerelevantní, přiložili jsme <i>Smlouvu/y o partnerství</i> ? ⁹ Vyplňujte jen v případě, že máte uzavřenou partnerskou smlouvu.		

Vyhodnocení:

I. Žadatel bez projektového partnera:

- Pokud jste odpověděli na některou z otázek části 1. **NE**, je třeba žádost upravit/doplnit/přiložit další informace nebo příslušné přílohy.
- Pokud jste odpověděli na všechny otázky části 1. **ANO**, žádost o podporu splňuje kritéria, ve kterých jsou v procesu hodnocení zjišťována nejčastější pochybení.

II. Pro žadatele s projektovým partnerem/partnery:

- Pokud jste odpověděli na některou z otázek části 1. nebo na některou z relevantních otázek části 2. **NE**, je třeba žádost upravit/doplnit/přiložit další informace nebo příslušné přílohy.
- Pokud jste odpověděli na všechny otázky části 1. a na všechny relevantní otázky č. 2. **ANO**, žádost o podporu splňuje kritéria, ve kterých jsou v procesu hodnocení zjišťována nejčastější pochybení.

⁷ Nedokládají OSS, PO OSS, územně samosprávné celky, PO územně samosprávných celků, dobrovolné svazky obcí a žadatelé/partneři zapsaní v Rejstříku škol a školských zařízení. Otázka je pro tyto subjekty nerelevantní.

⁸ V případě, že žadatel nepřikládá současně s projektovou žádostí smlouvu/y o partnerství, musí doložit přílohu *Principy a prohlášení o partnerství* - na otázku musí být odpověď ANO. Pokud bude součástí žádosti o podporu smlouva o partnerství, je tato otázka nerelevantní.

⁹ Smlouva/y o partnerství nemusí být doložena/y s projektovou žádostí, ale je nutné je doložit nejpozději v termínu pro dodání podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory stanoveném poskytovatelem podpory. V případě, že je přiložena příloha *Principy partnerství a prohlášení o partnerství* (tzn. odpověď na otázku č. 15 této části je ANO) je tato otázka nerelevantní.

