Příloha č. 2 výzvy č. 21 – Technická pomoc

Kontrola formálních náležitostí - výzva Technická pomoc

pořadí	název kritéria	funkce	opravitelné/neopravitelné	způsob hodnocení - ano/ne nebo výše bodů	hlavní zdroj informací	hodnotitel	popis kritéria	návod pro hodnotitele
F1	Žádost o podporu byla podána v předepsané formě	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu	MS2014+	Posuzuje se, zda žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci systému IS KP14+.	MS2014+ - kontrola ve fázi podání žádosti automaticky, jinak než elektronicky žádost o podporu podat nelze
F2	V žádosti o podporu jsou vyplněny všechny povinné údaje	vylučovací	opravitelné	ano/ne	žádost o podporu	MS2014+	Kontrolováno ve fázi finalizace žádosti o podporu automaticky, není třeba kontrola hodnotitelem.	MS2014+ - autmomatická kontrola u polí nastavených jako povinné
F3	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a v požadované formě včetně očíslování	vylučovací	opravitelné	ano/ne	přílohy žádosti o podporu	interní hodnotitel/MS2014+	a) Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě. b) Posuzuje se, zda jsou všechny přílohy doloženy ve formě specifikované výzvou. c) Posuzuje se, zda jsou všechny přílohy číslovány dle specifikace výzvy.	a) MS2014+ - kontrola vyplnění povinných polí b) hodnotitel - kontrola formy přílohy, tzn. dle specifikace výzvy (formát, vzor přílohy atp.) c) MS2014+ - číslování povinných příloh bude nastaveno ve formuláři žádosti o podporu
F4	Žádost o podporu byla předložena v jazyce stanoveném výzvou	vylučovací	opravitelné	ano/ne	žádost o podporu, přílohy	interní hodnotitel/MS2014+	Posuzuje se, zda žádost vč. všech povinných a nepovinných příloh byla předložena v jazyce stanoveném výzvou, tj. vždy v českém jazyce.	a) Kritérium je splněno v případě, že žádost o podporu včetně všech povinných/nepovinných příloh byla předložena v českém jazyce. b) Kritérium není splněno v případě, že žádost o podporu nebo některá z povinných/nepovinných příloh nebyla předložena v českém jazyce.
F5	Identifikační údaje žadatele jsou v souladu s výpisem z evidence	vylučovací	opravitelné	ano/ne	žádost o podporu, přílohy	interní hodnotitel/MS2014+	Všechny požadované identifikační údaje žadatele (jméno statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu a jeho/jejich funkce) jsou v žádosti o podporu uvedeny a jsou v souladu s výpisem z evidence, ve kterém je žadatel registrován/uveden. a) Posuzuje se, zda jsou v žádosti o podporu uvedeny identifikační údaje žadatele. b) Posuzuje se, zda jsou identifikační údaje žadatele v souladu s výpisy z evidence (např. rejstřík škol a školských zařízení, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů atd.).	a) MS2014+ - kontrola vyplnění povinných polí b) MS2014+ - kontrola souladu s výpisy z evidence c) hodnotitel - kontrola souladu s výpisy z evidence v případě, kdy nelze prostřednictvím MS2014+
F6	Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem žadatele/partnera	vylučovací	opravitelné	ano/ne	žádost o podporu, přílohy	interní hodnotitel/MS2014+	Veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení názvu/identifikačních znaků subjektu žadatele/partnera jsou opatřeny elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu. a) Posuzuje se, zda je žádost opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo oprávněné osoby pověřené statutárním orgánem subjektu žadatele/partnera, tzn. zda podpis odpovídá statutárnímu orgánu/oprávněné osobě subjektu žadatele. Dokumenty mohou být také podepsány (dokumenty nesmí být starší 90 kalendářních dní od data podání žádosti o podporu v IS KP14+): 1) Jinou osobou zmocněnou na základě plné moci ke konkrétnímu předkládanému projektu. Plnou moc žadatel předkládá v el. podobě v IS KP14+ (vyžaduje el. podpis zmocnitele i zmocněnce) nebo jako originál/úředně ověřenou kopii v naskenované podobě na záložce nebo pod tlačítkem Plné moci ve formuláři žádosti o podporu v IS KP14+. Tato plná moc obsahuje všechny náležitosti plné moci. 2) Pověřenou osobou na základě pověření k zastupování statutárním orgánem subjektu žadatele/partnera k právnímu jednání jménem subjektu žadatele. Pověření je doloženo v naskenované podobě ve formě originálu/úředně ověřené kopie na záložce nebo pod tlačítkem Plné moci ve formuláři žádosti o podporu v IS KP14+.	a) bez podpisu nelze finalizovat, kontroluje automaticky IS KP14+ b) relevance podpisu kontroluje hodnotitel (podpis nemusí souhlasit s oprávněnou/zmocněnou/pověřenou osobou) Náležitosti plné moci: • jednoznačně identifikován zmocnitel – ten, kdo plnou moc uděluje, • jednoznačně identifikován zmocněnec – ten, kdo je plnou mocí zmocněn, • uvedení právního úkonu nebo úkonů, ke kterým zmocnitel zmocněnce zmocňuje, • doba, po kterou zmocnění platí, • datum a místo podpisu plné moci, • podpisy zmocněnce a zmocnitele.

