**Příloha č. 2 Kritéria administrativní kontroly**

**Výzvy 2. OP TAK – Technologie pro MAS**

Postup hodnocení projektových záměrů na MAS je uveden v Interních postupech pro realizaci programového rámce OP TAK na období 2021 – 2027 MAS RÝMAŘOVSKO.

Všechna kritéria jsou eliminační, vyhodnocují se možností ANO nebo NE. Možnost NE znamená nesplnění kritéria a vyloučení projektového záměru z hodnotícího procesu. V případě, že projektový záměr nesplní jakékoliv nenapravitelné kritérium, bude vyloučen z dalšího posuzování. V případě, že projektový záměr nesplní jedno, či více napravitelných kritérií, žadatel bude vyzván k doplnění. Lhůta na doplnění činí 5 pracovních dní. Maximálně jsou možné dvě výzvy k doplnění.

Údaje a informace k níže uvedeným kritériím bude MAS čerpat z projektového záměru a dodaných příloh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí** | **Název kritéria** | **Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)** | **Napravitelné kritérium** |
|  | Byl způsob podání projektového záměru na MAS v souladu s podmínkami Výzvy MAS? | ANO **-** projektový záměr byl podán určeným způsobem e-mailem na adresu pecha.petr@rymarovsko.cz NE  **-** projektový záměr nebyl podán určeným způsobem.  | NE |
|  | Je projektový záměr opatřen platným elektronickým podpisem oprávněné osoby?  | ANO - projektový záměr je opatřen elektronickým podpisem. Elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu.NE – projektový záměr není opatřen elektronickým podpisem nebo el. podpis nepatří oprávněné osobě anebo není doložena plná moc. | ANO |
|  | Byl projektový záměr odeslán do doby ukončení příjmu projektových záměrů výzvy?  | ANO – projektový záměr byl podán v určeném termínuNE – projektový záměr nebyl podán v určeném termínu (za včasné doručení e-mailu je zodpovědný žadatel)MAS potvrzuje přijetí projektového záměru. | NE |
|  | 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 obdobíNE – žadatel není registrován nebo je registrován po dobu kratší než dvě zdaňovací období | NE |
|  | Je místo realizace projektu na území definovaném ve výzvě MAS? | ANO - realizace projektu je na území definovaném ve výzvě MASNE - realizace projektu není na území definovaném ve výzvě MAS | NE |
|  | Projektový záměr je podán v předepsané formě a jsoudoloženy všechny požadované přílohy. | ANO – projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechnynáležitosti včetně příloh.NE – projektový záměr není podán v předepsané formě a obsahově nesplňujevšechny náležitosti nebo nejsou doloženy všechny přílohy. | ANO |
|  | Popis projektu v projektovém záměru je dostačující a je v souladu s podmínkami Výzvy.  | ANO – popis projektu v projektovém záměru je srozumitelný a dostačující a obsahově splňuje všechny náležitosti v souladu s podmínkami výzvyNE - popis projektu v projektovém záměru není srozumitelný a dostačující, nebo není v souladu s podmínkami výzvy. | ANO |
|  | Doložené přílohy k projektovému záměru jsou dostačující a jsou v souladu s podmínkami Výzvy | ANO – přílohy k projektovému záměru jsou dostačující a jsou v souladus podmínkami Výzvy.NE – přílohy k projektovému záměru nejsou dostačující a nejsou v souladus podmínkami Výzvy. | ANO |
|  | 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“ - <https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/2023/4/Priloha-c--6---Nepodporovane-kategorie-CZ-NACE.pdf> | ANO – uvedená CZ-NACE odpovídá oprávnění k podnikání žadatele a zároveň nefiguruje mezi nepodporovanými CZ-NACENE- uvedená CZ-NACE neodpovídá oprávnění k podnikání žadatele nebo figuruje mezi nepodporovanými CZ-NACE | ANO |
|  | Je datum zahájení realizace projektu reálný a stanovený po předpokládaném datu podání projektové žádosti do MS2021+ ? | ANO - datum zahájení projektu je reálné a je v souladu s podmínkami výzvy. NE – datum zahájení projektu není reálné nebo není v souladu s podmínkami výzvy.  | ANO |
|  | Je termín ukončení realizace projektu v souladu s podmínkami výzvy? | ANO - datum ukončení projektu je reálný a je v souladu s podmínkami výzvy. NE – datum ukončení projektu není v souladu s podmínkami výzvy. | ANO |
