

Výzva ŘO IROP	63. výzva - Sociální podnikání ITI
Specifická pravidla ŘO IROP	Specifická pravidla platná od 11.12.2020, verze 1.3
Registrační číslo projektu	
Žadatel	
Kód hodnotitele	
Datum zpracování	

Nenapravitelná kritéria

MS2014+	Hodnotící kritérium	A/N/NR/NEHODNOCENO	Odůvodnění	Hodnocení kořenového kritéria
1.2	Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory			
	Má žadatel, po posouzení všech subjektů spadajících do definice jednoho podniku, volný limit podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013?			
	V případě, že poskytnutá podpora de minimis přesahuje 200 000 EUR/100 000 EUR u silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, dojde ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (do 12 měsíců od předložení žádosti o podporu) ukončením platnosti poskytnuté podpory zapsané v registru de minimis, ke snížení poskytnuté podpory pod limit 200 000 EUR/100 000 EUR u silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu?			
	Splňuje žadatel podmínku, že podnik není činný ve vyloučených odvětvích pro podporu de minimis? a) v odvětvích rybolovu a akvakultury; b) v odvětví prvovýroby zemědělských produktů; <i>Poznámka: Žadatel může být činný v odvětví prvovýroby např. pěstování produktů ve svém sadu, ale musí zajistit, že podpora je pouze na způsobilou činnost (měnící povahu těchto produktů), např. na zpracování ovoce a zeleniny, ač si ji sám žadatel vypěstoval.</i> c) v činnostech spojených s vývozem do třetích zemí nebo do členských států (podpora nesmí být poskytnuta na rozvoj činnosti spojené s vývozem, prvotní efekt podpory nemůže být směřován na podporu exportu); <i>Poznámka: Není možné ani poskytnutí podpory v případě, že by byly odděleny činnosti či rozlišeny náklady tak, aby výhoda z podpory, ani částečně, neplynula na činnosti vyloučené z působnosti Nařízení č. 1407/2013.</i> d) v použití domácího zboží na úkor dováženého zboží (porušením kritéria není naplnění principu sociálního podnikání - místní prospěch).			ANO - Aktivita projektu jsou v souladu s pravidly veřejné podpory pro specifický cíl a danou výzvu ŘO IROP. NE
1.3	Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin			
	Je v podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, že minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců spadá do cílové skupiny definované výzvou? (Jedná se o FTE - přepočtený počet zaměstnanců). Kritérium je splněno u OSVČ bez zaměstnanců, pokud spadá do cílové skupiny a byla příslušnost ověřena dokladem potvrzujícím, že OSVČ spadá do cílové skupiny.			ANO - Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku pochází z cílových skupin. Kritérium splňuje OSVČ, pokud spadá do cílových skupin.
	Je pracovní místo pro zaměstnance z cílové skupiny stanoveno minimálně na 0,4 úvazku vůči celému úvazku 40 hod/týden, 8 hod/den a jedná se o pracovní místo na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti?			NE - Podnik nepřispívá k podpoře sociálního začleňování, ani 30% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku nepochází z cílových skupin.
	Je v podnikatelském plánu, v kapitole 2 Informace o podniku, charakteristika žadatele, příp. v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedena pracovní náplň zaměstnanců z cílové skupiny vzhledem k jejich znevýhodnění?			