Kontrola formálních náležitostí - výzva Technická pomoc								
pořadí	**název kritéria**	**funkce**	**opravitelné/neopravitelné**	**způsob hodnocení - ano/ne nebo výše bodů**	**hlavní zdroj informací**	**hodnotitel**	**popis kritéria**	**návod pro hodnotitele**
F7	Předpokládaná doba realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu, přílohy	interní hodnotitel/MS2014+	Posuzuje se, zda délka realizace projektu (např. počet měsíců) a období realizace projektu (od-do) odpovídají podmínkám výzvy.	a) Kritérium je splněno v případě, že délka trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě a zároveň období realizace projektu je v souladu s výzvou. b) Kritérium není splněno v případě, že délka trvání projektu není v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě a nebo období realizace projektu není v souladu s výzvou.
F8	Projekt byl projednán na PS TP OP VVV	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu, přílohy: - zápis z PS	interní hodnotitel	Posuzuje se, zda byl projekt projednán - vazba na zápis z PS, a zda PS projekt doporučila.	a) Kritérium je splněno, je li doložen zápsi z jednání PS, a ze zápisu je zřejmé, že daná projektová žádost byla na PS projednána. b) Kritérium není splněno, pokud zápis není doložen, a nebo pokud ze zápisu není zřejmé, zda byla daná projektová žádost projednána na PS.

