

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria - Kontrola formálních náležitostí výzvy PRO-ROMA

kód kritéria	název kritéria	funkce	napravitelné/ nenapravitelné	způsob hodnocení (ano/ne, nerelevantní, nehodnoceno)	interní hodnotitel/ MS2021+	hlavní zdroj informací	popis kritéria	návod pro hodnotitele
F1	Žádost o podporu byla podána v předepsané formě	vylučovací	nenapravitelné	ano/ne	MS2021+	žádost o podporu	Posuzuje se, zda žádost o podporu byla finalizována v elektronické podobě v ISKP21+. Žádost je podána až po jejím podepsání kvalifikovaným elektronickým podpisem formou ručního podání v ISKP21+. Posuzuje se, zda byla žádost podána v jazyce stanoveném výzvou, tj. vždy v českém jazyce.	a) MS2021+ - kontrola ve fázi podání žádosti automaticky, jinak než elektronicky žádost o podporu podat nelze b) hodnotitel - kontrola předložení žádosti v českém jazyce
F2	V žádosti o podporu jsou vyplněny všechny povinné údaje	vylučovací	napravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/ MS2021+	žádost o podporu přílohy žádosti o podporu: - Kalkulačka šablon	Posuzuje se zejména ve fázi finalizace žádosti o podporu automaticky. Posuzuje se, zda údaje uvedené v poli odpovídají věcnému zaměření pole.	a) MS2021+ - automatická kontrola u polí, která jsou nastavená jako povinná b) hodnotitel - kontrola polí, která jsou označená jako povinná ve výzvě / PpŽP ZP
F3	Jsou doloženy všechny přílohy, a to v požadované formě	vylučovací	napravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/ MS2021+	přílohy žádosti o podporu	a) Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné / povinně volitelné přílohy, které byly specifikovány v Příloze č. 2 výzvy, kap. 6 / PpŽP ZP. b) Posuzuje se, zda jsou všechny přílohy (povinné / povinně volitelné) doloženy ve formě specifikované výzvou. Posuzuje se, zda dokument není prázdný, zda obsah dokumentu odpovídá jeho názvu a zda dokument odpovídá po formální stránce instrukcím uvedeným ve výzvě / PpŽP ZP. c) Posuzuje se, zda všechny povinné / povinně volitelné přílohy byly předloženy v jazyce stanoveném výzvou, tj. v českém jazyce.	a) MS2021+ - kontrola doložení povinných příloh b) hodnotitel - kontrola formy přílohy, tzn. dle specifikace výzvy (formát, vzor přílohy, jazyk atp.)
F4	Žádost o podporu včetně příloh je podepsána statutárním orgánem žadatele	vylučovací	napravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/ MS2021+	žádost o podporu přílohy žádosti o podporu: - Prohlášení o přijatelnosti - Prohlášení o výběru režimu veřejné podpory	Posuzuje se, zda veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení názvu / identifikačních znaků subjektu žadatele jsou opatřeny elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu. Posuzuje se, zda je žádost opatřena elektronickým podpisem v souladu s PpŽP ZP, příloha č. 6 a výzvou, kap. 8.	a) MS2021+ - kontrola automaticky, bez podpisu nelze žádost o podporu podat na ŘO b) hodnotitel - kontrola relevance podpisu c) hodnotitel - v případě doložení plné moci / pověření kontrola náležitostí plné moci / pověření
F5	Identifikační údaje žadatele jsou v souladu s výpisem z evidence, ve které je žadatel registrován/úveden	vylučovací	napravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/ MS2021+	žádost o podporu přílohy žádosti o podporu	Posuzuje se, zda všechny požadované identifikační údaje žadatele (vč. jména 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 které je žadatel registrován/úveden. Primární kontrola probíhá prostřednictvím základního registru ROS (Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci). Posuzuje se vlastnická struktura žadatele v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (více viz PpŽP ZP, kap. 5.3). Posuzuje se správnost údajů v příloze Prokázání vlastnické struktury.	a) MS2021+ - kontrola vyplnění povinných polí b) MS2021+ - kontrola souladu s výpisy z evidence c) hodnotitel - kontrola souladu s výpisy z evidence v případě, kdy nelze kontrolovat prostřednictvím MS2021+ d) hodnotitel - kontrola vlastnické struktury žadatele
F6	Předpokládaná doba realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy	vylučovací	napravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/ MS2021+	žádost o podporu přílohy žádosti o podporu	Posuzuje se, zda délka realizace projektu (např. počet měsíců) a období realizace projektu (od-do) odpovídají podmínkám výzvy.	a) hodnotitel - kontrola časového nastavení
F7	Indikátory jsou zvoleny a nastaveny v souladu s výzvou	vylučovací	napravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/ MS2021+	žádost o podporu: - Indikátory	Posuzuje se: - zda jsou vyplněny cílové hodnoty u všech indikátorů povinných k výběru (508 102 a 510 102) - zda projekty, které realizují šablony na vzdělávání a spolupráci pracovníků a dobrovolníků romských/proromských organizací, mají zvolené indikátory 525 102 a 600 000 - zda projekty, které realizují šablony na vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, mají zvolené indikátory 515 102 a 517 102. Posuzuje se přiměřenost nastavení cílových hodnot indikátorů. Konkrétně je posuzována reálnost dosažení udávaných hodnot indikátorů vzhledem k vybraným šablonám projektu. V případě chybně/nevhodně/nereálně zvolených/nastavených indikátorů hodnotitel vyzve žadatele k odstranění vad žádosti o podporu.	a) hodnotitel - kontrola indikátorů

