

ETICKÝ KODEX

OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA HODNOCENÍ ČI VÝBĚRU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

předložených na základě výzvy MAS Železnohorský region, z.s.

Výzva č. 6 MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH v rámci Programového rámce IROP

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) projektových záměrů do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“):

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace OPŽ+IROP/PRV/OPTAK/OPŽP apod. pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení/výběru dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení/výběru se nepodílí.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem projektového záměru nebo se na zpracování podílí/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení/výběru daného projektu a ani dalších projektů, které danému projektu konkurují, zároveň nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

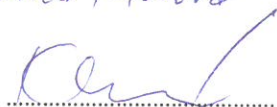
Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení:

Zuzana Křosová

Datum podpisu:

18.4. 2024



podpis



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ETICKÝ KODEX

OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA HODNOCENÍ ČI VÝBĚRU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

předložených na základě výzvy MAS Železnohorský region, z.s.

Výzva č. 6 MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH v rámci Programového rámce IROP

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) projektových záměrů do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“):

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace OPZ+/IROP/PRV/OPTAK/OPŽP apod. pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení/výběru dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení/výběru se nepodílí.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem projektového záměru nebo se na zpracování podílí/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení/výběru daného projektu a ani dalších projektů, které danému projektu konkurují, zároveň nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: PETRA SOTONOVÁ

Datum podpisu: 18.4.2024


podpis



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

3.1.1. Infrastruktura cestovního ruchu (stezky, mobiliář, ...)

Platnost od: 30. 6. 2023

Název a číslo výzvy MAS:	6. výzva MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	86. výzva – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2024/014
Název projektového záměru:	Infopoint v krajině
Název a adresa žadatele:	Svazek obcí Za letištěm Ostřešany 202, 530 02 Pardubice
Datum podání projektového záměru:	10. 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.	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle	A	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy

		výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
<p>Příloha č. 1 – Plná moc (prostá kopie/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>Formulář projektového záměru</p> <p>Přílohy projektového záměru</p> <p>Výzva MAS ŽR</p>	<p>NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p>	NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
<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>			NR	V době podání žádosti nebylo žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno.
<p>Příloha č. 3 – Doklady k právní subjektivitě žadatele typu NNO</p> <p>Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace (NNO), doloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona; seznam členů aktuální ke dni podání žádosti o podporu. <p><i>Pokud žadatel není NNO, odpověď je NR.</i></p>			NR	Žadatelem není NNO.

	<p>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>			A	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
	<p>Příloha č. 5 – 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 dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p> <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>			A	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitostí dotčených projektem.
	<p>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen akt stvrzující povolení umístění stavby v území?</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 je stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území.

	<p>Příloha č. 7 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavební povolení; • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; • veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. <p>Pokud pravomocný akt nebyl vydán, předložil žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • žádost o vydání stavebního povolení; • ohlášení stavby; • návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. <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>			NR	Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby.
	<p>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Předložil 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>			NR	Součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů.
	<p>Příloha č. 9 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</p> <p>Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace? Pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, žadatel nedokládá projektovou dokumentaci, ale půdorysy s dalšími dostupnými výkresy</p>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byla doložena technická zpráva a technické schéma.

týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávou apod. (bez ověření SÚ). <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>				
Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byl doložen zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací.
Příloha č. 11 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml) Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů zpracovaná ve formátu a podrobnosti podle vzoru.
Příloha č. 12 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf) 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>			A	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.
Příloha č. 13 – Výpis z evidence skutečných majitelů (prostá kopie/originál, formát pdf) Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů?			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.

