

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:	12. výzva MAS ŽR – IROP – DOPRAVA IV
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.				



<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 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, nebo liniové opatření, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 5 – 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 liniové opatření, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Doložil žadatel veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci?</p> <p><i>Pokud není předmětem projektu liniové opatření, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 6 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Předložil žadatel znalecký posudek?</p> <p><i>V případě, že součástí projektového záměru není nákup pozemku nebo nákup stavby, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 7 – 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 liniové opatření, 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

<p>Byla doložena dokumentace návrhu dopravního značení?</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu stavba, která vyžaduje povolení k realizaci stavby, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 8 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</p> <p>Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací?</p>				
<p>Příloha č. 9 – 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 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)?</p>				
<p>Příloha č. 10 – 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. 11 – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (originál, formát pdf)</p> <p>Byla doložena Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility zpracovaná podle osnovy uvedené v příloze č. 6 Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)?</p>				



<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. 5A/B Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)?</p>				
<p>Příloha č. 13 – Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace zpracovaná v souladu s metodikou provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací vydanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2012, a to ve fázi 2: návrh projektové dokumentace, vč. přílohy Hodnotící list?</p> <p><i>Pokud jsou CZV projektového záměru méně než 3 mil. Kč, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 14 – Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace zpracovaná v souladu s metodikou provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací vydanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2013?</p> <p><i>Pokud není projekt zaměřen na podaktivitu zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách, odpověď je NR.</i></p>				



	<p>Příloha č. 15 – Smlouva o spolupráci (prostá kopie, formát pdf) Byla doložena Smlouva o spolupráci? <i>Pokud není projekt zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro cyklistickou dopravu nebo projekt nemá být realizován na území více obcí, kdy žadatelem je jedna obec, odpověď je NR.</i></p>				
3	<p>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 12 MAS ŽR – IROP – DOPRAVA IV.</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"> • obyvatelé měst a obcí • návštěvníci • dojíždějící za prací a službami • uživatelé veřejné dopravy • podnikatelské subjekty • instituce veřejné správy • nestátní neziskové organizace 	<p>Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.</p>	<p>ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.</p>		
	<p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?</p>				



	Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 999 999 Kč?				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč?				
4	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.		
	Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS? Možní oprávnění žadatelé jsou: <ul style="list-style-type: none"> • obce • dobrovolné svazky obcí • organizace zřizované nebo zakládáné obcemi • organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí 				
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 je 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.		
	Formulář projektového záměru podepsal: <ul style="list-style-type: none"> • statutární zástupce žadatele? 				



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>		NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	<ul style="list-style-type: none">• 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: Jméno, příjmení	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		
Jméno a příjmení schvalovatele: Jméno, příjmení	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		