Kontrola přijatelnosti - výzva Technická pomoc

pořadí	aspekt kvality projektu	název kritéria	funkce	opravitelné/neopravitelné	způsob hodnocení - ano/ne nebo výše bodů	hlavní zdroj informací	hodnotitel	popis kritéria	návod pro hodnotitele
P1	účelnost	Žádost o podporu je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami výzvy	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu: - Aktivity - Klíčové aktivity - Specifické cíle - Popis projektu přílohy	interní hodnotitel	V tomto kritériu se posuzuje, zda cíle a aktivity projektu odpovídají podmínkám v dané výzvě. Posuzuje se, zda jsou zvolené indikátory výstupu a výsledku vhodně vybrány pro danou aktivitu. Posuzuje se přiměřenost nastavení kvantifikovaných ukazatelů pro plánované aktivity projektu, na jejichž plnění se zaměřuje žádost o podporu ve vazbě na cílovou skupinu. Konkrétně je posuzována reálnost dosažení udávaných hodnot indikátorů vzhledem k cílům, harmonogramu (milníky) a rozpočtu projektu. Posuzuje se způsob stanovení výchozí a cílové hodnoty indikátorů.	a) Kritérium je splněno v případě, že projekt (aktivity/etapy) není v rozporu s cíli ani aktivitami výzvy. Způsob realizace aktivit není v rozporu s podmínkami pro realizaci projektu uvedenými ve výzvě. b) Kritérium není splněno v případě, že je v rozporu s cíli a/nebo aktivitami výzvy či způsob realizace aktivit je v rozporu s podmínkami pro realizaci projektu uvedenými ve výzvě.
P2	účelnost	Cílové skupiny	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu, přílohy	interní hodnotitel	Posuzuje se, zda cílové skupiny jsou v souladu s oprávněnými cílovými skupinami ve výzvě.	a) Kritérium je splněno v případě, že cílové skupiny odpovídají oprávněným cílovým skupinám definovaným výzvou. b) Kritérium není splněno v případě, že cílové skupiny jsou v rozporu s oprávněnými cílovými skupinami definovanými výzvou.
P3	proveditelnost	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu: - Subjekty projektu přílohy	interní hodnotitel/MS2014+	V tomto kritériu se posuzuje, zda přihlášený subjekt žadatele ve výzvě splňuje podmínky a kritéria stanovená ve výzvě a navazující dokumentaci, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Posuzuje se, zda žadatel splňuje mimo jiné následující podmínky, a to prostřednictvím čestného prohlášení v příloze žádosti o podporu. • žadatel není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci; • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; • je trestně bezúhonný. S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou žadatelé povinni v přiměřeném rozsahu zveřejnit/doložit svoji strukturu vlastnických vztahů. Žadatelé, kteří nezveřejní/nedoloží strukturu vlastnických vztahů (nebo žadatelé, u nichž dojde ke střetu zájmů), nesplňují podmínky oprávněného žadatele. Posuzuje se, zda žadatel doložil vlastnickou strukturu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., tzn. je-li žadatel právnickou osobou, zda doložil informaci o identifikaci 1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, 2. osob s podílem v této právnické osobě, 3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.	a) Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, pokud výzva nestanoví jinak. b) Kritérium není splněno v případě, že žadatele není možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva nebo nesplňuje podmínky stanovené výzvou nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, pokud výzva nestanoví jinak. IS KP14+ je provázán s insolvenčním rejstříkem pro kontrolu úpadku žadatele. Hodnotitel kontroluje splnění podmínek stanovených výzvou a Pravidly pro žadatele a příjemce způsobem předepsaným výzvou.
P4	proveditelnost	Místo realizace a místo dopadu projektu je v souladu s podmínkami výzvy	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu: - Umístění - Aktivity - Klíčové aktivity - Popis projektu přílohy	interní hodnotitel/MS2014+	Posuzuje se, zda místo realizace a místo dopadu projektu je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou, tzn. konkrétní aktivity projektu mají dopad pouze na relevantní území vymezené výzvou.	Žadatel vybírá z přednastaveného číselníku místo dopadu/místo realizace ve vazbě na konkrétní aktivity. Hodnotitel kontroluje v celé žádosti ve vazbě na konkrétní aktivity: a) Kritérium je splněno v případě, že projekt má dopad výhradně na území dle výzvy. b) Kritérium není splněno v případě, že projekt nemá dopad výhradně na území dle výzvy.
P5	proveditelnost/potřebnost	Soulad Dlouhodobým plánem TP	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu, přílohy	interní hodnotitel	Posuzuje se, zda je projektová žádost v souladu s DP TP.	a) Kritérium je splněno, pokud se daná žádost na daný DP odvolává a aktivity projektu z něj vychází. b) Kritérium není splněno pokud se daná projektová žádost na DP neodvolává, a aktivity projektu z DP nevychází.
P6	proveditelnost/hospodárnost	Alokace projektu	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu, přílohy	interní hodnotitel	Posuzuje se, že je alokace na daný projekt v souladu s dlouhodobým plánem čerpání TP	a) Kritérium je splněno v případě, že je alokace na projekt v souladu s dlouhodobým plánem čerpání TP. b) Kritérium není splněno, pokud daná žádost není v souladu s dlouhodým plánem čerpání TP.
P7	proveditelnost	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou výzvou	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu: - rozpočet	MS2014+/interní hodnotitel	Posuzuje se, zda výše celkových způsobilých výdajů odpovídá podmínkám výzvy.	a) Kritérium je splněno v případě, že požadovaná výše finanční podpory je ve stanoveném rozmezí minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy. b) Kritérium není splněno v případě, že požadovaná výše finanční podpory není ve stanoveném rozmezí minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy, tzn. nárokované finanční prostředky jsou nižší nebo vyšší než je minimální nebo maximální hranice stanovená pro danou výzvu.
P8	efektivnost/hospodárnost	Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu: - rozpočet	interní hodnotitel	Posuzuje se opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek vzhledem k délce trvání projektu, obsahu aktivit/etap, plánovaným výsledkům/výstupům. (V relevantních případech je přitom nezbytné zohlednit i délku a intenzitu práce s cílovou skupinou.) Zda jsou uvedené náklady nezbytné pro realizaci projektu či naopak, zda není rozpočet podhodnocený.	a) Kritérium je splněno, pokud rozpočet splňuje 3E a je přiměřený a provázaný k obsahové náplni projektu. a) Kritérium není splněno, pokud rozpočet nesplňuje 3E, není přiměřený ani provázaný k obsahové náplni projektu.
P9	proveditelnost	Harmonogram a logická provázanost aktivit projektu	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu: - Aktivity - Klíčové aktivity - Harmonogram	interní hodnotitel	Posuzuje se, zda navržený harmonogram aktivit je logicky a realisticky nastaven.	a) Kritérium je splněno, pokud je harmonogram aktivit logicky a realisticky nastaven. b) Kritérium není splněno, pokud harmonogram aktivit není logicky a realisticky nastaven.

