

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy Šablony II - kontrola formálních náležitostí

kód kritéria	název kritéria	funkce	opravitelné/ neopravitelné	způsob hodnocení (ano/ne, nerelevantní)	hodnotitel/M S2014+	hlavní zdroj informací	popis kritéria	návod pro hodnotitele/dílčí škály
F1	Žádost o podporu byla podána v předepsané formě	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	MS2014+	žádost o podporu	Posuzuje se, zda byla žádost o podporu podána v elektronické podobě v aplikaci systému IS KP14+. Žádost je podána až po jejím podepsání kvalifikovaným elektronickým podpisem v 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	MS2014+	žádost o podporu přílohy žádosti o podporu: - Kalkulačka indikátorů	Kromě automatické kontroly se posuzuje správnost zvolených specifických cílů a jejich procentuální podíl, a to za pomoci Kalkulačky indikátorů. V případě potřeby navrhuje hodnotitel výhradu, resp. žadatel bude vyzván k doplnění.	MS2014+ - automatická kontrola u polí nastavených jako povinné
F3	Jsou doloženy všechny přílohy a všechny přílohy jsou v požadované formě	vylučovací	opravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/M S2014+	přílohy žádosti o podporu	a) Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné/povinně volitelné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě. b) Posuzuje se, zda jsou všechny přílohy (povinné i nepovinné) doloženy ve formě specifikované výzvou. Posuzuje se dále, zda dokument není prázdný a zda obsah odpovídá požadavkům dokumentu. V příloze Kalkulačka indikátorů je posuzován počet žáků. Pokud je počet špatně uveden, vrací se k dopracování.	a) MS2014+ - kontrola vyplnění povinných polí b) hodnotitel - kontrola formy přílohy, tzn. dle specifikace výzvy (formát, vzor přílohy atp.)
F4	Žádost o podporu byla předložena v jazyce stanoveném výzvou	vylučovací	opravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/M S2014+	žádost o podporu, přílohy	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	interní hodnotitel/M S2014+	žádost o podporu, přílohy	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. Posuzuje se, zda jsou v žádosti o podporu uvedeny identifikační údaje žadatele. Posuzuje se, zda jsou identifikační údaje žadatele v souladu s výpisy z evidence (např. rejstřík škol a školských zařízení nebo rejstřík ROS).	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 orgánem žadatele	vylučovací	opravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/M S2014+	žádost o podporu, přílohy	<p>Veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení názvu/identifikačních znaků subjektu žadatele jsou opatřeny elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu.</p> <p>Posuzuje se, zda je žádost opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo oprávněné osoby pověřené statutárním orgánem subjektu žadatele, tzn. zda podpis odpovídá statutárnímu orgánu/oprávněné osobě subjektu žadatele.</p> <p>Dokumenty mohou být také podepsány (dokumenty nesmí být starší 90 kalendářních dní od data podání žádosti o podporu v IS KP14+):</p> <p>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 elektronické/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.</p> <p>2) Pověřenou osobou na základě pověření k zastupování statutárním orgánem subjektu žadatele k právnímu jednání jménem subjektu žadatele. Pověření je doloženo ve formě originálu/ úředně ověřené kopie v elektronické/naskenované podobě na záložce nebo pod tlačítkem Plné moci ve formuláři žádosti o podporu v IS KP14+.</p>	<p>a) bez podpisu nelze finalizovat, kontroluje automaticky IS KP14+</p> <p>b) relevance podpisu kontroluje hodnotitel (podpis nemusí souhlasit s oprávněnou/zmocněnou/pověřenou osobou)</p> <p>Náležitosti plné moci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
F7	Předpokládaná doba realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy	vylučovací	opravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/M S2014+	žádost o podporu, přílohy	<p>Posuzuje se, zda délka realizace projektu (např. počet měsíců) a období realizace projektu (od-do) odpovídají podmínkám výzvy.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
F8	Místo realizace a místo dopadu projektu je v souladu s podmínkami výzvy	vylučovací	opravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/M S2014+	žádost o podporu: - Umístění - Klíčové aktivity - Popis projektu přílohy	<p>Posuzuje se, zda místo realizace a místo dopadu projektu je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou, tzn. konkrétní šablony projektu mají dopad pouze na relevantní území vymezené výzvou.</p>	<p>Žadatel vybírá z přednastaveného číselníku místo dopadu/místo realizace ve vazbě na konkrétní šablony. Hodnotitel kontroluje v celé žádosti ve vazbě na konkrétní šablony:</p> <p>a) Kritérium je splněno v případě, že projekt má dopad výhradně na území dle výzvy a místo realizace je v souladu s výzvou.</p> <p>b) Kritérium není splněno v případě, že projekt nemá dopad výhradně na území dle výzvy, a/nebo místo realizace neodpovídá podmínkám výzvy.</p>
F9	Indikátory jsou zvoleny a nastaveny v souladu s výzvou	vylučovací	opravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/M S2014+	žádost o podporu: - Indikátory přílohy žádosti o podporu: - Kalkulačka indikátorů	<p>Posuzuje se, zda jsou zvolené indikátory výstupu a výsledku relevantní k jednotlivým šablonám. Posuzuje se správnost nastavení cílových hodnot výstupů dle přílohy č. 1 výzvy a přiměřenost nastavení cílových hodnot výsledků a milníků pro plánované aktivity projektu. Konkrétně je posuzována reálnost dosažení udávaných hodnot indikátorů vzhledem k vybraným šablonám projektu. Posuzuje se stanovení výchozí hodnoty u indikátorů 51510, 51610, 51710.</p> <p>Kontrola se provádí za pomoci Kalkulačky indikátorů.</p> <p>V případě chybně/ nevhodně/ nereálně zvolených/ nastavených či nestanovených indikátorů může hodnotitel formulovat výhradu - vyzvat žadatele k doplnění/ opravě žádosti o podporu.</p>	<p>a) Cílová hodnota indikátorů výstupů odpovídá hodnotám vybraných šablon, indikátory výsledků a milníků jsou relevantní vybraným šablonám projektu, jejich hodnoty jsou reálně dosažitelné, u indikátoru 51510 je nenulová výchozí hodnota, indikátory 51610, 51710 mají uvedenu reálnou výchozí hodnotu</p> <p>b) Cílová hodnota indikátorů výstupů neodpovídá hodnotám vybraných šablon a/nebo indikátory výsledků a milníků nejsou relevantní vybraným šablonám projektu a/nebo hodnoty ne jsou reálně dosažitelné a/nebo indikátor 51510 nemá stanovenou výchozí hodnotu.</p>



