

## Kontrolní list administrativní kontroly

### Integrované strategie MAS Železnohorský region

#### 4.2.1. Veřejná prostranství (plochy ve veřejném prostoru, komunitní zahrady, požární nádrže, parky ...)

Platnost od: 30. 6. 2023

Název a číslo výzvy MAS:	4. výzva MAS ŽR – IROP – HASIČI
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	73. výzva IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2023/xxx
Název projektového záměru:	doplnit název projektového záměru
Název a adresa žadatele:	doplnit název a adresu žadatele
Datum podání projektového záměru:	doplnit datum
Kolo administrativní kontroly:	1. kolo po přijetí záměru – 2. kolo po připomínkách
Hodnotitel:	doplnit jméno
Schvalovatel:	doplnit jméno

#### 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	<b>ANO</b> – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti. <b>NE</b> – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.		
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?				
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.				

<p><b>Příloha č. 1 – Plná moc</b> (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><b>ANO</b> – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p> <p><b>NE</b> – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p>		
<p><b>Příloha č. 2 – Zadávací a výběrová řízení (prostá kopie, formát pdf)</b></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><b>Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</b></p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>				
<p><b>Příloha č. 4 – Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem nebo jako subjekt s právem hospodaření nebo má v KN zapsané právo stavby?</li> </ul> <p>V ostatních případech žadatel doloží dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání</li> </ul>				

<p>nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu.</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení a zároveň nedochází k technickému zhodnocení majetku, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 5 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p><i>Pokud je předmětem projektu stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území nebo je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p> <p><i>Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stavební povolení;</li> <li>• souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;</li> <li>• veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení;</li> <li>• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.</li> </ul> <p>Pokud pravomocný akt nebyl vydán, předložil žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• žádost o vydání stavebního povolení;</li> <li>• ohlášení stavby;</li> <li>• návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení;</li> <li>• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem.</li> </ul> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení nebo stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 7 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</b></p>				

<p>Předložil 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><b>Příloha č. 8 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</b></p> <p>Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace nebo, pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, žadatel nedokládá projektovou dokumentaci, půdorysy s dalšími dostupnými výkresy týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávu apod. (bez ověření SÚ)?</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 9 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</b></p> <p>Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací (v případech, kdy stavební práce zahrnuté v žádosti o podporu nevyžadují povolení k realizaci stavby)?</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 10 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml)</b></p> <p>Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – 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><b>Příloha č. 11 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</b></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><b>Příloha č. 12 – Výpis z evidence skutečných majitelů (prostá kopie/originál, formát pdf)</b></p> <p>Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů?</p> <p><i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 13 – Situační náhled řešeného území (el. verze/prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Byl doložen situační náhled řešeného území, např. územní studie veřejného prostranství, regulační plán, urbanistická (/architektonickou) studie (/koncepce) veřejného prostranství, náhled řešeného území v mapě apod.?</p> <p><i>V případě, že jsou rozloha dopravní infrastruktury (a její podíl na rozloze veřejného prostranství, které je předmětem projektu) a velikost plochy zelené infrastruktury patrné z projektové dokumentace, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 14 – Vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Bylo doloženo vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody, zpracované podle osnovy uvedené v příloze č. 5 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>				



	<p><i>Pokud je projekt realizován v ZCHÚ, jeho ochranném pásmu nebo v lokalitě soustavy Natura 2000, ale předmětem projektu nejsou vegetační úpravy ani vodní prvky (např. revitalizace vodních toků, obnova historických vodních příkopů, vytváření nebo obnova přírodě blízkých paralelních koryt, průlehů, tůní, jezírek, mokřadů malých vodních nádrží aj.), nebo projekt není realizován v ZCHÚ, jeho ochranném pásmu, ani v lokalitě soustavy Natura 2000, odpověď je NR.</i></p>				
	<p><b>Příloha č. 12 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf)</b></p> <p>Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. 9 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>				
3	<p><b>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 4 MAS ŽR – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.</b></p>	<p>Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.</p>	<p><b>ANO</b> – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. <b>NE</b> – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.</p>		
	<p>Je plánované ukončení realizace projektu do 30.6.2029? <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? <i>Možné cílové skupiny jsou:</i> <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"> <li>obyvatelé měst a obcí,</li> <li>návštěvníci měst a obcí.</li> </ul>				

## 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

	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 5 000 000 Kč?				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč?				
4	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</b>	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.		
	Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS? <i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obce,</li> <li>• organizace zřizované nebo zakládané obcemi,</li> <li>• příspěvkové organizace OSS (PO OSS),</li> <li>• církve, církevní organizace.</li> </ul>				
5	<b>Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.</b>	Formulář projektového záměru	ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.  NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.		
	Je projekt je v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region?	SCLLD MAS Železnohorský region			
6	<b>Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.</b>	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	Formulář projektového záměru podepsal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• statutární zástupce žadatele?</li> </ul>	Plná moc.			

## 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 je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>		<b>NE</b> – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• pověřený zástupce na základě plné moci?</li></ul> <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>			

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis	Datum
<b>Jméno a příjmení hodnotitele:</b> doplnit jméno	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		doplnit datum
<b>Jméno a příjmení schvalovatele:</b> doplnit jméno	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		doplnit datum

