



Spolufinancováno
Evropskou unií



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
ROZVOJ KRNOVSKA
REGION V POHYBU

Příloha č. 2 – Kritéria administrativní kontroly

pro 1. výzvu

**„MAS Rozvoj Krnovska – OP TAK 2023“
VAZBA NA VÝZVU ŘO OP TAK “Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I.”**

Č.	Název kritéria	ANO/NE/NR	Napravitelnost	Popis pro hodnocení
1.	Projektový záměr byl podán v předepsané osnově	ANO - projektový záměr je správně a řádně vyplněn v předepsané osnově a splňuje formální náležitosti NE - projektový záměr není řádně vyplněn a předložen v předepsané osnově a nesplňuje formální náležitosti.	ANO	dle výzvy MAS
2.	Projektový záměr je opatřen podpisem. Podpis patří oprávněnému zástupci, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena plná moc, která byla vystavena statutárním orgánem.	ANO - projektový záměr je opatřen podpisem. Podpis patří oprávněnému zástupci, tj. statutárnímu orgánu nebo je doložena plná moc, která byla vystavena statutárním orgánem. NE - projektový záměr není opatřen podpisem nebo podpis nepatří oprávněné osobě anebo není doložena plná moc.	ANO	kontrola dle výpisu z rejstříku
3.	Projektový záměr je podán v předepsané formě a jsou doloženy všechny požadované přílohy	ANO - projektový záměr je podán v předepsané formě se všemi obsahovými náležitostmi a jsou doloženy všechny požadované přílohy NE - projektový záměr není podán v předepsané formě se všemi obsahovými náležitostmi nebo nejsou doloženy požadované přílohy.	ANO	nemusi být ověřena
4.	Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů Výzvy	ANO - projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů Výzvy NE - projektový záměr nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů Výzvy	ANO	dle výzvy MAS
5.	Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových způsobilých výdajů) je v souladu s ustanovením Výzvy o míře podpory	ANO - výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových způsobilých výdajů) je v souladu s ustanovením Výzvy o míře podpory NE - výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových způsobilých výdajů) není v souladu s ustanovením Výzvy o míře podpory.	ANO	dle výzvy MAS
5.	Potřebnost realizace projektu je řádně popsána v předloženém projektovém záměru a je v souladu s podmínkami Výzvy	ANO - potřebnost realizace projektu je řádně popsána v projektovém záměru a je v souladu s podmínkami Výzvy NE - potřebnost realizace projektu není řádně popsána v projektovém záměru a není v souladu s podmínkami Výzvy	ANO	dle předloženého projektového záměru
6.	Projektový záměr je v souladu se Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Krnovska o. p. s. na období 2021-2027	ANO - projektový záměr je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Krnovska o. p. s. na období 2021-2027 NE - projektový záměr není v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Krnovska o. p. s. na období 2021-2027	ANO	dle výzvy MAS
7.	Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období	ANO - žadatel je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR nejméně po dobu dvou zdaňovacích období NE - žadatel není registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR po dobu kratší než dvě zdaňovací období.	NE	kontrola OR
8.	CZ-NACE projektu odpovídá oprávnění k podnikání žadatele a zároveň nefiguruje mezi nepodporovanými CZ-NACE uvedenými v příloze č. 2 nadřazené výzvy OP TAK s názvem "Nepodporované CZ-NACE" (žadatel má v RES uvedený CZ-NACE přiřazený k projektu a/nebo oprávnění k podnikání registrované v ŽR svým obsahem odpovídá přiřazenému CZ-NACE)	ANO - uvedená CZ-NACE odpovídá oprávnění k podnikání žadatele a zároveň nefiguruje mezi nepodporovanými CZ-NACE NE - uvedená CZ-NACE neodpovídá oprávnění k podnikání žadatele, anebo figuruje mezi nepodporovanými CZ-NACE.	NE	kontrola DLE RES, OR, ŽR
9.	Projekt je hospodárny, žadatel doložil hospodárnost každé z pořizovacích položek dvěma cenovými nabídkami a sestavil rozpočet vždy na základě nejnižší nabídkové ceny. Maximální výše způsobilých výdajů na nepřímé náklady je stanovena jako 7 % rozpočtu sestaveného v souladu s pravidly hospodárnosti, tj. na základě nejlevnějších nabídek. Nepřímé náklady není potřeba cenovými nabídkami dokládat.	ANO - projekt je hospodárny, žadatel sestavil rozpočet na základě levnější ze dvou doložených nabídek a maximální výše způsobilých výdajů na nepřímé náklady je stanovena jako max. 7 % rozpočtu. NE - projekt není hospodárny, žadatel sestavil rozpočet na základě nejlevnější nabídky nebo nepřímé náklady přesahují max. 7 % rozpočtu.	ANO	kontrola dle projektového záměru

10.	<p>Realizací projektu dojde k naplnění minimálně jedné oblasti z níže uvedených a.-c.:</p> <p>Robotizace – fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, bude nahrazen fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobků, obrobků nebo materiálů, výměna nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.)</p> <p>Automatizace – úsudek člověka bude nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či přerušování operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.)</p> <p>Digitalizace – výrobek bude vyvíjen v CAD/CAM, skladové hospodářství a zásoby budou systémově evidovány, EDI, bude implementován podnikový IS (např. ERP, MES, APS, WMS apod.)</p> <p>b)</p> <p>E-shop – webové stránky a obchod budou integrovány se skladovým hospodářstvím, systémem plánování výroby atp. (např. čas dodání a další)</p> <p>Cloud computing – žadatel využije služby či programy poskytované na serverech dostupných vzdáleným přístupem z internetu – dočasné/jednorázové licence (např. 3D vizualizace produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence CAD atp.)</p> <p>c)</p> <p>Komunikační infrastruktura – budou instalována zařízení určená k přenosu dat (např. kabeláž, servery, komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy, modemy, routery atp.)</p> <p>Identifikační infrastruktura – budou implementovány prvky sloužící k identifikaci strojů, nástrojů, výrobků, materiálu či pracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky, tablety atp.)</p> <p>Výpočetní technika – budou pořízena zařízení potřebná k bezvadnému provozu a implementaci SW, která jsou součástí projektu. Nejedná se o prostou obnovu majetku, pakliže je současně vybavení dostatečné pro provoz pořízovaných SW.</p>	ANO - realizací projektu dojde k naplnění minimálně jedné z uvedených oblastí NE - realizací projektu nedojde k naplnění žádný z uvedených oblastí	ANO	dle výzvy MAS
11.	Systémová integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované/ch a stávající/ch technologie/í nebo různých pořizovaných (SW+HW). Bude posuzováno, zda pořízené řešení splňuje předpoklad kompatibility a integrace na základě uvedených a dostupných informací.	ANO – systémová integrace bude probíhat alespoň na úrovni pořizované/ých a stávající/ch technologie/í nebo různých pořizovaných (SW+HW) NE – systémová integrace nebude probíhat alespoň na úrovni pořizované/ých a stávající/ch technologie/í nebo různých pořizovaných (SW+HW)	ANO	dle předloženého projektového záměru

Výsledek Administrativní kontroly: projektový záměr splnil/ nesplnil podmínky výzvy MAS a postupuje/nepostupuje do fáze hodnocení*

DNE:

JMÉNO A PODPIS ZÁSTUPCE MAS, KTERÝ KONTROLU PŘEVEDL: