



Kontrolní list pro posouzení procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS

Identifikace výzvy, MAS a SCLLD

Identifikace výzvy MAS	A27/03_16_047/CLLD_17_03_011
Nositel strategie	Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
Název strategie	SKVMR MAS Krkonoše
Datum akceptace strategie ze strany ŘO OPZ	8.11.2017
Datum předložení dokumentů o procesu hodnocení a výběru provedeném MAS na ŘO	7.1.2020

Kritéria

Č.	Název kritéria	Splňuje ano/ne ¹
Kontrola procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS		
	Jsou ŘO k dispozici dokumenty nezbytné pro posouzení hodnocení a výběru projektů ze strany MAS (tj. odborné posudky vypracované na jednotlivé projekty, etické kodexy podepsané jednotlivými zpracovateli odborných posudků, hodnotící tabulky pro jednotlivé projekty, zápis(y) z jednání hodnotící komise včetně prezenční listiny s vyznačením zájmové skupiny, kterou jednotliví členové hodnotící komise zastupují, informace o přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu proběhly)?	ANO
1.	<p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none">15725 – Doplňte etické kodexy hodnotitelů, kteří podepsali hodnocení formálních náležitostí a věcné hodnocení s validním datem a podpisem. Doloženo depeší 20.2.2020Z hodnotících tabulek věcného hodnocení jednotlivých projektů není zřejmé, kdo jej podepsal. Doplňte Hodnotící tabulky jména hůlkovým písmem a podepište jednotlivými hodnotiteli s validním datem. Doloženo depeší 20.2.2020Doplňte etický kodex pana Michala Vávry s validním datem a podpisem Doloženo depeší 20.2.2020Doplňte na prezenční listiny z jednání Rady MAS a Výběrové komise MAS sektory a zájmové skupiny u jednotlivých členů, které zastupují. DoplněnoV Zápis z Jednání Rady MAS ze dne 17.12.2019, bod 5 je informace, že 1 člen se zdržel hlasování. Doplňte jméno. Doloženo depeší 20.2.2020V Zápis z Jednání Rady MAS ze dne 17.12.2019, bod 5 je	

¹ Odpověď NE musí být zdůvodněna (platí pro celý kontrolní list).

Č.	Název kritéria	Splňuje ano/ne ¹
	<p>informace, že Rada schvaluje přijaté projekty viz níže. Doplňte tabulku s hodnocenými projekty do zápisu a dle bodového ohodnocení. (Zde se zapisuje částka po požadované korekci výběrovým orgánem).</p> <p>Doloženo depeší 20.2.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Doložte webové uložení z volby Výběrové komise. https://www.maskrkonose.cz/downloads/ke-stazeni/zapis-clenska-schuze-krkonose__.pdf Doložte webové uložení z volby Rady MAS. https://www.maskrkonose.cz/downloads/clenska-schuze-24.-10.-2019.pdf <p>Doporučení: Při dalším hodnocení výzev OPZ používejte dané šablony.</p>	
2.	<p>Byla výzva MAS pro předkládání projektů pro žadatele z území MAS zveřejněna na webových stránkách MAS?</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Doložte webové uložení semináře pro žadatele. Doložte webové uložení průběhu hodnocení a výběru projektů výzvy. <p>Doloženo depeší 20.2.2020</p>	ANO
3.	<p>Bylo hodnocení a výběr projektů provedeno transparentním způsobem?</p> <p>Poznámky:</p>	ANO
4.	<p>Proběhlo hodnocení a výběr projektů podle hodnotících kritérií, které byly schváleny pro danou výzvu MAS?</p> <p>Poznámky:</p>	ANO
5.	<p>V rámci procesu hodnocení a výběru byla ověřena způsobilost plánovaných výdajů a podmínky poskytnutí podpory jsou navrženy tak, aby podpora byla poskytnuta jen na výdaje, které splňují pravidla věcné způsobilosti platná pro OPZ?</p> <p>Poznámky:</p>	ANO
6.	<p>V rámci procesu hodnocení a výběru bylo ověřováno riziko negativního dopadu na horizontální principy OPZ, tj. rovnost žen a mužů a nediskriminaci a udržitelný rozvoj, a podpora je navržena pouze pro projekty, u kterých bylo toto riziko vyloučeno?</p> <p>Poznámky:</p>	
Kontrolu provedl: Petra Hodačová		Podpis: Datum:

Ověření způsobilosti před schválením projektů ze strany ŘO	Celkem	Ve vzorku pro ověření způsobilosti
Počet projektů navržených ke schválení	4	3
Detail dle právní formy <ul style="list-style-type: none"> Ústav 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2

