

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

4.1.1. Církevní, kulturní a technické památky (kostely, hřbitovy, drobná architektura, technické památky)

Platnost od: 30. 6. 2023

Název a číslo výzvy MAS:	5. výzva MAS ŽR – IROP – KULTURA – PAMÁTKY
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	70. výzva IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA – 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
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	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 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 – Zadávací a výběrová řízení (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 – Doklady k právní subjektivitě žadatele typu NNO</p> <p>Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace (NNO), 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><i>Pokud žadatel není NNO, odpověď je NR.</i></p>				

<p>Příloha č. 5– 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. 6 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</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>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; 				

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">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. <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>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Předložil žadatel znalecký posudek?</p> <p><i>V případě, že součástí projektového záměru není 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 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>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 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>Příloha č.11 – Povinné přílohy prokazující vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích</p> <p>Byly doloženy dokumenty uvedené v příloze č. 5 Specifických pravidel 70. výzvy IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA – SC 5.1 (CLLD) a vyplněný Formulář pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích (viz příloha č. 6 Specifických pravidel).</p> <p><i>Pokud se jedná o žadatele, jehož podklady z účetnictví jsou evidovány ve veřejně dostupném systému MONITOR – Informační portál Ministerstva financí, pak žadatel podklady z účetnictví nedokládá jako povinnou přílohu žádosti o podporu. Poskytovatel podpory získá informace z tohoto informačního portálu a předloží pouze Formulář pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích.</i></p>				
<p>Příloha č. 12 – 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. 4 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>				
<p>Příloha č. 13 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele?</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 žadatel v žádosti o podporu nebude uvádět číslo bankovního účtu, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 14 – Průkaz energetické náročnosti budovy (prostá kopie/elektronická verze, formát pdf)</p> <p>Byla doložen Průkaz energetické náročnosti budovy?</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze nová výstavba, či projekty ve kterých nedochází k úspoře množství celkové dodané energie za rok, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 15 – Výpis z evidence skutečných majitelů (prostá kopie/originál, 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. 16 – Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Bylo doloženo Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů?</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. 8A Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>				



3	Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 4 MAS ŽR – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.					
	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>					
	Spadají cílové skupiny projektu do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? <i>Možné cílové skupiny jsou: Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:</i> <ul style="list-style-type: none"> • návštěvníci památek • žáci a studenti • obyvatelé • odborná veřejnost • podnikatelské subjekty • uprchlíci, migranti • národnostní skupiny (zejména Romové) • osoby se zdravotním postižením. 	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.			
	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 300 000 Kč?					

4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	<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>Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS?</p> <p><i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • obce, • organizace zřizované nebo zakládané obcemi, • příspěvkové organizace OSS (PO OSS), • církve, církevní organizace. 				
5	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	<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>		
	<p>Je projekt je v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region?</p>				
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	Formulář projektového záměru Plná moc.	<p>ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p>NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
	<p>Formulář projektového záměru podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • statutární zástupce žadatele? <p><i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i></p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • pověřený zástupce na základě plné moci? <p><i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i></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

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

