

## Kontrolní list administrativní kontroly

### Integrovaná strategie MAS Železnohorský region

Opatření č. 4.1.3. Hasičské zbrojnice a vybavení JPO II – V

Platnost od: 30. 6. 2023

<b>Název a číslo výzvy MAS:</b>	7. výzva MAS ŽR – IROP – HASIČI
<b>Název a číslo výzvy ŘO IROP:</b>	61. výzva IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)
<b>Registrační číslo projektového záměru:</b>	IROP 2024/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.		
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		<b>NE</b> – Projektový záměr obsahově nesplňuje 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 – Zadávací a výběrová řízení (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 o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (prostá kopie, formát pdf)</b>  Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem nebo jako subjekt s právem hospodaření nebo má v KN zapsané právo stavby?</li> </ul> <p>V ostatních případech žadatel doloží dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>				

<p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení a zároveň nedochází k technickému zhodnocení majetku, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 5 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Byl doložen akt stvrzující povolení umístění stavby?</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>				
<p><b>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stavební/společné 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/společného 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 pouze pořízení vybavení nebo stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace 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 stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, žadatel nedokládá projektovou dokumentaci, ale půdorysy s dalšími dostupnými výkresy týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávu apod. (bez ověření SÚ).</i></p> <p><i>Pokud ještě nebyl vydán pravomocný akt prokazující povolení k realizaci stavby, dokládá žadatel titulní stranu PD pouze s razítkem a podpisem projektanta.</i></p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, 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 nebo zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací (v případech, kdy stavební práce zahrnuté v žádosti o podporu nevyžadují povolení k realizaci stavby)?</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 9 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml)</b></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](http://www.zeleznohorsky-region.cz)

<p>Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Specifických pravidel 61. výzvy IROP – HASIČI – 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 nebo čestné prohlášení o bankovním účtu?</p> <p><i>Pokud žadatel v projektovém záměru neuvádí číslo bankovního účtu, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 11 – Souhlasné stanovisko HZS ČR (prostá kopie/originál, formát pdf)</b></p> <p>Bylo doloženo Souhlasné stanovisko HZS ČR podle vzoru v příloze č. 6 A/B/C Specifických pravidel 61. výzvy IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)?</p>				
<p><b>Příloha č. 12 – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Byl doložen Průkaz energetické náročnosti budovy?</p> <p><i>Příloha je povinná pouze pro projekty, které mají povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona nebo pro projekty, které si PENB nechaly zpracovat nad rámec zákona a jsou tak schopny úspory exaktně vykázat, v ostatních případech je odpověď NR.</i></p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze nová výstavba, či projekty ve kterých nedochází k úspoře množství celkové dodané energie za rok, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 13 – Krycí list výpočtu indikátoru 437 501 (originál, formát pdf)</b></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](http://www.zeleznohorsky-region.cz)

	<p>Byla doložena příloha Krycí list výpočtu indikátoru 437 501 ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 Specifických pravidel?</p> <p><i>Příloha je povinná pro všechny typy projektů.</i></p>				
<b>3</b>	<p><b>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 3 MAS ŽR – IROP – HASIČI.</b></p>				
	<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>				
	<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>• občané ČR,</li> <li>• osoby zdržující se přechodně na území ČR,</li> <li>• orgány krizového řízení obcí, krajů a organizačních složek státu,</li> <li>• základní složky IZS.</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>		
	<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 1 693 646,21 Kč?</p>				



	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 130 000 Kč?				
4	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</b>	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.		
	Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS? <i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).</li> </ul>				
6	<b>Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.</b>	Formulář projektového záměru  SCLLD MAS Železnohorský region	<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.		
	Je projekt je v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region?				
7	<b>Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.</b>	Formulář projektového záměru  Plná moc.	<b>ANO</b> – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. <b>NE</b> – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	Formulář projektového záměru podepsal: <ul style="list-style-type: none"> <li>statutární zástupce žadatele?</li> </ul> <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pověřený zástupce na základě plné moci?</li> </ul> <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>				

**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

