



Kontrolní list kritérií pro posouzení administrativní fáze procesu souladu projektového záměru se SCLLD

Název a číslo výzvy MAS	Výzva č. 2 - OP TAK
Název a číslo výzvy ŘO OP TAK	01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Kritéria administrativní fáze					Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění	
Číslo	Název kritéria	Druh kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria			
1.	Dodržena lhůta pro podání žádosti o dotaci						
	Žadatel podal žádost v datu a čase určeném pro příjem žádostí o podporu.	Nenapravitelné	Dokument o doručení projektového záměru vytištěný z e-mailu MAS, Výzva MAS.	Za doručení projektového záměru je považován datum a čas dodání uveřejněný na příchozí zprávě v e-mailu. Období příjmu žádostí je definováno výzvou MAS.			
	Žadatel podal žádost před/po datu a čase příjmu žádostí o podporu.			Ano – Žadatel podal žádost v období určeném pro příjem žádostí.			
	Ne – Žadatel podal žádost před obdobím nebo po období určeném pro příjem žádostí.						
2.	Dodržení způsobu podání žádosti o dotaci						
	Žadatel dodržel formu a způsob podání žádosti o podporu definovanou Výzvou MAS.	Nenapravitelné	Dokument o doručení projektového záměru vytištěný z e-mailu MAS, Výzva MAS.	Způsob podání projektového záměru je upraven Výzvou MAS. Bude kontrolováno, zda žadatel zaslal projektový záměr v souladu s požadavky na podání žádosti o podporu.			
				Ano – Dodržení způsobu podání žádosti o dotaci.			
Ne – Nedodržení způsobu podání žádosti o dotaci.							



Žadatel podal žádost o podporu na Formuláři projektového záměru a vyplnil všechny pole sloužící k vyplnění				Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
3.	Žadatel podal žádost o podporu na Formuláři projektového záměru dle povinné přílohy Výzvy MAS a vyplnil všechny pole sloužící k vyplnění.	Napravitelné	Formulář projektového záměru – vzor, Formulář projektového záměru zasláný žadatelem.	Porovnání přílohy výzvy Formuláře projektového záměru s podanou žádostí o dotaci, kontrola vyplněných polí.	
				Ano – Žadatel podal žádost o podporu ve Formuláři projektového záměru dle povinné přílohy Výzvy MAS a vyplnil všechny pole sloužící k vyplnění.	
				Ne – Žadatel nepodal žádost o podporu na Formuláři projektového záměru dle povinné přílohy Výzvy MAS nebo nevyplnil všechny pole sloužící k vyplnění.	
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele				Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
4.	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.	Napravitelné	RES, Živnostenský rejstřík, Výzva MAS, Formulář projektového záměru, Plná moc.	Oprávněnost statutárního zástupce žadatele bude kontrolována podle veřejného rejstříku. Případně podle doložené plné moci.	
				Ano – Podepsaná osoba na Žádosti o dotaci je totožná s aktuálním statutárním zástupcem žadatele dle rejstříku, případně žadatel doložil plnou moc a žádost podepsal zmocněncem uvedeným na plné moci.	
				Ne – Žádost není podepsána oprávněným zástupcem k podpisu.	



Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele dle podmínek Výzvy				Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
5.	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele dle podmínek Výzvy.	Nenapravitelné	RES, Živnostenský rejstřík, Výzva MAS, Formulář projektového záměru.	Oprávněnost žadatele bude kontrolována na základě příslušného veřejného rejstříku, v němž je uvedena právní subjektivita žadatele.	
				Ano - Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele dle podmínek Výzvy.	
				Ne – Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele dle podmínek Výzvy.	
CZ-NACE projektu odpovídá oprávnění k podnikání žadatele a zároveň nefiguruje mezi nepodporovanými CZ-NACE uvedenými v příloze výzvy s názvem „Nepodporované CZ-NACE“.				Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
6.	CZ-NACE projektu odpovídá oprávnění k podnikání žadatele a zároveň nefiguruje mezi nepodporovanými CZ-NACE uvedenými v příloze výzvy s názvem „Nepodporované CZ-NACE“.	Nenapravitelné	RES, Živnostenský rejstřík, Formulář projektového záměru	Žadatel má v RES uvedený CZ NACE přiřazený k projektu a/nebo oprávnění k podnikání registrované v ŽR svým obsahem odpovídá přiřazenému CZ-NACE	
				Ano – CZ-NACE projektu odpovídá oprávnění k podnikání žadatele a zároveň nefiguruje mezi nepodporovanými CZ-NACE uvedenými v příloze výzvy s názvem „Nepodporované CZ-NACE“.	
				Ne – CZ-NACE projektu neodpovídá oprávnění k podnikání žadatele a zároveň nefiguruje mezi nepodporovanými CZ-NACE uvedenými v příloze výzvy s názvem „Nepodporované CZ-NACE“.	



Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období.				Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
7.	Žadatel je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období.	Nenapravitelné	RES, justice.cz, Formulář projektového záměru	Ano – Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období	
				Ne – Žadatel není registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období	
Integrace				Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
8.	Kontroluje se, zda systémová integrace proběhne alespoň na úrovni pořizované/ých a stávající/ch technologie/í nebo různých pořizovaných (SW+HW). Bude posuzováno, zda pořízené řešení splňuje předpoklad kompatibility a integrace na základě uvedených a dostupných informací.	Napravitelné	Formulář projektového záměru	Žadatel popíše, mezi jakými technologiemi a jakým způsobem bude po realizaci projektu probíhat datová komunikace.	
				Ano – Žadatel popsal, mezi jakými technologiemi a jakým způsobem bude po realizaci projektu probíhat datová komunikace.	
				Ne – Žadatel nepopsal, mezi jakými technologiemi a jakým způsobem bude po realizaci projektu probíhat datová komunikace.	



Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, míru podpory a kritéria podmínek přijatelnosti.				Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
9.	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových způsobilých výdajů) je v souladu s ustanoveními Výzvy o míře podpory.	Napravitelné	Výzva MAS, Formulář projektového záměru, Rozpočet projektu.	Porovnání informace uvedené v projektovém záměru s podmínkami Výzvy.	
				Ano – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a míru podpory 50 % z celkových způsobilých výdajů.	
				Ne – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, nebo nerespektuje míru podpory 50 % z celkových způsobilých výdajů.	
Projekt bude realizován v období realizace definovaném Výzvou MAS				Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
10.	Projekt bude realizován v období realizace definovaném Výzvou MAS – jedná se o kontrolu data zahájení realizace projektu a data ukončení realizace projektu	Napravitelné	Výzva MAS, Formulář projektového záměru	Žadatel uvedl předpokládané datum zahájení realizace a předpokládané datum ukončení realizace projektu v projektovém záměru v souladu Výzvou MAS – projektu musí být realizován v období mezi daty uvedenými ve Výzvě MAS jako Nejdřívější datum zahájení realizace projektu a Nejzazší datum ukončení realizace projektu.	
				Ano – Projekt bude realizován v období realizace definovaném Výzvou MAS	
				Ne – Projekt nebude realizován v období realizace definovaném Výzvou MAS	



11.	Místo realizace projektu je v územní působnosti MAS			Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
	Místo realizace projektu je v územní působnosti MAS definované výzvou MAS	Napravitelné	Výzva MAS, Formulář projektového záměru.	Žadatel v projektovém záměru uvádí místo realizace projektu, které musí být v souladu s územní působností MAS definované výzvou MAS. Ano – Místo realizace projektu je v územní působnosti MAS Ne – Místo realizace projektu není v územní působnosti MAS	
	Přínos projektu			Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění
12.	Žadatel ve Formuláři projektového záměru popsal faktické přínosy realizace projektu a jeho věcné zacílení. Realizací projektu dojde k naplnění minimálně jedné oblasti z níže uvedených a.-c.	Napravitelné	Výzva MAS, Formulář projektového záměru.		
	a) Robotizace – fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, bude nahrazen fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobků, obrobků, nebo materiálů, výměna nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.). Automatizace – úsudek člověka bude nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či přerušení operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.).				



