

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 – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	73. výzva IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2023/009
Název projektového záměru:	Úprava terasy před nákupním střediskem
Název a adresa žadatele:	Obec Prachovice, Chrudimská 50, 538 04 Prachovice
Datum podání projektového záměru:	21.11.2023
Kolo administrativní kontroly:	1. kolo po přijetí záměru
Hodnotitel:	Zuzana Klosová
Schvalovatel:	Petra Sotonová

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.	ANO	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	ANO	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle	ANO	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy

			výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
Příloha č. 1 – Plná moc (originál opatřený elektronickým podpisem žadatele i oprávněné osoby, formát pdf) Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis kontrolního listu při registraci žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal stat. zástupce, je odpověď NR.</i>			NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.	NR	Žádost podepsal statutární zástupce žadatele.
Příloha č. 2 – Zadávací a výběrová řízení (prostá kopie, formát pdf) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno, odpověď je NR.</i>	Formulář projektového záměru Přílohy projektového záměru Výzva MAS ŽR			NR	Výběrové řízení nebylo zahájeno.
Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf) Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?				ANO	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
Příloha č. 4 – Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (prostá kopie, formát pdf) Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel: <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? V ostatních případech žadatel doloží dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:				ANO	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem.

	<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 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>			NR	Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území.
	<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. 			ANO	Bylo doloženo stavební povolení.

	<i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení nebo stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 7 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf) Předložil žadatel znalecký posudek? <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>			NR	Předmětem projektu není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů.
	Příloha č. 8 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			ANO	Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace.
	Příloha č. 9 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			ANO	Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací.

	<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. 4 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ANO	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.
	<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>			ANO	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.
	<p>Příloha č. 12 – 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>			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.
	<p>Příloha č. 13 – Situační náhled řešeného území (el. verze/prostá kopie, formát pdf)</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>			NR	Rozloha dopravní infrastruktury (a její podíl na rozloze veřejného prostranství, které je předmětem projektu) a velikost plochy zelené infrastruktury jsou patrné z projektové dokumentace.

3	<p>Příloha č. 14 – Vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody (prostá kopie, formát pdf)</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>			NR	Projekt není realizován v ZCHÚ, jeho ochranném pásmu, ani v lokalitě soustavy Natura 2000.
	<p>Příloha č. 12 – 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. 9 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ANO	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.
	<p>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 4 MAS ŽR – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.</p>	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	ANO	Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.
	<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>			ANO	Plánované ukončení realizace projektu je 31.7.2024.

	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> <ul style="list-style-type: none"> obyvatelé měst a obcí, návštěvníci měst a obcí. 			ANO	Cílovými skupinami projektu jsou: <ul style="list-style-type: none"> obyvatelé měst a obcí, návštěvníci měst a obcí.
	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>			ANO	Místo realizace je na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 5 000 000 Kč?			ANO	CZV projektu jsou 5 000 000 Kč s DPH
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč?			ANO	CZV projektu jsou 5 000 000 Kč s DPH
4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.			ANO	Žadatel splňuje 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"> obce, organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, příspěvkové organizace OSS (PO OSS), círky, církevní organizace. 	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.	ANO	Žadatelem je obec Prachovice.

5	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	Formulář projektového záměru	ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ANO	Projekt je v souladu se schválenou Strategií 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	NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ANO	Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	Formulář projektového záměru Plná moc.	ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ANO	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>		NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ANO	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem.
	• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>			NR	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem.

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis	Datum
Jméno a příjmení hodnotitele: Zuzana Klovská	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		28.11.2023
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		28.11.2023

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 – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	73. výzva IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2023/010
Název projektového záměru:	Revitalizace náměstí Ronov nad Doubravou – 1. etapa
Název a adresa žadatele:	Město Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou
Datum podání projektového záměru:	22.11.2023
Kolo administrativní kontroly:	1. kolo po přijetí záměru
Hodnotitel:	Zuzana Klosová
Schvalovatel:	Petra Sotonová

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.	ANO	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	ANO	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle	ANO	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy

			výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
Příloha č. 1 – Plná moc (originál opatřený elektronickým podpisem žadatele i oprávněné osoby, formát pdf) Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis kontrolního listu při registraci žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal stat. zástupce, je odpověď NR.</i>			NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.	NR	Žádost podepsal statutární zástupce žadatele.
Příloha č. 2 – Zadávací a výběrová řízení (prostá kopie, formát pdf) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno, odpověď je NR.</i>	Formulář projektového záměru Přílohy projektového záměru Výzva MAS ŽR			NR	Výběrové řízení nebylo zahájeno.
Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf) Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?				ANO	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
Příloha č. 4 – Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (prostá kopie, formát pdf) Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel: <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? V ostatních případech žadatel doloží dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:				ANO	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem.

	<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 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>			NR	Žadatel se rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení.
	<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. 			ANO	Bylo doloženo společné povolení.

	<i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení nebo stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 7 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf) Předložil žadatel znalecký posudek? <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>			NR	Předmětem projektu není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů.
	Příloha č. 8 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			ANO	Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace.
	Příloha č. 9 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			ANO	Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací.