|  | Jsou způsobilé výdaje, výše dotace a míra podpory v souladu s ustanoveními Výzvy?  | ANO – výše způsobilých výdajů, výše dotace a míra podpory (% dotace z celkových způsobilých výdajů) je v souladu s ustanoveními VýzvyNE – výše způsobilých výdajů, výše dotace či míra podpory není v souladu s ustanoveními Výzvy | ANO |
|  | Projektový záměr je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje RÝMAŘOVSKO,o.p.s. na období 2021-2027. | ANO – projektový záměr je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS RÝMAŘOVSKO na období 2021 -2027NE - projektový záměr není v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS RÝMAŘOVSKO na období 2021 - 2027 | ANO |
|  | Realizací projektu dojde k výraznému posunu procesů a naplnění minimálně jedné z níže uvedených oblastí: Realizací projektu dojde k naplnění minimálně jednéoblasti z níže uvedených a.-c.:**a)Robotizace** – fyzický úkon člověka, který neslouží přímo kvýrobě, bude nahrazen fyzickým úkonem stroje (např.pohyby výrobků, obrobků nebo materiálů, výměnanástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.)Automatizace – úsudek člověka bude nahrazen úsudkemSW (např. spuštění, zastavení či přerušení operace,kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu,výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekcechyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.)Digitalizace – výrobek bude vyvíjen v CAD/CAM, skladovéhospodářství a zásoby budou systémově evidovány, EDI,bude implementován podnikový IS (např. ERP, MES, APS,WMS apod.)**b)E-shop** – webové stránky a obchod budou integrovány seskladovým hospodářstvím, systémem plánování výrobyatp. (např. čas dodání a další)Cloud computing – žadatel využije služby či programyposkytované na serverech dostupných vzdálenýmpřístupem z internetu – dočasné/jednorázové licence(např. 3D vizualizace produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence CADatp.)**c)Komunikační infrastruktura** – budou instalována zařízeníurčená k přenosu dat (např. kabeláž, servery,komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy,modemy, routery atp.)Identifikační infrastruktura – budou implementoványprvky sloužícík identifikaci strojů, nástrojů, výrobků, materiálu čipracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky,tablety atp.)Výpočetní technika – budou pořízena zařízení potřebná kbezvadnému provozu a implementaci SW, která jsousoučástí projektu. Nejedná se o prostou obnovu majetku,pakliže je současné vybavení dostatečné pro provozpořizovaných SW.  | ANO – realizací projektu dojde k výraznému posunu a naplnění minimálně jedné z oblastíNE – realizací projektu nedojde k výraznému posunu nebo k naplnění žádné z uvedených oblastí | ANO |
|  | V záměru uvedené aktivity jsou v souladu s podmínkami výzvy OP TAK. | ANO – uvedené aktivity jsou podporované dle pravidel výzvy OP TAKNE – uvedené aktivity nejsou podporované dle pravidel výzvy OP TAK *(např. stavební práce, prostá obnova majetku, kolová a pásová vozidla/stroje včetně příslušenství, kancelářský nábytek a vybavení, regály, repasované stroje a zařízení, aktivace, reklamní předměty, těžba kryptoměn,3D tiskárny, certifikace společnosti/procesů/zaměstnanců, aj.)* | ANO |
|  | Projekt je hospodárný, žadatel doložil hospodárnost každé z pořizovaných položek dvěma platnými cenovými nabídkami a sestavil rozpočet vždy na základě levnější z nich.Nepřímé náklady jsou stanoveny jako 7 % z přímých způsobilých nákladů projektu.  | ANO – projekt je hospodárný, žadatel sestavil rozpočet na základě levnější ze dvou doložených nabídek a nepřímé náklady jsou stanoveny jako 7% .NE – projekt není hospodárný, žadatel nesestavil rozpočet na základě nejlevnější nabídky nebo nepřímé náklady přesahují 7% přímých způsobilých nákladů. | ANO |
|  | Jsou v projektovém záměru uvedeny všechny relevantní informace pro věcné hodnocení, včetně nepovinných příloh? | ANO - v projektovém záměru v oddíle "Informace pro věcné hodnocení" jsou uvedeny všechny relevantní informace pro věcné hodnocení vč. příloh. NE – v projektovém záměru v oddíle "Informace pro věcné hodnocení" nejsou uvedeny všechny relevantní informace pro věcné hodnocení nebo nebyly doloženy potřebné přílohy. | ANO |