F10	Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory	vylučovací	opravitelné	ano/ne	interní hodnotitel	žádost o podporu přílohy žádosti o podporu	<p>Kontroluje se:</p> <p>U subjektů zřízených organizační složkou státu, krajem, obcí nebo svazkem obcí nedochází k naplnění znaků veřejné podpory, projekt je možné podpořit mimo režim veřejné podpory (kritérium je splněno automaticky).</p> <p>U subjektů zřízených jinou právnickou nebo fyzickou osobou je vyhodnoceno kumulativní ne/naplnění znaků veřejné podpory na základě údajů z čestného prohlášení žadatele:</p> <p>a) Pokud jsou znaky veřejné podpory kumulativně naplněny, bude podpora poskytnuta v režimu de minimis a je dále nutno ověřit, zda požadovaná podpora nepřekračuje výši limitu podpory de minimis stanovený výzvou (max. 200 tis EUR).</p> <p>b) Pokud nejsou znaky veřejné podpory kumulativně naplněny, projekt může být podpořen mimo režim veřejné podpory.</p> <p>Ověření se zaznamená do kontrolního listu.</p>	<p>a) Kritérium je splněno v případě, že nejsou kumulativně naplněny znaky veřejné podpory NEBO jsou kumulativně naplněny znaky veřejné podpory a pro projekt bude aplikována podpora de minimis a projekt zároveň respektuje limity dané výjimky stanovené výzvou/pravidly pro žadatele a příjemce.</p> <p>b) Kritérium není splněno v případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory a není aplikován režim de minimis.</p>
-----	---	------------	-------------	--------	--------------------	--	--	--



Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy Šablony II - kontrola přijatelnosti

kód kritéria	aspekt kvality projektu	název kritéria	funkce	opravitelné/ neopravitelné	způsob hodnocení (ano/ne, nerelevantní)	hodnotitel/MS2014+	hlavní zdroj informací	popis kritéria	návod pro hodnotitele/dílčí škály
P1	účelnost/efektivnost/potřebnost	Výběr šablon/šablony odpovídá podmínkám výzvy	vylučovací	opravitelné	ano/ne	interní hodnotitel	žádost o podporu: - Klíčové aktivity - Specifické cíle - Popis projektu přílohy	V tomto kritériu se posuzuje, zda žadatel zvolil šablonu/šablony v souladu s výzvou. Posuzuje se, zda žadatel uvedl všechny povinné šablony dle znění výzvy.	a) Kritérium je splněno v případě, že žádost o podporu obsahuje šablonu/šablony v souladu s výzvou. b) Kritérium není splněno v případě, že žádost o podporu neobsahuje šablonu/šablony v souladu s výzvou.
P2	proveditelnost	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě	vylučovací	neopravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/MS2014+	žádost o podporu: - Subjekty projektu přílohy	V tomto kritériu se posuzuje, zda přihlášený subjekt žadatele ve výzvě splňuje podmínky a kritéria stanovená ve výzvě a navazující dokumentaci. Žadatel může podat pouze jednu žádost o podporu v rámci dvou výzev a to výzvy určené oprávněným žadatelům se sídlem na území hl. m. Prahy (č.02_18_064) a výzvy určené oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy (č. 02_18_063).	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. Kritérium je splněno v případě, že se jedná o první podanou žádost žadatele v rámci výzev č. 02_18_064 a č. 02_18_063. 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. Kritérium není splněno v případě, že se nejedná o první podanou žádost žadatele v rámci výzev č. 02_18_064 a č. 02_18_063.
P3	účelnost/efektivnost/hospodárnost	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou výzvou	vylučovací	opravitelné	ano/ne	MS2014+	žádost o podporu: -Rozpočet přílohy	Posuzuje se, zda výše celkových způsobilých výdajů odpovídá podmínkám výzvy, zda je zvolený počet šablon v limitu možné podpory pro oprávněné žadatele výzvy a zda je výše dotace v souladu s výší v Kalkulačce indikátorů.	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, zvolený počet šablon je v limitu možné podpory pro oprávněné žadatele výzvy a výše dotace je v souladu s výší v Kalkulačce indikátorů. 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. nárokové finanční prostředky jsou nižší nebo vyšší než je minimální nebo maximální hranice stanovená pro danou výzvu, zvolený počet šablon není v limitu možné podpory pro oprávněné žadatele výzvy a výše dotace není v souladu s výší v Kalkulačce indikátorů.
P4	soulad projektu s horizontálními zásadami	Soulad projektu s horizontálními principy	vylučovací	opravitelné	ano/ne	interní hodnotitel	žádost o podporu	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. Posuzuje se, zda nedochází v projektu k diskriminaci některých skupin. Posuzuje se vztah projektu k udržitelnému rozvoji, a to zejména jeho environmentálnímu pilíři. Konkrétně by měly být posouzeny návrhy vedoucí k omezení 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. Posuzuje se na základě výběru žadatele v MS2014+.	Ano - Projekt je v souladu s horizontálním principem. Projekt má pozitivní/neutrální vliv nebo je cíleně zaměřený na horizontální téma. Ne - Projekt není v souladu s horizontálním principem. Projekt má negativní vliv na horizontální téma.