	<i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i>				
	<p>Příloha č. 14 – Průkaz energetické náročnosti budovy (prostá kopie/elektronická verze, formát pdf)</p> <p>Byla doložena Průkaz energetické náročnosti budovy?</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>			NR	V projektu nedochází k úspoře množství celkové dodané energie za rok.
	<p>Příloha č. 15 – Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že projekt je v souladu s koncepcí práce s návštěvnickou veřejností nebo obdobnou koncepcí/plánem ZCHÚ pořízeným příslušným orgánem ochrany přírody (prostá kopie/originál, formát pdf)</p> <p>Bylo doloženo vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody?</p> <p><i>Pokud se místo realizace projektu nenachází ve zvláště chráněném území, odpověď je NR.</i></p>			NR	Místo realizace projektu se nenachází ve zvláště chráněném území.
	<p>Příloha č. 16 – Souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Bylo doloženo souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu?</p> <p><i>Pokud předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura, odpověď je NR.</i></p>			NR	. Předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura.
	<p>Příloha č. 17 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (prostá kopie/originál, formát pdf)</p>			NR	Žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

	Bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013? <i>Pokud žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 18 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf) Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. P7 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.
3	Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 6 MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH.	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	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 ukončení realizace projektu je 31. 7. 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"> • účastníci cestovního ruchu • obyvatelé • odborná veřejnost • podnikatelské subjekty • uprchlíci, migranti 			A	Cílové skupiny projektu jsou: účastníci cestovního ruchu, obyvatelé, uprchlíci, migranti, národnostní skupiny (zejména Romové).

	<ul style="list-style-type: none"> • národnostní skupiny (zejména Romové) • osoby se zdravotním postižením. 				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?			A	Místo realizace projektu je na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
	Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 500 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 500 000 Kč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 230 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 500 000 Kč.
4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.			A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
	<p>Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS?</p> <p><i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • obce • dobrovolné svazky obcí • organizace zřizované nebo zakládáné obcemi • NNO činné v oblasti cest. ruchu minimálně 2 roky • církve • církevní organizace. 	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>	A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS. Žadatelem je svazek obcí.
5	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	<p>Formulář projektového záměru</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</p>	A	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?	<p>SCLLD MAS Železnohorský region</p>	<p>NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategii CLLD pro</p>	A	Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.

			území MAS ŽR na období 2021–2027.		
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	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	Projektový záměr je podepsán oprávněnou osobou.
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>			A	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.
	• 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 Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

3.1.1. Infrastruktura cestovního ruchu (stezky, mobiliář, ...)

Platnost od: 30. 6. 2023

Název a číslo výzvy MAS:	6. výzva MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	86. výzva – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2024/015
Název projektového záměru:	Infopoint v krajině
Název a adresa žadatele:	Svazek obcí Centrum Železných hor Chrudimská 1, 538 07 Seč
Datum podání projektového záměru:	10. 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.	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle	A	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy

		výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
<p>Příloha č. 1 – Plná moc (prostá kopie/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>Formulář projektového záměru</p> <p>Přílohy projektového záměru</p> <p>Výzva MAS ŽR</p>	<p>NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p>	NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
<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>			NR	V době podání žádosti nebylo žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno.
<p>Příloha č. 3 – Doklady k právní subjektivitě žadatele typu NNO</p> <p>Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace (NNO), doloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona; seznam členů aktuální ke dni podání žádosti o podporu. <p><i>Pokud žadatel není NNO, odpověď je NR.</i></p>			NR	Žadatelem není NNO.

	<p>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>			A	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
	<p>Příloha č. 5 – 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 dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p> <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>			A	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitostí dotčených projektem.
	<p>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen akt stvrzující povolení umístění stavby v území?</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 je stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území.

	<p>Příloha č. 7 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavební povolení; • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; • veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. <p>Pokud pravomocný akt nebyl vydán, předložil žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • žádost o vydání stavebního povolení; • ohlášení stavby; • návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. <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>			NR	Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby.
	<p>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Předložil 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>			NR	Součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů.
	<p>Příloha č. 9 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</p> <p>Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace? Pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, žadatel nedokládá projektovou dokumentaci, ale půdorysy s dalšími dostupnými výkresy</p>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byla doložena technická zpráva a technické schéma.

