

## 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

<b>Název a číslo výzvy MAS:</b>	8. výzva MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ II
<b>Název a číslo výzvy ŘO IROP:</b>	48. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – 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.
Kritérium společné pro všechny aktivity

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>				

<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 statutární zástupce, je odpověď NR.</i></p>	<p>Formulář projektového záměru</p> <p>Přílohy projektového záměru</p> <p>Výzva MAS ŽR</p>			
<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 je odpověď NR.</i></p>		<p><b>ANO</b> – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p>		
<p><b>Příloha č. 3 - Doklady k právní subjektivitě žadatele (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Školská právnická osoba doloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení</li> </ul> <p>Nestátní neziskové organizace doloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona;</li> <li>seznam členů aktuální ke dni podání žádosti o podporu.</li> </ul> <p><i>Pokud je žadatelem ostatní výše neuvedená právnická osoba, obec nebo obcí zřizovaná organizace, organizace zakládaná obcí,</i></p>		<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>		

## 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

<i>dobrovolný svazek obcí nebo jím zřizované a zakládané organizace, církev nebo církevní organizace, je odpověď NR.</i>				
<b>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</b>  Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?				
<b>Příloha č. 5 - Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (originál opatřený elektronickým podpisem, formát pdf)</b>  Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel: <ul style="list-style-type: none"><li>• je majitelem nemovitostí dotčených projektem</li><li>• je v KN zapsán jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření</li><li>• nemá v KN zapsané právo stavby</li></ul> V ostatních případech žadatel doloží dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku: <ul style="list-style-type: none"><li>• nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby,</li><li>• smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu.</li></ul>				
<b>Příloha č. 6 – 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 stavba nevyžaduje povolení v území nebo je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>				
<b>Příloha č. 7 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b>				



## 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>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/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 stavební úpravy uvedené v projektu nevyžadují vyjádření stavebního úřadu, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Doložil 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><b>Příloha č. 9 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</b></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 nebo je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, 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](http://www.zeleznohorsky-region.cz)

<p>Byly doloženy půdorysy nebo jiné dostupné výkresy týkající se plánovaných prací, technická zpráva apod.? <i>Pokud stavba vyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</b> Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
<p><b>Příloha č. 11 – 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 48. výzvy IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>				
<p><b>Příloha č. 12 – 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>				
<p><b>Příloha č. 13 – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (prostá kopie, formát pdf)</b> Byl doložen PENB? <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>				



## 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

	<b>Příloha č. 14 – Výpis z Evidence skutečných majitelů (prostá kopie, formát pdf)</b> Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů? <i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i>			
	<b>Příloha č. 15 – Doložení výchozí kapacity předškolního zařízení (prostá kopie, formát pdf)</b> Byla doložena výchozí kapacita předškolního zařízení Výpisem z rejstříku škol a školských zařízení nebo z Evidence dětských skupin, který není starší než 3 měsíce? <i>Pokud se projektový záměr týká nové MŠ (nové IZO) nebo ZŠ, odpověď je NR.</i>			
	<b>Příloha č. 16 – Rozhodnutí krajské hygienické stanice (prostá kopie, formát pdf)</b> Bylo doloženo rozhodnutí KHS? <i>Pokud se projektový záměr 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>			
<b>3</b>	<b>V informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad.</b>	Formulář projektového záměru.	<b>ANO</b> – Mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad v informacích.	
	Je v informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru soulad?		<b>NE</b> – Mezi jednotlivými částmi projektového záměru není soulad v informacích.	



4	<p><b>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 8 MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ II.</b></p>				
	<p>Je zahájení a ukončení realizace v rozmezí 1.1.2021 – 30.6.2029?</p>				
	<p>Spadají cílové skupiny projektu do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?</p> <p><i>Možné cílové skupiny jsou:</i></p> <p><b>Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:</b> Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• děti od 2 let v předškolním vzdělávání</li> <li>• rodiče</li> <li>• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami</li> <li>• pedagogičtí pracovníci</li> <li>• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže</li> <li>• národnostní skupiny (zejména Romové),</li> <li>• uprchlíci</li> <li>• migranti</li> </ul> <p><b>Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:</b> Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodiče</li> <li>• žáci</li> <li>• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami</li> </ul>	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<p><b>ANO</b> – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.</p> <p><b>NE</b> – 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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>pedagogičtí pracovníci</li> <li>nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ/VOŠ</li> <li>pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže</li> <li>národnostní skupiny (zejména Romové)</li> <li>uprchlíci</li> <li>migranti</li> </ul>				
	<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><b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</b></p>				
	<p>Žadatelem je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>obec</li> <li>dobrovolný svazek obcí</li> <li>organizace zřízená nebo zakládaná obcí</li> <li>nestátní nezisková organizace, která minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působila v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb</li> <li>církev, církevní organizace</li> <li>školská právnická osoba</li> <li>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.)</li> </ul>	<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>		



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 Strategii 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?	SCLLD MAS Železnohorský region	<b>NE</b> – Projekt není v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.		
7	<b>Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.</b>	Formulář projektového záměru	<b>ANO</b> – 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>	Plná moc.	<b>NE</b> – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>				

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis	Datum
<b>Jméno a příjmení hodnotitele:</b> doplňt jméno	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		doplňt datum
<b>Jméno a příjmení schvalovatele:</b> doplňt jméno	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE/NENÍ SPLNĚNA		doplňt datum