

## 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

<b>Název a číslo výzvy MAS:</b>	12. výzva MAS ŽR – IROP – DOPRAVA IV
<b>Název a číslo výzvy ŘO IROP:</b>	60. výzva IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)
<b>Registrační číslo projektového záměru:</b>	IROP 2026/034
<b>Název projektového záměru:</b>	Chodníky Lipoltice, 1. etapa
<b>Název a adresa žadatele:</b>	Lipoltice 2, 533 64 Lipoltice
<b>Datum podání projektového záměru:</b>	27. 4. 2026
<b>Kolo administrativní kontroly:</b>	1. kolo po přijetí záměru
<b>Hodnotitel:</b>	Zuzana Klosová
<b>Schvalovatel:</b>	Patra 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	<b>ANO</b> – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.	ano	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		<b>NE</b> – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	ano	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		<b>ANO</b> – 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.		<b>MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</b>
<b>Příloha č. 1 – Plná moc</b> (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	<b>NE</b> – 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.
<b>Příloha č. 2 – Veřejné zakázky (prostá kopie, formát pdf)</b>  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	V době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení nebylo ukončeno.
<b>Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</b>  Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?			ano	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
<b>Příloha č. 4 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b>  <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>			NR	Žadatel se rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení.
<b>Příloha č. 5 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b>  Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?			ano	Bylo doloženo pravomocné společné povolení stavby.

	<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 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>			NR	Předmětem projektu není liniové opatření.
	<p><b>Příloha č. 6 – 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 nebo nákup stavby, odpověď je NR.</i></p>			NR	Součástí projektového záměru není nákup pozemku nebo nákup stavby.
	<p><b>Příloha č. 7 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</b></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>			ano	Kompletní projektová dokumentace byla doložena.

	<i>Pokud je předmětem projektu liniové opatření, odpověď je NR.</i>				
	Byla doložena dokumentace návrhu dopravního značení?  <i>Pokud je předmětem projektu stavba, která vyžaduje povolení k realizaci stavby, odpověď je NR.</i>			NR	Předmětem projektu je stavba, která vyžaduje povolení k realizaci stavby.
	<b>Příloha č. 8 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</b>  Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací?			ano	Položkový rozpočet stavebních prací byl doložen.
	<b>Příloha č. 9 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml)</b>  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)?			ano	Příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4A/B Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD) byla doložena.
	<b>Příloha č. 10 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</b>  Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele?  <i>Pokud žadatel v žádosti o podporu nebude uvádět číslo bankovního účtu, odpověď je NR.</i>			ano	Smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele byla doložena.
	<b>Příloha č. 11 – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (originál, formát pdf)</b>  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)?			ano	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) byla doložena.

	<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. 5A/B Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ano	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) byla doložena.
	<p><b>Příloha č. 13 – Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace (prostá kopie, formát pdf)</b></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>			NR	CZV projektového záměru jsou méně než 3 mil. Kč.
	<p><b>Příloha č. 14 – Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace (prostá kopie, formát pdf)</b></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>			NR	Projekt není zaměřen na podaktivitu zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

	<p><b>Příloha č. 15 – Smlouva o spolupráci (prostá kopie, formát pdf)</b> Byla doložena Smlouva o spolupráci?</p> <p><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>			NR	Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro cyklistickou dopravu a projekt nemá být realizován na území více obcí, kdy žadatelem je jedna obec.
<b>3</b>	<p><b>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 12 MAS ŽR – IROP – DOPRAVA IV.</b></p>			ano	<b>Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.</b>
	<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 datum ukončení realizace projektu je 31.3.2028.
	<p>Spadají cílové skupiny projektu do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?</p> <p><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</li> <li>• dojíždějící za prací a službami</li> <li>• uživatelé veřejné dopravy</li> <li>• podnikatelské subjekty</li> <li>• instituce veřejné správy</li> <li>• nestátní neziskové organizace</li> </ul>	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>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>	ano	Cílové skupiny projektu spadají do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě.
	<p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?</p>			ano	Místem realizace je území MAS vymezené ve schválené strategii

	Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.				CLLD. Místem realizace je obec Lipoltice.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 999 999 Kč?			ano	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 999 999 Kč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč?			ano	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 999 999 Kč.
4	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</b>			ano	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</b>
	Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS? <i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obce</li> <li>• dobrovolné svazky obcí</li> <li>• organizace zřizované nebo zakládáné obcemi</li> <li>• organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí</li> </ul>	Formulář projektového záměru.  Výzva MAS ŽR.	<b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. <b>NE</b> – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.	ano	Žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS. Žadatelem je obec Lipoltice.
6	<b>Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.</b>	Formulář projektového záměru	<b>ANO</b> – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027. <b>NE</b> – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ano	<b>Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</b>
	Je projekt je v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region?	SCLLD MAS Železnohorský region		ano	Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.
7	<b>Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.</b>	Formulář projektového záměru	<b>ANO</b> – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ano	<b>Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</b>



	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>	Plná moc.	NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ano	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.
	• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>			NR	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis	Datum
<b>Jméno a příjmení hodnotitele:</b> Ing. arch. Zuzana Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		6. 5. 2026
<b>Jméno a příjmení schvalovatele:</b> Ing. Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		6. 5. 2026

