

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

Opatření č. 4.1.5. Školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, speciální školy, SŠ, kluby, jídelny, školní hřiště a areály, dětské skupiny, družiny)

Platnost od: 11.4.2023

Název a číslo výzvy MAS:	14. výzva MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ III
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	48. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2026/xxx
Název projektového záměru:	<i>název</i>
Název a adresa žadatele:	<i>název 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.
Kritérium společné pro všechny aktivity

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.				



<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 statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p>	<p>Formulář projektového záměru</p> <p>Přílohy projektového záměru</p> <p>Výzva MAS ŽR</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 je odpověď NR.</i></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>Příloha č. 3 - Doklady k právní subjektivitě žadatele (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Školská právnická osoba doloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení <p>Nestátní neziskové organizace doloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení, který zároveň doloží veřejně prospěšnou činnost organizace, a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku; stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona; seznam členů aktuální ke dni podání žádosti o podporu. 		<p>NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</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><i>Pokud je žadatelem ostatní výše neuvedená právnická osoba, obec nebo obcí zřizovaná organizace, organizace zakládaná obcí, dobrovolný svazek obcí nebo jím zřizované a zakládané organizace, církev nebo církevní organizace, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>				
<p>Příloha č. 5 - Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (originál opatřený elektronickým podpisem, 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 majitelem nemovitostí dotčených projektem• je v KN zapsán jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření• nemá 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>Příloha č. 6 – 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 stavba nevyžaduje povolení v území nebo je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				



<p>Příloha č. 7 – 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/společného povolení;• ohlášení stavby;• návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení;• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. <p><i>Pokud stavební úpravy uvedené v projektu nevyžadují vyjádření stavebního úřadu, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Doložil žadatel znalecký posudek?</p> <p><i>V případě, že součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 9 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</p> <p>Byla doložena elektronická verze projektové dokumentace s titulní stranou ověřenou stavebním úřadem?</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><i>Pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace nebo je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Byly doloženy půdorysy nebo jiné dostupné výkresy týkající se plánovaných prací, technická zpráva apod.?</p> <p><i>Pokud stavba vyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</p> <p>Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr?</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 11 – 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 48. výzvy IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>				
<p>Příloha č. 12 – 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. 13 – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen PENB?</p> <p><i>Pokud se jedná o projekt, který nemá povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb., odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 14 – Výpis z Evidence skutečných majitelů (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů?</p> <p><i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 15 – Doložení výchozí kapacity předškolního zařízení (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena výchozí kapacita předškolního zařízení Výpisem z rejstříku škol a školských zařízení nebo z Evidence dětských skupin, který není starší než 3 měsíce?</p> <p><i>Pokud se projektový záměr týká nové MŠ (nové IZO) nebo ZŠ, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 16 – Rozhodnutí krajské hygienické stanice (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Bylo doloženo rozhodnutí KHS?</p> <p><i>Pokud se projektový záměr netýká zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. nebo se projekt týká ZŠ, odpověď je NR.</i></p>				



	<p>Příloha č. 17 – 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. 6 Specifických pravidel 48. výzvy IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>				
3	<p>V informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad.</p>	Formulář projektového záměru.	<p>ANO – Mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad v informacích.</p> <p>NE – Mezi jednotlivými částmi projektového záměru není soulad v informacích.</p>		
	<p>Je v informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru soulad?</p>				
4	<p>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 14 MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ III.</p>	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	<p>ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.</p> <p>NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.</p>		
	<p>Je zahájení a ukončení realizace v rozmezí 1.1.2021 – 30.6.2029?</p>				
	<p>Spadají cílové skupiny projektového záměru do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?</p> <p><i>Možné cílové skupiny jsou:</i></p> <p>Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:</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"> • děti od 2 let v předškolním vzdělávání • rodiče • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 				

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">• <i>pedagogičtí pracovníci</i>• <i>pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže</i>• <i>národnostní skupiny (zejména Romové),</i>• <i>uprchlíci</i>• <i>migranti</i> <p>Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol: Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>rodiče</i>• <i>žáci</i>• <i>osoby se speciálními vzdělávacími potřebami</i>• <i>pedagogičtí pracovníci</i>• <i>nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ/VOŠ</i>• <i>pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže</i>• <i>národnostní skupiny (zejména Romové)</i>• <i>uprchlíci</i>• <i>migranti</i>				
Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?				
<i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i>				
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3 000 000 Kč?				
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 350 000 Kč?				



5	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
	Žadatelem je: <ul style="list-style-type: none"> obec dobrovolný svazek obcí organizace zřízená nebo zakládaná obcí nestátní nezisková organizace, která minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působila v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb církev, církevní organizace školská právnická osoba ostatní práv. osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. a.s., kom. spol., s.r.o., v.o.s.) 				
6	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	Formulář projektového záměru SCLLD MAS Železnohorský region	ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027. NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.		
	Je projekt v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region?				
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>				
	<ul style="list-style-type: none"> pověřený zástupce na základě plné moci? 				



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



 <i>Pokud formulář projektového záměru 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		