<ul style="list-style-type: none"> • Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem • Fyzická osoba nepodnikající 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 0
Detail dle celkových způsobilých výdajů (v žádostech o podporu) <ul style="list-style-type: none"> • Do 1,5mil • Do 3 mil 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 2 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2

Registrační číslo²	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015725		
Název projektu	Letní příměstské tábory Základní škola Na Dvoře a Lesní mateřská škola Mraveneček		
Právní forma	Ústav		
Kategorie dle celkových způsobilých výdajů	Do 1,5mil		
Ověření způsobilosti			Ano/ne³
Aktivity projektu odpovídají podporovaným aktivitám v rámci příslušné výzvy MAS a jsou také v souladu s aktivitami podporovanými v rámci IP 2.3 OPZ?			Ano
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývajících z hodnocení a výběru provedeného MAS:			
Je navrženo poskytnutí podpory pouze na způsobilé výdaje?			Ano
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: <ul style="list-style-type: none"> • MAS navrhuje upravit cílovou hodnotu indikátoru 50001 na 15, jedná se o kapacitu příměstského tábora Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývajících z hodnocení a výběru provedeného MAS: <ul style="list-style-type: none"> • RO požaduje krácení počtu hodin pečujících osob v celkové výši 300 hodin, není zdůvodněno 20 hodin NN, (ponechává 2 hodiny na přípravu denně – 1 před začátkem tábora a 1 po jeho skončení) – celkové krácení ve výši 54.000 Kč • RO požaduje vytvoření dvou podpoložek v kapitole 1.1.1.3 pro každou pečující osobu zvlášť • ŘO požaduje úpravu popisu Klíčových aktivit v projektu – denní časové rozmezí včetně přípravy, krátký popis každé z klíčových aktivit z Popisu projektu 			
Lze vyloučit riziko negativního dopadu na horizontální principy OPZ, tj. rovnost žen a mužů a nediskriminaci a udržitelný rozvoj?			

² Níže uvedené otázky jsou vyplňovány po provedení ověření za jednotlivé projekty. Do KL se tato pasáž uvede tolikrát, kolik projektů bylo ověřováno.

³ Pokud je stanovena nějaká podmínka poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS, uvádí se, zda projekt splňuje/nespĺňuje požadavky ověření, pokud by podmínka byla splněna.

Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS:

Odůvodnění odpovědi NE:

Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS:

Registrační číslo⁴	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015743
Název projektu	Dětské kluby Vrchlabí
Právní forma	Ústav
Kategorie dle celkových způsobilých výdajů	Do 3 mil
Ověření způsobilosti	Ano/ ne⁵
Aktivity projektu odpovídají podporovaným aktivitám v rámci příslušné výzvy MAS a jsou také v souladu s aktivitami podporovanými v rámci IP 2.3 OPZ?	Ano
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS:	
Je navrženo poskytnutí podpory pouze na způsobilé výdaje?	Ano
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: <ul style="list-style-type: none">• ŘO požaduje odstranění indikátoru 67001 Kapacita podpořených osob – indikátor není relevantní pro tento projekt• ŘO požaduje krácení položky 1.1.1.2.1 DPČ 1.pečující osoba "EDDA" (80 hodin/měsíc) po dobu 28 měsíců na 23 měsíců – provoz nelze hradit v době letních, zimních, pololetních, jarních a podzimních prázdnin – stanoveno výzvou č. 47 ŘO pro MAS – krácení ve výši 60.000 Kč• ŘO požaduje krácení položky 1.1.1.2.2 DPČ 2.pečující osoba "EDDA" (60 hodin/měsíc) po dobu 28 měsíců na 23 měsíců – provoz nelze hradit v době letních, zimních, pololetních, jarních a podzimních prázdnin – stanoveno výzvou č. 47 ŘO pro MAS – krácení ve výši 45.000 Kč• ŘO požaduje krácení položky 1.1.1.2.3 DPČ 3.pečující osoba "Oliver" (80h/měsíc) po dobu 28 měsíců na 23 měsíců – provoz nelze hradit v době letních, zimních, pololetních, jarních a podzimních prázdnin – stanoveno výzvou č. 47 ŘO pro MAS – krácení ve výši 60.000 Kč	

⁴ Níže uvedené otázky jsou vyplňovány po provedení ověření za jednotlivé projekty. Do KL se tato pasáž uvede tolikrát, kolik projektů bylo ověřováno.

⁵ Pokud je stanovena nějaká podmínka poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS, uvádí se, zda projekt splňuje/nespĺňuje požadavky ověření, pokud by podmínka byla splněna.