	<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. 4 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ANO	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.
	<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>			ANO	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.
	<p>Příloha č. 12 – 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>			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.
	<p>Příloha č. 13 – Situační náhled řešeného území (el. verze/prostá kopie, formát pdf)</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>			NR	Rozloha dopravní infrastruktury (a její podíl na rozloze veřejného prostranství, které je předmětem projektu) a velikost plochy zelené infrastruktury jsou patrné z projektové dokumentace.

3	<p>Příloha č. 14 – Vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody (prostá kopie, formát pdf)</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>			NR	Projekt není realizován v ZCHÚ, jeho ochranném pásmu, ani v lokalitě soustavy Natura 2000.
	<p>Příloha č. 12 – 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. 9 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ANO	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.
	<p>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 4 MAS ŽR – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.</p>	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	ANO	Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.
	<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>			ANO	Plánované ukončení realizace projektu je 30.11.2025.

	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> <ul style="list-style-type: none"> obyvatelé měst a obcí, návštěvníci měst a obcí. 			ANO	Cílovými skupinami projektu jsou: <ul style="list-style-type: none"> obyvatelé měst a obcí, návštěvníci měst a obcí.
	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>			ANO	Místo realizace je na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 5 000 000 Kč?			ANO	CZV projektu jsou 5 000 000 Kč s DPH
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč?			ANO	CZV projektu jsou 5 000 000 Kč s DPH
4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.			ANO	Žadatel splňuje 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"> obce, organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, příspěvkové organizace OSS (PO OSS), círky, církevní organizace. 	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.	ANO	Žadatelem je město Ronov nad Doubravou..

5	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	Formulář projektového záměru	ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ANO	Projekt je v souladu se schválenou Strategií 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	NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ANO	Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	Formulář projektového záměru Plná moc.	ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ANO	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>		NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ANO	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem.
	• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>			NR	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem.

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis	Datum
Jméno a příjmení hodnotitele: Zuzana Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		28.11.2023
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		28.11.2023

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 – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	73. výzva IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2023/011
Název projektového záměru:	Veřejný prostor u požární nádrže Čepí
Název a adresa žadatele:	Obec Čepí, Čepí 79, 533 32 Čepí
Datum podání projektového záměru:	23.11.2023
Kolo administrativní kontroly:	1. kolo po přijetí záměru
Hodnotitel:	Zuzana Klosová
Schvalovatel:	Petra Sotonová

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.	ANO	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	ANO	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle	ANO	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy

		výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
Příloha č. 1 – Plná moc (originál opatřený elektronickým podpisem žadatele i oprávněné osoby, formát pdf) Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis kontrolního listu při registraci žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal stat. zástupce, je odpověď NR.</i>	Formulář projektového záměru Přílohy projektového záměru Výzva MAS ŽR	NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.	NR	Žádost podepsal statutární zástupce žadatele.
Příloha č. 2 – Zadávací a výběrová řízení (prostá kopie, formát pdf) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno, odpověď je NR.</i>			NR	Výběrové řízení nebylo zahájeno.
Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf) Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?			ANO	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
Příloha č. 4 – Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (prostá kopie, formát pdf) Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel: <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? V ostatních případech žadatel doloží dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:			ANO	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem.

	<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 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>			ANO	Byl doložen územní souhlas.
	<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. 			NR	Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby.

	<i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení nebo stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 7 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf) Předložil žadatel znalecký posudek? <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>			NR	Předmětem projektu není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů.
	Příloha č. 8 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			ANO	Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace.
	Příloha č. 9 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			ANO	Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací.

	<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. 4 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ANO	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.
	<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>			ANO	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.
	<p>Příloha č. 12 – 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>			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.
	<p>Příloha č. 13 – Situační náhled řešeného území (el. verze/prostá kopie, formát pdf)</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>			ANO	Byla doložena architektonická studie řešeného území.

3	<p>Příloha č. 14 – Vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody (prostá kopie, formát pdf)</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>			NR	Projekt není realizován v ZCHÚ, jeho ochranném pásmu, ani v lokalitě soustavy Natura 2000.
	<p>Příloha č. 12 – 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. 9 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ANO	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.
	<p>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 4 MAS ŽR – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.</p>	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	ANO	Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.
	<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>			ANO	Plánované ukončení realizace projektu je 31.5.2025.

	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> <ul style="list-style-type: none"> obyvatelé měst a obcí, návštěvníci měst a obcí. 			ANO	Cílovými skupinami projektu jsou: <ul style="list-style-type: none"> obyvatelé měst a obcí, návštěvníci měst a obcí.
	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>			ANO	Místo realizace je na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 5 000 000 Kč?			ANO	CZV projektu jsou 2 662 785,65 Kč s DPH.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč?			ANO	CZV projektu jsou 2 662 785,65 Kč s DPH.
4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.			ANO	Žadatel splňuje 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"> obce, organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, příspěvkové organizace OSS (PO OSS), círky, církevní organizace. 	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.	ANO	Žadatelem je obec Čepí.

5	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	Formulář projektového záměru	ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ANO	Projekt je v souladu se schválenou Strategií 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	NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ANO	Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	Formulář projektového záměru Plná moc.	ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ANO	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>		NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ANO	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem.
	• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>			NR	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem.

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis	Datum
Jméno a příjmení hodnotitele: Zuzana Klovská	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		28.11.2023
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		28.11.2023