

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

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

Platnost od: 30. 6. 2023

Název a číslo výzvy MAS:	7. výzva MAS ŽR – IROP – HASIČI
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	61. výzva IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2024/013
Název projektového záměru:	Úprava požární nádrže, Lipoltice
Název a adresa žadatele:	Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 Lipoltice
Datum podání projektového záměru:	3. 4. 2024
Kolo administrativní kontroly:	1. kolo po přijetí záměru
Hodnotitel:	Zuzana Klosová
Schvalovatel:	Petra 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. Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti. NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti. Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2 Žadatel doložil všechny požadované přílohy.	Formulář projektového záměru	ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově	A	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově

Přílohy projektového záměru		splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.	
<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 stat. zástupce, je odpověď NR.</i></p> <p>Příloha č. 2 – Zadávací a výběrová řízení (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, odpověď je NR.</i></p> <p>Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p> <p>Příloha č. 4 – Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (prostá kopie, 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 v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem nebo jako subjekt s právem hospodaření nebo má v KN zapsané právo stavby? <p>V ostatních případech žadatel doloží doklady listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p>	Výzva MAS ŽR	NR	Žádost podepsal statutární zástupce.
		NR	V době podání žádosti nebylo žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno.
		A	Podklady pro hodnocení jsou doloženy.
		A	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem.

<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><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení a zároveň nedochází k technickému zhodnocení majetku, odpověď je NR.</i></p> <p>Příloha č. 5 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</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>			
	NR		Předmětem projektu není stavba, která dle stavebního zákona vyžaduje povolení umístění v území.
	A		Bylo doloženo vyjádření odboru stavebního městského úřadu Přelouč.

<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>Příloha č. 7 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</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 SU).</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>		A	Byla doložena kompletní projektová dokumentace s přední stranou s razítkem projektanta.
<p>Příloha č. 8 – 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 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>	A		Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací.

<p>Příloha č. 9 – 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. 4 Specifických pravidel 61. výzvy IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)?</p>			<p>A</p> <p>Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru.</p>
<p>Příloha č. 10 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele nebo čestné prohlášení o bankovním účtu? <i>Pokud žadatel v projektovém záměru neuvádí číslo bankovního účtu, odpověď je NR.</i></p>			<p>A</p> <p>Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.</p>
<p>Příloha č. 11 – Souhlasné stanovisko HZS ČR (prostá kopie/originál, formát pdf)</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>A</p> <p>Bylo doloženo Souhlasné stanovisko HZS ČR podle vzoru.</p>
<p>Příloha č. 12 – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen Průkaz energetické náročnosti budovy? <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> <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>NR</p> <p>V projektu nedochází k úspoře množství celkové dodané energie za rok.</p>

<p>Příloha č. 13 – Krycí list výpočtu indikátoru 437 501 (originál, formát pdf)</p> <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>		A	Byla doložena příloha Krycí list výpočtu indikátoru 437 501 ve formátu a podrobnosti podle vzoru.
<p>3</p> <p>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 3 MAS ŽR – IROP – HASÍČI.</p>		A	Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.
<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>		A	Plánované datum ukončení realizace projektu je 31. 10. 2025.
<p>Spadají cílové skupiny projektu do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?</p> <p><i>Možné cílové skupiny jsou:</i></p> <p><i>Obyvatele 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"> • občané ČR, • osoby zdižující se přechodně na území ČR, • orgány krizového řízení obcí, krajů a organizačních složek státu, • základní složky IZS. 	<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>	A	Cílové skupiny projektu spadají do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě.
<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>		A	Místo realizace projektu je na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD.

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



	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 693 646,21 Kč?				A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1 693 646,21 Kč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 130 000 Kč?				A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1 693 646,21 Kč.
4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.				A	Žadatel splňuje 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"> • 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). 	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS.
6	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.				A	Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021-2027.
	Je projekt v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region?	Formulář projektového záměru SCLLD MAS Železnohorský region	ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021-2027. NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021-2027.		A	Projekt je v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region.
7	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.				A	Projektový záměr je 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>	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.		A	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.



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



• 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
Jméno a příjmení hodnotitele: Zuzana Křosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		2. 5. 2024
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		2. 5. 2024