<p>Digitalizace – výrobek bude vyvíjen v CAD/CAM, skladové hospodářství a zásoby budou systémově evidovány, EDI, bude implementován podnikový IS (např. ERP, MES, APS, WMS apod.).</p>					
<p>b)</p> <p>E-shop – webové stránky a obchod budou integrovány se skladovým hospodářstvím, systémem plánování výroby atp. (např. čas dodání a další).</p> <p>Cloud computing – žadatel využije služby či programy poskytované na serverech dostupných vzdáleným přístupem z internetu – dočasné/jednorázové licence (např. 3D vizualizace produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence CAD atp.).</p>			<p>Ne – Žadatel v PZ nepopsal faktické přínosy realizace projektu a jeho věcné zacílení na minimálně jednu oblast z uvedených (a, b, nebo c)</p>		
<p>c)</p> <p>Komunikační infrastruktura – budou instalována zařízení určená k přenosu dat (např. kabeláž, servery, komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy, modemy, routery atp.).</p> <p>Identifikační infrastruktura – budou implementovány prvky sloužící k identifikaci strojů, nástrojů, výrobků, materiálu či pracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky, tablety atp.).</p> <p>Výpočetní technika – budou pořízena zařízení potřebná k bezvadnému provozu a implementaci SW, která jsou součástí projektu. Nejedná se o prostou</p>					



	obnovu majetku, pakliže je současné vybavení dostatečné pro provoz pořizovaných SW.					
13.	Hospodárnost			Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění	
	Projekt je hospodárný, žadatel doložil hospodárnost každé z pořizovaných položek dvěma platnými cenovými nabídkami a sestavil rozpočet vždy na základě levnější z nich. Max. výše způsobilých výdajů na nepřímé náklady je stanovena jako 7 % rozpočtu sestaveného v souladu s pravidly hospodárnosti – tj. na základě nejlevnějších nabídek. Nepřímé náklady není potřeba cenovými nabídkami dokládat.	Napravitelné	Formulář projektového záměru, Rozpočet projektu.	Ano – žadatel doložil hospodárnost dvěma platnými cenovými nabídkami, jeho jednotlivé položky jsou dostatečně popsány a jejich potřebnost zdůvodněna. Ne – žadatel nedoložil dvě platné cenové nabídky, nebo součet předražení rozpočtových položek, položek nepotřebných pro realizaci projektu a nedostatečně popsáných, nedoložených položek nebo vybraných doložených dražších variant přesáhl 50 % částky žadatelem navrženého rozpočtu.		
14.	Srozumitelnost informací uvedených v projektovém záměru a jejich soulad s Výzvou a další dokumentací Výzvy MAS			Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění	
	Srozumitelnost informací uvedených v projektovém záměru a jejich soulad s Výzvou a další dokumentací MAS	Napravitelné	Výzva MAS, přílohy Výzvy MAS, Formulář projektového záměru.	Kritérium hodnotí, zda se v projektovém záměru nenachází příliš mnoho gramatických chyb, text je obsahově srozumitelný a informace v něm nejsou v rozporu s Výzvou či související dokumentací Výzvy MAS. Ano – Informace v projektovém záměru jsou srozumitelné a v souladu s Výzvou a další dokumentací Výzvy MAS Ne – Informace v projektovém záměru nejsou srozumitelné nebo nejsou v souladu s Výzvou a další dokumentací Výzvy MAS		



15.	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS			Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění	
	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.	Napravitelné	Výzva MAS, doložené přílohy k Formuláři projektového záměru.			Porovnání doložených příloh Projektového záměru s podmínkami Výzvy a obsahem vzorů příloh dle výzvy.
						Ano – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
Ne – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.						
16.	Soulad projektového záměru se schválenou SCLLD 21-27			Přidělené hodnocení ANO/NE	Odůvodnění	
	Popis aktivit projektového záměru odpovídá obsahově informacím uvedených ve výzvě v části Zacílení podpory – Typy podporovaných projektů	Napravitelné	Výzva MAS, Formulář projektového záměru.			Žadatel v projektovém záměru popíše aktivity projektu. Bude porovnán soulad uvedených informací v projektovém záměru s podporovanými aktivitami definovanými výzvou MAS.
						Ano – Projektový záměr je v souladu se schválenou SCLLD 21-27
Ne – Projektový záměr není v souladu se schválenou SCLLD 21-27.						

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Datum	Podpis
Hodnotitel	Splněno/Nesplněno		
Hodnotitel/schvalovatel	Splněno/Nesplněno		