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

týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávou apod. (bez ověření SÚ). <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>				
Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byl doložen zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací.
Příloha č. 11 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml) Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů zpracovaná ve formátu a podrobnosti podle vzoru.
Příloha č. 12 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf) 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>			NR	Žadatel v projektovém záměru neuvádí číslo bankovního účtu.
Příloha č. 13 – Výpis z evidence skutečných majitelů (prostá kopie/originál, formát pdf) Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů?			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.

	<i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 14 – Průkaz energetické náročnosti budovy (prostá kopie/elektronická verze, formát pdf) Byla doložena Průkaz energetické náročnosti budovy? <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>			NR	V projektu nedochází k úspoře množství celkové dodané energie za rok.
	Příloha č. 15 – Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že projekt je v souladu s koncepcí práce s návštěvnickou veřejností nebo obdobnou koncepcí/plánem ZCHÚ pořízeným příslušným orgánem ochrany přírody (prostá kopie/originál, formát pdf) Bylo doloženo vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody? <i>Pokud se místo realizace projektu nenachází ve zvláště chráněném území, odpověď je NR.</i>			A	Bylo doloženo vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, CHKO Železné hory.
	Příloha č. 16 – Souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu (prostá kopie, formát pdf) Bylo doloženo souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu? <i>Pokud předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura, odpověď je NR.</i>			NR	. Předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura.
	Příloha č. 17 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (prostá kopie/originál, formát pdf)			NR	Žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

	Bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013? <i>Pokud žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 18 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf) Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. P7 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.
3	Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 6 MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH.	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	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 ukončení realizace projektu je 31. 7. 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"> • účastníci cestovního ruchu • obyvatelé • odborná veřejnost • podnikatelské subjekty • uprchlíci, migranti 			A	Cílové skupiny projektu jsou: účastníci cestovního ruchu, obyvatelé, uprchlíci, migranti, národnostní skupiny (zejména Romové).

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"> • národnostní skupiny (zejména Romové) • osoby se zdravotním postižením. 				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?			A	Místo realizace projektu je na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
	Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 500 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 500 000 Kč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 230 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 500 000 Kč.
4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.			A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
	<p>Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS?</p> <p><i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • obce • dobrovolné svazky obcí • organizace zřizované nebo zakládáné obcemi • NNO činné v oblasti cest. ruchu minimálně 2 roky • církve • církevní organizace. 	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>	A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS. Žadatelem je svazek obcí.
5	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	<p>Formulář projektového záměru</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</p>	A	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?	<p>SCLLD MAS Železnohorský region</p>	<p>NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategii CLLD pro</p>	A	Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.



			území MAS ŽR na období 2021–2027.		
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	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	Projektový záměr je podepsán oprávněnou osobou.
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>			A	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.
	• 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 Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

3.1.1. Infrastruktura cestovního ruchu (stezky, mobiliář, ...)

Platnost od: 30. 6. 2023

Název a číslo výzvy MAS:	6. výzva MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	86. výzva – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2024/016
Název projektového záměru:	Infopoint v krajině
Název a adresa žadatele:	Svazek obcí Heřmanoměstecko Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Datum podání projektového záměru:	10. 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.	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle	A	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy

		výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
<p>Příloha č. 1 – Plná moc (prostá kopie/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>Formulář projektového záměru</p> <p>Přílohy projektového záměru</p> <p>Výzva MAS ŽR</p>	<p>NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p>	NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
<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>			NR	V době podání žádosti nebylo žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno.
<p>Příloha č. 3 – Doklady k právní subjektivitě žadatele typu NNO</p> <p>Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace (NNO), doloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona; seznam členů aktuální ke dni podání žádosti o podporu. <p><i>Pokud žadatel není NNO, odpověď je NR.</i></p>			NR	Žadatelem není NNO.

	<p>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>			A	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
	<p>Příloha č. 5 – 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 dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p> <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>			A	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitostí dotčených projektem.
	<p>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen akt stvrzující povolení umístění stavby v území?</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 je stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území.

