

## 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>	10. výzva MAS ŽR – IROP – DOPRAVA III
<b>Název a číslo výzvy ŘO IROP:</b>	60. výzva IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)
<b>Registrační číslo projektového záměru:</b>	IROP 2025/030
<b>Název projektového záměru:</b>	Rekonstrukce chodníku v ul. Foersterova v Přelouči
<b>Název a adresa žadatele:</b>	Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
<b>Datum podání projektového záměru:</b>	22. 1. 2025
<b>Kolo administrativní kontroly:</b>	1. kolo po přijetí záměru
<b>Hodnotitel:</b>	Zuzana Klosová
<b>Schvalovatel:</b>	Petra Sotonová

#### 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.	A	<b>Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.</b>
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje 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	A	<b>K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově</b>

	Přílohy projektového záměru	splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
<p><b>Příloha č. 1 – Plná moc</b> (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>	Výzva MAS ŽR	<p><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>	A	Je doložena plná moc.
<p><b>Příloha č. 2 – Veřejné zakázky (prostá kopie, formát pdf)</b></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>			A	Byla doložena Smlouva o dílo ze dne 13. 1. 2025.
<p><b>Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</b></p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>			A	Jsou doloženy Podklady pro hodnocení.
<p><b>Příloha č. 4 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p><i>Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního 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>			NR	Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území.
<p><b>Příloha č. 5 – 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 povolení;</li> <li>• souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;</li> <li>• veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení;</li> </ul>			A	Bylo doloženo stavební povolení s nabytím právní moci dne 26. 6. 2012.

## 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"><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 s titulní stranou ověřenou stavebním úřadem?</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>			A	Byla doložena kompletní projektová dokumentace s titulní stranou ověřenou stavebním úřadem.



## 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? <i>Pokud je předmětem projektu stavba, která vyžaduje povolení k realizaci stavby, odpověď je NR.</i></p>			NR	Předmětem projektu je stavba, která vyžaduje povolení k realizaci stavby.
<p><b>Příloha č. 8 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</b> Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací?</p>			A	Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací.
<p><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)?</p>			A	Příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů byla doložena.
<p><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></p>			A	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.
<p><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)?</p>			A	Byla doložena Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility.
<p><b>Příloha č. 12 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf)</b></p>			A	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.



	<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><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 menší než 3 000 000 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></p> <p>Byla doložena Smlouva o spolupráci?</p>			NR	Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro cyklistickou dopravu.

	<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>				
<b>3</b>	<b>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 2 MAS ŽR – IROP – DOPRAVA.</b>			A	Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.
	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>			A	Plánované datum ukončení projektu je 30. 09. 2025.
	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.	A	Cílové skupiny projektu spadají do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě.
	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>			A	Místem realizace je území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Místem realizace je město Přelouč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 999 999 Kč?			A	CZV projektu jsou 2 999 999 Kč.

	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč?			A	CZV projektu jsou 2 999 999 Kč.
4	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</b>			A	<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.	A	Žadatelem je město Přelouč.
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	<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.	A	<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		A	Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.
7	<b>Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.</b>		<b>ANO</b> – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. <b>NE</b> – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	A	<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>	Formulář projektového záměru  Plná moc.		A	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce.
	• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>			NR	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce.

**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> Zuzana Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		31. 01. 2025
<b>Jméno a příjmení schvalovatele:</b> Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		31. 01. 2025

