# Hodnocení způsobilosti a kontrola povinných náležitostí žádosti o dotaci

|  |  |
| --- | --- |
| Žadatel | Název projektu |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Téma projektu a žadatel odpovídají podmínkám ve Výzvě** | ANO/NE |
| Žádost byla předložena v řádném termínu stanoveném ve výzvě. |  |
| Žadatel je oprávněný. |  |
| Datový nosič se žádostí a všemi přílohami (pouze pokud je žádost podána fyzicky) |  |
| Žádost o poskytnutí dotace podepsaná statutárním zástupcem žadatele o dotaci, či jeho zplnomocněného zástupce |  |
| Splněna minimální hranice spolufinancování ze strany příjemce dotace |  |
| Nedodržení maximální hranice podílu dotace na celkových nákladech projektu stanovených původní schválenou dotační výzvou, popř. doplněno o řádně odůvodněné potřeby navýšení rozpočtu projektu/výše dotace v žádosti o pokračující dotaci |  |
| Nepřekročena maximální hranice podílu osobních nákladů (pokud relevantní) a administrativních nákladů hrazených z dotace stanovených původní schválenou dotační výzvou |  |
| Žádost o pokračující dotaci u žadatele, jemuž byla původně poskytnuta dotace v rámci dotační výzvy na podporu realizace pouze jednoletých projektů |  |
| Předložena roční/závěrečná zpráva o realizaci projektu, provedené vyúčtování přidělené dotace a provedené finanční vypořádání dotace dle vyhl. č. 367/2015 Sb. za rok 2020 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Přiloženo**  **ANO/NE** |
| **Povinné přílohy** |  |
| **Změny oproti původní projektové dokumentaci** |  |
| **Tabulka výstupů a aktivit** **vč. provedených změn v projektu** |  |
| Strukturovaný rozpočet projektu na rok 2021 |  |
| Matice logického rámce *(jen v případě provedených změn)* |  |
| Časový harmonogram projektu *(jen v případě provedených změn)* |  |
| **Čestná prohlášení včetně GDPR** |  |
|  |  |
| **Další přílohy a administrativní náležitosti - aktualizované informace, které doznaly změn** |  |
| A) doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele (např. výpis z příslušného rejstříku, např. z registru obecně prospěšných organizací atp.) |  |
| B) Doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek |  |
| C) Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), ne starší 3 měsíců |  |
| D) Výpis z Insolvenčního rejstříku (ne starší 3 měsíců) |  |
| E) Originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich žádné závazky po lhůtě splatnosti (lze nahradit výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona č. 134/2016 Sb.) |  |
| F) Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR shodného s účtem uvedeným v Žádosti |  |
| G) Kopii Výkazu zisku a ztráty za poslední uzavřené účetní období spolu s kopii Účetní rozvahy za poslední uzavřené účetní období |  |
| H) Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu; za vypořádání nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků |  |
| I) Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu |  |
| J) Čestné prohlášení, že žadatel není v úpadku, neprochází insolvenčním řízením ani není v likvidaci; žadatel se nedopustil vážného profesního pochybení včetně zkreslování informací, podvodu, korupce, jednání související se zločinným spolčením, praní peněz nebo financování terorismu, teroristických trestných činů nebo trestných činů spojených s teroristickými činnostmi; je-li žadatelem o dotaci právnická osoba, platí toto prohlášení, jak pro právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena jejího statutárního orgánu; nevyužívá ani nevyužíval a nepodporuje ani nepodporoval dětskou práci a jiné obchodování s lidmi, nezaložil krycí společnost nebo nevystupuje jako krycí společnost, že v souvislosti s operací financovanou z prostředků EU nebyl pravomocně odsouzen ze spáchání trestného činu, mu nebylo v minulosti vydáno rozhodnutí ÚOHS o správním deliktu podle zákona o veřejných zakázkách nebo přestupku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, mu nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí OFS, že došlo k porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech |  |
| K) Prohlášení o souhlasu se zařazením do databáze poskytovatele, prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů subjektu a výši poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele a s poskytnutím oprávnění k nakládání s výstupy projektu |  |
| L) Seznam organizací či institucí, u kterých žadatel současně požaduje poskytnutí finančních prostředků na realizaci předkládaného projektu |  |
| M) prokázání odborné kvalifikace projektového týmu (např. profesní CV, VŠ diplom) |  |
|  |  |
| **Administrativní náležitosti:** |  |
| V žádosti jsou vyplněny všechny povinné údaje. |  |
| Žádost je zpracována v požadovaném jazyce (ČJ) v souladu s výzvou. |  |

|  |
| --- |
| **Důvody nepředložení některé z povinných příloh a datum jejich dodatečného doručení:** |

