

## 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>	2. výzva MAS ŽR – IROP – DOPRAVA
<b>Název a číslo výzvy ŘO IROP:</b>	60. výzva IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)
<b>Registrační číslo projektového záměru:</b>	IROP 2023/xxx
<b>Název projektového záměru:</b>	doplnit název projektového záměru
<b>Název a adresa žadatele:</b>	doplnit název a adresu žadatele
<b>Datum podání projektového záměru:</b>	doplnit datum
<b>Kolo administrativní kontroly:</b>	1. kolo po přijetí záměru – 2. kolo po připomínkách
<b>Hodnotitel:</b>	doplnit jméno
<b>Schvalovatel:</b>	doplnit jméno

**Legenda:**

Napravitelné kritérium.
Nenapravitelné kritérium.

	Název kritéria	Referenční dokument	Hodnocení	Výsledek hodnocení (ano/ne/nerelevantní)	Odůvodnění
1	<b>Žadatel vyplnil veškeré údaje ve formuláři projektového záměru.</b>	Formulář projektového záměru	<b>ANO</b> – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti. <b>NE</b> – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.		
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?				
2	<b>Žadatel doložil všechny požadované přílohy.</b>	Formulář projektového záměru	<b>ANO</b> – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově		
	<b>Příloha č. 1 – Plná moc</b> (originál opatřený elektronickým podpisem žadatele i oprávněné osoby, formát pdf)				

<p>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></p>	<p>Přílohy projektového záměru  Výzva MAS ŽR</p>	<p>splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. <b>NE</b> – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p>		
<p><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></p>				
<p><b>Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</b>  Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>				
<p><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></p>				
<p><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?</p> <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> </ul>				

## 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](http://www.zeleznohorsky-region.cz)

<ul style="list-style-type: none"><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>				
<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>				
<p><b>Příloha č. 7 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</b></p> <p>Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace dle obsahu PD s titulní stranou ověřenou stavebním úřadem?</p> <p><i>Pokud ještě nebyl vydán pravomocný akt prokazující povolení k realizaci stavby, dokládá žadatel titulní stranu PD s razítkem a podpisem projektanta.</i></p> <p><i>Pokud je předmětem projektu liniové opatření, odpověď je NR.</i></p>				
<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><b>Příloha č. 8 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</b></p> <p>Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr?</p>				
<p><b>Příloha č. 9 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml)</b></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><b>Příloha č. 10 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</b></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><b>Příloha č. 11 – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (originál, formát pdf)</b></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><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>				

## 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><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 zpracována 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><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>				
<p><b>Příloha č. 15 – Smlouva o spolupráci (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>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>				



<b>3</b>	<b>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 2 MAS ŽR – IROP – DOPRAVA.</b>				
	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:</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"> <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>	Formulář projektového záměru.  Výzva MAS ŽR.	<b>ANO</b> – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. <b>NE</b> – 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 2 999 999 Kč?				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč?				

4	<p><b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</b></p>	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<p><b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p><b>NE</b> – 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"> <li>• obce</li> <li>• dobrovolné svazky obcí</li> <li>• organizace zřizované nebo zakládané obcemi</li> <li>• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí</li> </ul>				
6	<p><b>Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.</b></p>	<p>Formulář projektového záměru</p> <p>SCLLD MAS Železnohorský region</p>	<p><b>ANO</b> – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</p> <p><b>NE</b> – 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>				
7	<p><b>Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.</b></p>	<p>Formulář projektového záměru</p> <p>Plná moc.</p>	<p><b>ANO</b> – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p><b>NE</b> – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>		
	<p>Formulář projektového záměru podepsal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• statutární zástupce žadatele?</li> </ul> <p><i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i></p>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pověřený zástupce na základě plné moci?</li> </ul> <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
<b>Jméno a příjmení hodnotitele:</b> doplnit jméno	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		doplnit datum
<b>Jméno a příjmení schvalovatele:</b> doplnit jméno	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		doplnit datum