<ul style="list-style-type: none"> • ŘO požaduje krácení položky 1.1.3.2.4.1 Nájemné DK EDDA – z původních 28 jednotek na 24 jednotek – pronájem prostor v době letních prázdnin je nezpůsobilý – celkové krácení ve výši 44.000,- Kč, ŘO zároveň požaduje přesunutí položky do kapitoly 1.1.4 Nákup služeb • ŘO požaduje přesunutí položek 1.1.3.2.02-03 a 1.1.3.2.05-10 pod kapitolu 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek • ŘO požaduje přesun položky 1.1.3.1.2.01 Materiál na tvorbu (sady do kreativní dílny - DK "Oliver" 3x, DK "EDDA" 3x) pod položku 1.1.3.2.3 Spotřební materiál, upravit název položky na Materiál pro tvoření a upravit strukturu položky následovně Cena jednotky 30.000,00 Kč, počet jednotek 1, Částka celkem 30.000,00 Kč • ŘO požaduje přesun položky 1.1.3.1.2.04 Kancelářský balík pod položku 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek 	
Lze vyloučit riziko negativního dopadu na horizontální principy OPZ, tj. rovnost žen a mužů a nediskriminaci a udržitelný rozvoj?	Ano
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS:	

Registrační číslo⁶	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015672	
Název projektu	Pečujeme o děti, pomáháme rodičům	
Právní forma	Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem	
Kategorie dle celkových způsobilých výdajů	Do 3 mil	
Ověření způsobilosti		Ano/ ne⁷
Aktivity projektu odpovídají podporovaným aktivitám v rámci příslušné výzvy MAS a jsou také v souladu s aktivitami podporovanými v rámci IP 2.3 OPZ?		Ano
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: Odůvodnění odpovědi NE: Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS:		
Je navrženo poskytnutí podpory pouze na způsobilé výdaje?		Ano
Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS: <ul style="list-style-type: none"> • Položka rozpočtu 1.1.1.1.1 Ředitelka zařízení/PT – koordinátor z původních 20.100,00 Kč na 15.075,00Kč (snížení úvazku vzhledem k NN), snížení počtu jednotek z původních 32 na 26) krácení ve výši 251.250,00 Kč • Položka 1.1.3.2.2.4 Projektor (stacionární dataprojektor v ceně 29.100,00 Kč) snížení na 		

⁶ Níže uvedené otázky jsou vyplňovány po provedení ověření za jednotlivé projekty. Do KL se tato pasáž uvede tolikrát, kolik projektů bylo ověřováno.

⁷ Pokud je stanovena nějaká podmínka poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS, uvádí se, zda projekt splňuje/nespĺňuje požadavky ověření, pokud by podmínka byla splněna.

<p>cenu obvyklou tj. na 12.100,00 Kč (kompaktní přenosný dataprojektor)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cílová hodnota indikátoru 50001 je stanovena chybně – jedná se o kapacitu, nastavit cílovou hodnotu indikátoru na 12. Tato hodnota vyplývá z popisu v tiskové zprávě. <p>Odůvodnění odpovědi NE:</p> <p>Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ŘO požaduje krácení položky 1.2.3.2.3.4 o 2.000,00 Kč – soubor obsahuje řezačku na papír, která svým charakterem spadá do NN, upozornění – výtvarný materiál obsahuje omalovánky, které svým charakterem spadají rovněž do NN, v případě jejich nákupu (rovněž i např. jakéhokoliv papíru – bude tento materiál krácen v žádosti o platbu) • ŘO požaduje krácení položky 1.1.5.1 drobné stavební práce v plné výši– malování úprava krytin.. – tento výdaj spadá do NN, krácení ve výši 80.000,00 Kč • ŘO požaduje přesun položek 1.1.3.2.3.1-3 a .1.3.2.3.5-7 pod položku rozpočtu 1.1.3.2.2 – jedná je o neodpisovaný hmotný majetek 		
<p>Lze vyloučit riziko negativního dopadu na horizontální principy OPZ, tj. rovnost žen a mužů a nediskriminaci a udržitelný rozvoj?</p>		<p>Ano</p>
<p>Případné podmínky poskytnutí podpory vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS:</p> <p>Odůvodnění odpovědi NE:</p> <p>Případné podmínky poskytnutí stanovené ŘO nad rámec podmínek vyplývající z hodnocení a výběru provedeného MAS:</p>		
<p>Kontrolu provedl: Blanka Matějková</p>	<p>Podpis:</p>	<p>Datum:</p>

Kontrolu ověřil	
Datum	
Jméno	
Příjmení	
Podpis	