Komise ověří pravdivost informací uvedených v čestných prohlášení a uvede, zda informace jsou souladu s informacemi uvedenými v čestném prohlášeni.

*V případě jedné či více odpovědí „ne“ (u kritérií A. až M.) a kritérií administrativních náležitostí je v průběhu kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti možné Žadatele vyzvat k doplnění chybějících či dodatečných informací potřebných pro posouzení. Žadatel je povinen tyto informace bez zbytečného odkladu doplnit.*

**Tab. č. 2 Vylučovací kritéria pro Hodnoticí komisi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **název kritéria** | **způsob ověření** | **naplněno/nenaplněno** |
| úpadek, insolvence, likvidace | výpis z Insolvenčního rejstříku, dokládající, že žadatel není v úpadku, insolvenci či likvidaci |  |
| závazky po lhůtě splatnosti vůči FÚ a OSSZ | originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich žádné závazky po lhůtě splatnosti (lze nahradit výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona č. 134/2016 Sb.) |  |
| vážné profesní pochybení včetně zkreslování informací | výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), že žadatel nebyl odsouzen za vážné profesní pochybení včetně zkreslování informací |  |
| podvod | výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), že žadatel nebyl odsouzen za podvod |  |
| korupce | výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), že žadatel nebyl odsouzen za korupci |  |
| jednání související se zločinným spolčením | výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), že žadatel nebyl odsouzen za trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině |  |
| praní peněz nebo financování terorismu | výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), že žadatel nebyl odsouzen za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a trestný čin financování terorismu |  |
| teroristické trestné činy nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi | výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), že žadatel nebyl odsouzen za trestné činy obecně nebezpečné a trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci |  |
| dětská práci a jiné obchodování s lidmi | výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), že žadatel nebyl odsouzen za trestný čin obchodování s lidmi |  |
| nesrovnalosti | výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), že žadatel nebyl odsouzen za trestný čin:  1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,  2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,  3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,  4. pletichy při veřejné dražbě,  5. poškození finančních zájmů Evropské unie,  čestné prohlášení, že v souvislosti s operací financovanou z prostředků EU nebyl pravomocně odsouzen ze spáchání trestného činu, mu nebylo v minulosti vydáno rozhodnutí ÚOHS o správním deliktu podle zákona o veřejných zakázkách nebo přestupku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, mu nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí OFS, že došlo k porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech |  |
| žadatel nezaložil krycí společnost nebo nevystupuje jako krycí společnost | kopie Účetní rozvahy a Výkazu zisku a ztrát za poslední uzavřené účetní období, která prokazuje soustavnou činnost v oblasti podnikání žadatele po dobu posledních 6 měsíců,  doklad o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele, která prokazuje, že subjekt byl založený nejpozději 6 měsíců před podáním žádosti |  |

Postup pro komisi:

obálková komise zkontroluje, zda byly předloženy doklady uvedené v tab.1. Veškeré nedostatky jsou zaznamenány v závěrečném Zápisu. Pravdivost předložených dokladů komise ověřuje podle tab. 2, kde postupuje od jednoho kritéria k dalšímu a vždy, dle relevantního způsobu ověření uvede, zda dochází k naplnění či nenaplnění vylučovacího kritéria.

Výstupem je „Zápis z obálkové komise“, kde jsou shrnuty veškerá zjištění mj. i uvedeny veškeré nedostatky (nedostatky, které jsou technicky odstranitelné a závažné nedostatky, důvody nepředložení některé z povinných příloh a datum jejich dodatečného doručení). Tento Zápis je podstupován Ř ČRA k podpisu.