Napravitelná kritéria

MS2014+	Hodnotící kritérium	A/N/NR/NEHODNOCENO	Odůvodnění	Hodnocení kořenového kritéria
1.1	Výsledky projektu jsou udržitelné			
	Je v kapitole 10 Podnikatelského plánu popsáno zajištění udržitelnosti výsledků projektu?			
	Je v kapitole 8 Finanční plán v Podnikatelském plánu uvedeno, jak žadatel zajistí financování projektu v době udržitelnosti, zejména plán cash flow ve fázi udržitelnosti projektu?			ANO - Žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.
	Je zajištění udržitelnosti výsledků projektu popsáno pro celou dobu udržitelnosti (minimálně 5 let od plánovaného ukončení financování projektu?)			NE - Žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.
1.4	Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování o směřování sociálního podniku.			
	Je v podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, jakým způsobem bude žadatel/zaměstnavatel zapojovat zaměstnance do rozhodování o směřování podniku? Z popisu musí být zřejmá maximální zapojenost pracovníků do rozhodování o směřování sociálního podniku. <i>Nerelevantní pro OSVČ z cílové skupiny, která je bez zaměstnanců.</i>			ANO - Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování o směřování sociálního podniku.
	Je v podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, jakým způsobem bude žadatel/zaměstnavatel informovat zaměstnance o chodu podniku (např. emailová komunikace, interní zpravodaj, zápisy ze schůzí, porad a jednání nebo jiný prokazatelný způsob)? <i>Nerelevantní pro OSVČ z cílové skupiny, která je bez zaměstnanců.</i>			NE - Vztahy v sociálním podniku nesměřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování o směřování sociálního podniku.
1.5	Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.			
	Je v Podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uveden plán zisku po zdanění a způsob reinvestice více než 50 % zisku do rozvoje podnikání? <i>Poznámka: Jedná se o reinvestici zisku za celý podnikatelský subjekt (za celé IČ).</i>			ANO - Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.
				NE - Zisk není používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50% případného zisku není reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.

1.6	Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.			
	Je v podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedena výše celkových tržeb z prodeje výrobků, služeb a z prodeje zboží, kterých je žadatel schopen dosáhnout?			ANO - Sociální podnik má minimálně 30% příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.
	Prokázal žadatel v podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, že jeho sociální podnik bude mít minimálně 30 % z celkových výnosů zajištěno tržbami z prodeje výrobků, služeb a z prodeje zboží? <i>Výnos je peněžní vyjádření výsledků hospodaření podniku.</i>			NE - Sociální podnik nemá minimálně 30% příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.