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria - Kontrola přijatelnosti výzvy PRO-ROMA

kód kritéria	aspekt kvality projektu	název kritéria	funkce	napravitelné/ nenapravitelné	způsob hodnocení (ano/ne, nerelevantní, nehodnoceno)	interní hodnotitel/ MS2021+	hlavní zdroj informací	popis kritéria	návod pro hodnotitele
P1	účelnost efektivnost potřebnost	Výběr šablon/šablony odpovídá podmínkám výzvy	vylučovací	napravitelné	ano/ne	interní hodnotitel	žádost o podporu: - Klíčové aktivity - Specifické cíle - Popis projektu přílohy žádosti o podporu: - Kalkulačka šablon	Posuzuje se, zda žadatel zvolil šablonu/šablony v souladu s výzvou. Posuzuje se, zda žadatel zvolil povinnou šablonu č. 5, a to v souladu s výzvou a Přílohou č. 2 výzvy, kap. 2.	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	nenapravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/ MS2021+	žádost o podporu: - Subjekty projektu přílohy žádosti o podporu	Posuzuje se, zda subjekt žadatele splňuje podmínky a kritéria oprávněnosti stanovená ve výzvě a PpŽP ZP. Posuzuje se, zda je doložen obrat v souladu s výzvou a zda jsou splněny podmínky omezení výzvy (více viz kap. 5.1 výzvy).	a) Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou (např. spolek, ústav) a současně splňuje podmínky stanovené výzvou a PpŽP ZP, vč. podmínek omezení výzvy. b) Kritérium není splněno v případě, že žadatele není možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva (např. spolek, ústav) nebo nespĺňuje podmínky stanovené výzvou a PpŽP ZP (vč. podmínek omezení výzvy). MS2021+ je provázán s insolvenčním rejstříkem pro kontrolu úpadku žadatele.
P3	účelnost efektivnost hospodárnost	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a limity rozpočtu stanovené výzvou	vylučovací	napravitelné	ano/ne	interní hodnotitel/ MS2021+	žádost o podporu: - Rozpočet přílohy žádosti o podporu: - Kalkulačka šablon	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 šablon. Posuzuje se, zda jsou dodrženy limity rozpočtu stanovené výzvou, kap. 7.	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, jsou dodrženy limity výzvy a výše dotace je v souladu s výší v Kalkulačce šablon. 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 nebo nejsou dodrženy limity výzvy a výše dotace není v souladu s výší v Kalkulačce šablon.
P4	proveditelnost	Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory	vylučovací	napravitelné	ano/ne	interní hodnotitel	žádost o podporu přílohy žádosti o podporu: - Prohlášení o výběru režimu veřejné podpory	Ověření probíhá na základě prohlášení žadatele (příloha žádosti o podporu), podle kterého dojde k vyhodnocení, zda byly, či nebyly kumulativně naplněny znaky veřejné podpory či zda bude podpora poskytnuta v režimu de minimis. V případě podpory de minimis se posuzuje, zda projekt respektuje limity/podmínky dané výjimky stanovené výzvou / PpŽP ZP. Ověření se zaznamená do kontrolního listu.	a) Kritérium je splněno v případě, že nejsou kumulativně naplněny znaky veřejné podpory NEBO jsou kumulativně naplněny znaky veřejné podpory a pro projekt bude aplikován režim de minimis a projekt respektuje limity/podmínky dané výjimky stanovené výzvou / PpŽP ZP. b) Kritérium není splněno v případě, že jsou kumulativně naplněny znaky veřejné podpory, nicméně projekt nespĺňuje limity/podmínky režimu de minimis stanovené ve výzvě / PpŽP ZP.