

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

Opatření č. 4.1.5. Školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, speciální školy, SŠ, kluby, jídelny, školní hřiště a areály, dětské skupiny, družiny)

Platnost od: 11.4.2023

Název a číslo výzvy MAS:	1. výzva MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	48. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – 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.
Kritérium společné pro všechny aktivity

	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 statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p>	<p>Formulář projektového záměru</p> <p>Přílohy projektového záměru</p> <p>Výzva MAS ŽR</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 je odpověď NR.</i></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>Příloha č. 3 - Doklady k právní subjektivitě žadatele (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Školská právnická osoba doloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení <p>Nestátní neziskové organizace 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 je žadatelem ostatní výše neuvedená právnická osoba, obec nebo obcí zřizovaná organizace, organizace zakládaná obcí,</i></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>		

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>dobrovolný svazek obcí nebo jím zřizované a zakládáné organizace, církev nebo církevní organizace, je odpověď NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>				
<p>Příloha č. 5 - Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (originál opatřený elektronickým podpisem, 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 majitelem nemovitostí dotčených projektem• je v KN zapsán jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření• nemá 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>Příloha č. 6 – 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 stavba nevyžaduje povolení v území nebo je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 7 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</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>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. <p><i>Pokud stavební úpravy uvedené v projektu nevyžadují vyjádření stavebního úřadu, 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 nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, 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 elektronická verze projektové dokumentace s titulní stranou ověřenou stavebním úřadem?</p> <p><i>Pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, odpověď je NR.</i></p>				
<p>Byly doloženy půdorysy s dalšími dostupnými výkresy týkajícími se plánovaných prací a technická zpráva?</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 stavba vyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, 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?</p>				
<p>Příloha č. 11 – 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 48. výzvy IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>				
<p>Příloha č. 12 – 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. 13 – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen PENB?</p> <p><i>Pokud se jedná o projekt, který nemá povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb., odpověď je NR.</i></p>				
<p>Příloha č. 14 – Výpis z Evidence skutečných majitelů (prostá kopie, 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. 15 – Doložení výchozí kapacity předškolního zařízení (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena výchozí kapacita předškolního zařízení Výpisem z rejstříku škol a školských zařízení nebo z Evidence dětských skupin, který není starší než 3 měsíce?</p> <p><i>Pokud se projekt týká ZŠ, odpověď je NR.</i></p> <p>Příloha č. 16 – Rozhodnutí krajské hygienické stanice (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Bylo doloženo rozhodnutí KHS?</p> <p><i>Pokud se projekt netýká zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. nebo se projekt týká ZŠ, odpověď je NR.</i></p>				
3	<p>V informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad.</p> <p>Je v informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru soulad?</p>	<p>Formulář projektového záměru.</p>	<p>ANO – Mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad v informacích.</p> <p>NE – Mezi jednotlivými částmi projektového záměru není soulad v informacích.</p>		
4	<p>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 1 MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ.</p> <p>Je zahájení a ukončení realizace v rozmezí 1.1.2021 – 30.6.2029?</p>	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<p>ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.</p> <p>NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.</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>Spadají cílové skupiny projektu do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?</p> <p><i>Možné cílové skupiny jsou:</i></p> <p>Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny: <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">• děti od 2 let v předškolním vzdělávání• rodiče• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami• pedagogičtí pracovníci• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže• národnostní skupiny (zejména Romové),• uprchlíci• migranti <p>Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol: <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">• rodiče• žáci• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami• pedagogičtí pracovníci• nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ/VOŠ• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže• národnostní skupiny (zejména Romové)				
--	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> • uprchlíci • migranti 				
	<p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?</p> <p><i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i></p>				
	<p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 5 000 000 Kč?</p>				
	<p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 350 000 Kč?</p>				
5	<p>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</p>	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<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>Žadatelem je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obec • dobrovolný svazek obcí • organizace zřízená nebo zakládaná obcí • nestátní nezisková organizace, která minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působila v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb • církev, církevní organizace • školská právnická osoba • ostatní práv. osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. a.s., kom. spol., s.r.o., v.o.s.) 				
6	<p>Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.</p>	<p>Formulář projektového záměru</p> <p>SCLLD MAS Železnohorský region</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategii 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>				

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

7	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	Formulář projektového záměru Plná moc.	ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE – Projektový záměr není 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>				
	• 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: doplň jméno	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		doplň datum
Jméno a příjmení schvalovatele: doplň jméno	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		doplň datum