Kontrola přijatelnosti - výzva Technická pomoc

pořadí	aspekt kvality projektu	název kritéria	funkce	opravitelné/neopravitelné	způsob hodnocení - ano/ne nebo výše bodů	hlavní zdroj informací	hodnotitel	popis kritéria	návod pro hodnotitele
P10	soulad projektu s horizontálními tématy	Aktivity podporující rovné příležitosti	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu: - Horizontální principy	interní hodnotitel	Posuzuje se zajištění rovných příležitostí bez ohledu na druh postižení nebo sociálního znevýhodnění, např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti, atd. Konkrétně je posuzováno, jakým způsobem jsou prostřednictvím navrhovaných aktivit rovné příležitosti naplňovány. Možným příkladem zohlednění rovných příležitostí v rámci projektu je zajištění bezbariérového prostoru pro realizaci projektu.	Ano - Projekt je v souladu s horizontálním principem. Projekt má pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální téma. Ne - Projekt není v souladu s horizontálním principem. Projekt má negativní vliv na horizontální téma.
P11	soulad projektu s horizontálními tématy	Aktivity podporující udržitelný rozvoj	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu: - Horizontální principy	interní hodnotitel	Posuzuje se vztah projektu k udržitelnému rozvoji, a to zejména jeho environmentálnímu pilíři. Konkrétně by měly být posouzeny návrhy vedoucí k omezování negativních vlivů na životní prostředí (minimalizace emisí hluku, emisí do ovzduší, kontaminace okolí ,apod.) či naopak vlivy projektu na zlepšení životního prostředí. Dále je třeba zohlednit a zhodnotit příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji (zejména o environmentální problematice), k uvážlivému využívání přírodních zdrojů (ve vhodných případech) a přínos projektu k posilování sociálního a ekonomického pilíře udržitelnosti.	Ano - Projekt je v souladu s horizontálním principem. Projekt má pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální téma. Ne - Projekt není v souladu s horizontálním principem. Projekt má negativní vliv na horizontální téma.
P12	soulad projektu s horizontálními tématy	Aktivity podporující nediskriminaci	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	žádost o podporu: - Horizontální principy	interní hodnotitel	Posuzuje se, zda nedochází v projektu k diskriminaci některých skupin.	Ano - Projekt je v souladu s horizontálním principem. Projekt má pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální téma. Ne - Projekt není v souladu s horizontálním principem. Projekt má negativní vliv na horizontální téma.