1.7	Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místních zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální aspekty.			
	Je v Podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, jak podnik plánuje přednostně uspokojovat potřeby místní komunity a místní poptávky, odběratelé jsou ze stejného nebo sousedního kraje?			ANO - Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místních zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální aspekty. NE - Podnik neuspokojuje přednostně místní potřeby ani nevyužívá přednostně místních zdrojů, zároveň nezohledňuje environmentální aspekty.
	Je v Podnikatelském plánu uvedeno, jak podnik plánuje využívat přednostně místních zdrojů, jak zaměstnává místní obyvatele jak nakupuje od místních dodavatelů?			
	Je v Podnikatelském plánu, kapitole 4 Principy sociálního podnikání, popsáno využití postupů šetrných k životnímu prostředí? <i>Jedná se o používání ekologických výrobků, např. recyklovaných tonerů, papírů, BIO, Fairtrade.</i>			
1.8	Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele.			
	Vyplyývá z informací o podniku uvedených v kapitole 2 Informace o podniku, charakteristika žadatele, že realizací projektu dojde k rozšíření stávajících podnikatelských aktivit projektu? Z uvedených informací je zřejmé, že nebude docházet k financování stávající podnikatelské aktivity v rozsahu před zahájením realizace projektu.			ANO - Projekt rozšiřuje stávající podnikatelské aktivity žadatele a nefinancuje provozní výdaje žadatele. NE - Projekt nerozšiřuje stávající podnikatelské aktivity žadatele nebo financuje provozní výdaje žadatele.
	Vyplyvá z informací o podniku uvedených v žádosti o podporu a v podnikatelském plánu, že realizací projektu nedojde k formálnímu přesunu podnikání zakládajícím subjektem na nový podnikatelský subjekt a to na žadatele? <i>Za formální přesun podnikání je považováno založení nové společnosti ve stávajícím oboru činnosti zakládajícího subjektu, který má za následek utlumení rozvoje stávající činnosti zakládajícího subjektu žadatele.</i>			
	Je na základě položkového rozpočtu projektu (kapitola 8 Podnikatelského plánu) a povahy způsobilých výdajů projektu zřejmé, že nejsou financovány provozní výdaje žadatele?			
1.9	Výdaje na pořízení staveb, technologií a zařízení odpovídají tržním cenám.			
	Odpovídají údaje v rozpočtu projektu stanoveným cenám stavebních prací podle stavebního rozpočtu, který je součástí příslušného stupně projektové dokumentace, případně ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby/zadáání k výběrovému řízení odpovídají údaje v rozpočtu projektu ocenění podle položkového rozpočtu stavby? <i>Pokud nejsou v projektu plánovány/realizovány stavební práce, je odpověď NR.</i>			ANO - Výdaje v rozpočtu projektu na pořízení staveb, technologií a zařízení odpovídají tržním cenám. NE - Výdaje v rozpočtu projektu na pořízení staveb, technologií a zařízení neodpovídají tržním cenám.
	Odpovídají údaje v rozpočtu projektu ocenění podle vysoutěženého položkového rozpočtu stavby? <i>Pokud není ukončené výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, je odpověď NR.</i>			
	Doložil žadatel veškeré podklady prokazující stanovení cen do rozpočtu projektu vztahující se k aktivitám projektu (mimo stavební práce)? 1) Pro plánované VŘ/ZŘ - stanovení ceny do rozpočtu podle jednoho ze způsobů stanovení ceny uvedené v pravidlech nebo stanovení předpokládané hodnoty zakázky 2) Pro zahájené VŘ/ZŘ - stanovení předpokládané hodnoty zakázky 3) Pro ukončené VŘ/ZŘ - stanovení ceny na základě ukončené zakázky (v případě 1 nabídky zároveň stanovení předpokládané hodnoty zakázky) Stanovení ceny do rozpočtu nebo způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky a příp. uzavřenou smlouvou na plnění zakázky vztahující se k aktivitám projektu, žadatel dokládá také u uskutečněných přímých nákupů od 100 000 Kč bez DPH. <i>U stavebních prací je odpověď NR.</i>			
	Popsal žadatel mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu ke stanovení cen do rozpočtu projektu? <i>Pokud z Podnikatelského plánu vyplývá rozpor mezi stanovením ceny a jejím mechanismem, je žadatel vyzván k doložení podkladů, ze kterých vycházel při stanovení ceny do rozpočtu.</i>			
	Je splněna podmínka, že zdrojová data ke stanovení cen do rozpočtu projektu nejsou starší 6 měsíců nebo je jejich stáří dostatečně odůvodněno? <i>U stavebních prací je odpověď NR.</i>			
	Odpovídají cenové údaje uvedené ve stanovení cen do rozpočtu projektu/stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky/stanovení ceny na základě ukončené zakázky cenám položek rozpočtu projektu? <i>U stavebních prací je odpověď NR.</i>			
	Z podkladů předložených k cenovým položkám v rozpočtu projektu, tj. zejména ze stanovení cen do rozpočtu projektu/ stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky/stanovení ceny na základě ukončené zakázky/smlouvy na plnění zakázky vyplývá, že se jedná o tržní ceny? <i>Pokud hodnotitel bude mít pochybnosti, zda se jedná o ceny tržní, vyzve žadatele k vysvětlení a doložení podkladů, ze kterých vycházel při stanovení ceny do rozpočtu.</i> <i>U stavebních prací je odpověď NR.</i>			
1.10	V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě ŘO IROP.			
	Je v Podnikatelském plánu zpracována finanční analýza?			ANO - Výsledné hodnoty ukazatelů v MS2014+ dosahují minimálně hodnoty stanovené ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. NE - Výsledné hodnoty ukazatelů v MS2014+ nedosahují hodnoty stanovené v pravidlech výzvy ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. NERELEVANTNÍ - Nemusí se provádět.
	Vyplyvá z finanční analýzy v Podnikatelském plánu, že je v projektu zajištěna finanční udržitelnost a nedochází k přefinancování projektu?			
	Jsou v záložce Subjekty projektu uvedeny všechny subjekty v definici jednoho podniku (propojeného podniku)? Poznámka: Z důvodu závazku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude ověření naplnění definice „jednoho podniku“ prováděno na základě skutečnosti platných v den provádění hodnocení. V návaznosti na specifická pravidla a postup zohledňování slučování a rozdělování subjektů je možné žadatele vyzvat, ať uvede údaje do souladu se skutečností, pokud po podání žádosti o podporu došlo ke změně vztahů definovaných dle Nařízení č.1407/2014 čl. 2 odst. 2. Pozn. žadatel bude vyzván k doplnění subjektů naplňujících definici jednoho podniku na základě posudku k vyhodnocení nenapravitelného kritéria 1.2			

Nenapravitelná kritéria hodnocení	- v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.
Napravitelná kritéria hodnocení	- v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.