

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

Opatření č. 4.2.4. Chodníky (bezpečnostní opatření), 4.2.5. Cyklostezky

Platnost od: 30.6.2023

Název a číslo výzvy MAS:	13. výzva MAS ŽR – IROP – KULTURA – KNIHOVNY
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	60. výzva IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2026/xxx
Název projektového záměru:	<i>název</i>
Název a adresa žadatele:	<i>název</i> <i>adresa</i>
Datum podání projektového záměru:	<i>datum</i>
Kolo administrativní kontroly:	<i>1. kolo po přijetí záměru - 2. kolo po přijetí záměru</i>
Hodnotitel:	<i>Jméno, příjmení</i>
Schvalovatel:	<i>Jméno, příjmení</i>

Legenda:

Napravitelné kritérium.

Nenapravitelné kritérium.

Název kritéria		Referenční dokument	Hodnocení	Výsledek hodnocení (ano/ne/nerelevantní)	Odůvodnění
1	Žadatel vyplnil veškeré údaje ve formuláři projektového záměru.	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.		
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.		
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.				

1



**Spolufinancováno
 Evropskou unií**



**Ministerstvo
 pro místní rozvoj**

<p>Příloha č. 1 – Plná moc (originál opatřený elektronickým podpisem žadatele i oprávněné osoby, formát pdf)</p> <p>Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis kontrolního listu při registraci žádosti?</p> <p><i>V případě, že žádost podepsal stat. zástupce, je odpověď NR.</i></p>	<p>Formulář projektového záměru</p> <p>Přílohy projektového záměru</p> <p>Výzva MAS ŽR</p>	<p>ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p> <p>NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p>		
<p>Příloha č. 2 – Veřejné zakázky (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu?</p> <p><i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>				
<p>Příloha č. 4 – Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem nebo jako subjekt s právem hospodaření nebo má v KN zapsané právo stavby? <p>V ostatních případech žadatel doloží dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p>				



<ul style="list-style-type: none"> nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu. <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení a zároveň nedochází k technickému zhodnocení majetku, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 5 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p><i>Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, případně pokud je předmětem projektu stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> stavební povolení; souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. <p>Pokud pravomocný akt nebyl vydán, předložil žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> žádost o vydání stavebního povolení; ohlášení stavby; návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. 				



Místní Akční Skupina Železnohorský region

Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 608 833 359, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz
www.zeleznohorsky-region.cz

<p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 7 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Předložil žadatel znalecký posudek?</p> <p><i>V případě, že součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, koupě použitého majetku či dalších předmětů, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 8 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</p> <p>Byla doložena kompletní projektová dokumentace?</p> <p><i>Pokud ještě nebyl vydán pravomocný akt prokazující povolení k realizaci stavby, dokládá žadatel pouze kompletní projektovou dokumentaci.</i></p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 9 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</p> <p>Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací?</p>				
<p>Příloha č. 10 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml)</p> <p>Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4A/B Specifických pravidel 117. výzvy IROP – KULTURA – KNIHOVNY– SC 5.1 (CLLD)?</p>				



Místní Akční Skupina Železnohorský region

Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 608 833 359, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz
www.zeleznohorsky-region.cz

<p>Příloha č. 11 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele?</p> <p><i>Pokud žadatel v žádosti o podporu nebude uvádět číslo bankovního účtu, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 12 – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)</p> <p>Byl doložen PENB?</p> <p><i>Pokud projekt nemá povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb., odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 13 – Výpis z Evidence skutečných majitelů</p> <p>Byl doložen Výpis z evidence skutečných majitelů?</p> <p><i>Pokud žadatel není zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 14 – Pracovní smlouva knihovníka obecní profesionální knihovny</p> <p>Byla doložena Pracovní smlouva knihovníka obecní profesionální knihovny?</p> <p><i>Pokud je knihovna uvedena v seznamu profesionálních knihoven v obcích do 25 tis. obyvatel, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 15 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf)</p>				



	<p>Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. 5A/B Specifických pravidel 117. výzvy IROP – KULTURA – KNIHOVNY– SC 5.1 (CLLD)?</p>				
	<p>Příloha č. 16 – Doklady k právní subjektivě žadatele (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena příloha Doklady k právní subjektivě žadatele?</p> <p><i>Pokud žadatel není zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i></p>				
<p>3</p>	<p>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 13 MAS ŽR – IROP – KULTURA – KNIHOVNY.</p>				
	<p>Je plánované ukončení realizace projektu do 30.6.2029?</p> <p><i>Pokud zahájení projektu proběhlo před 1.1.2021, náklady vzniklé před tímto datem jsou neuznatelné.</i></p>				
	<p>Spadají cílové skupiny projektu do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?</p> <p><i>Možné cílové skupiny jsou:</i></p> <p><i>Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • obyvatelé měst a obcí • návštěvníci • dojíždějící za prací a službami • uživatelé veřejné dopravy 	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<p>ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.</p> <p>NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.</p>		



Místní Akční Skupina Železnohorský region

Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 608 833 359, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz
www.zeleznohorsky-region.cz

	<ul style="list-style-type: none"> podnikatelské subjekty instituce veřejné správy nestátní neziskové organizace 				
	<p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?</p> <p><i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i></p>				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3 000 000 Kč?				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 300 000 Kč?				
4	<p>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</p> <p>Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS?</p> <p><i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> obce dobrovolné svazky obcí organizace zřizované nebo zakládáné obcemi organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí 	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>		
	<p>Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.</p> <p>Je projekt je v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region?</p>	<p>Formulář projektového záměru</p> <p>SCLLD MAS Železnohorský region</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</p>		



7	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	Formulář projektového záměru Plná moc.	ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	Formulář projektového záměru podepsal:				
	<ul style="list-style-type: none"> • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i> • pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i> 				

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis	Datum
Jméno a příjmení hodnotitele: <i>Jméno, příjmení</i>	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		
Jméno a příjmení schvalovatele: <i>Jméno, příjmení</i>	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		