	<p>Příloha č. 7 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavební povolení; • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; • veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. <p>Pokud pravomocný akt nebyl vydán, předložil žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • žádost o vydání stavebního povolení; • ohlášení stavby; • návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. <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>			NR	Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby.
	<p>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Předložil 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>			NR	Součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů.
	<p>Příloha č. 9 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</p> <p>Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace? Pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, žadatel nedokládá projektovou dokumentaci, ale půdorysy s dalšími dostupnými výkresy</p>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byla doložena technická zpráva a technické schéma.

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

týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávou apod. (bez ověření SÚ). <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>				
Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byl doložen zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací.
Příloha č. 11 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml) Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů zpracovaná ve formátu a podrobnosti podle vzoru.
Příloha č. 12 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf) 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>			NR	Žadatel v projektovém záměru neuvádí číslo bankovního účtu.
Příloha č. 13 – Výpis z evidence skutečných majitelů (prostá kopie/originál, formát pdf) Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů?			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.

	<i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i>				
	<p>Příloha č. 14 – Průkaz energetické náročnosti budovy (prostá kopie/elektronická verze, formát pdf)</p> <p>Byla doložena Průkaz energetické náročnosti budovy?</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>			NR	V projektu nedochází k úspoře množství celkové dodané energie za rok.
	<p>Příloha č. 15 – Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že projekt je v souladu s koncepcí práce s návštěvnickou veřejností nebo obdobnou koncepcí/plánem ZCHÚ pořízeným příslušným orgánem ochrany přírody (prostá kopie/originál, formát pdf)</p> <p>Bylo doloženo vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody?</p> <p><i>Pokud se místo realizace projektu nenachází ve zvláště chráněném území, odpověď je NR.</i></p>			NR	Místo realizace projektu se nenachází ve zvláště chráněném území.
	<p>Příloha č. 16 – Souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Bylo doloženo souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu?</p> <p><i>Pokud předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura, odpověď je NR.</i></p>			NR	. Předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura.
	<p>Příloha č. 17 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (prostá kopie/originál, formát pdf)</p>			NR	Žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

	Bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013? <i>Pokud žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 18 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf) Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. P7 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.
3	Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 6 MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH.	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	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 ukončení realizace projektu je 31. 7. 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"> • účastníci cestovního ruchu • obyvatelé • odborná veřejnost • podnikatelské subjekty • uprchlíci, migranti 			A	Cílové skupiny projektu jsou: účastníci cestovního ruchu, obyvatelé, uprchlíci, migranti, národnostní skupiny (zejména Romové).

	<ul style="list-style-type: none"> • národnostní skupiny (zejména Romové) • osoby se zdravotním postižením. 				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?			A	Místo realizace projektu je na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
	Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 500 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 500 000 Kč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 230 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 500 000 Kč.
4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.			A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
	<p>Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS?</p> <p><i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • obce • dobrovolné svazky obcí • organizace zřizované nebo zakládáné obcemi • NNO činné v oblasti cest. ruchu minimálně 2 roky • církve • církevní organizace. 	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>	A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS. Žadatelem je svazek obcí.
5	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	<p>Formulář projektového záměru</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</p>	A	Projekt je 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?	<p>SCLLD MAS Železnohorský region</p>	<p>NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro</p>	A	Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.

			území MAS ŽR na období 2021–2027.		
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	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	Projektový záměr je podepsán oprávněnou osobou.
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>			A	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.
	• 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 Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

3.1.1. Infrastruktura cestovního ruchu (stezky, mobiliář, ...)

Platnost od: 30. 6. 2023

Název a číslo výzvy MAS:	6. výzva MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	86. výzva – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2024/017
Název projektového záměru:	Infopoint v krajině
Název a adresa žadatele:	Svazek obcí Podhůří Železných hor Pardubická 78, 533 61 Choltice
Datum podání projektového záměru:	12. 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.	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle	A	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy

		výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
Příloha č. 1 – Plná moc (prostá kopie/originál opatřený elektronickým podpisem žadatele i oprávněné osoby, formát pdf) 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>	Formulář projektového záměru Přílohy projektového záměru Výzva MAS ŽR	NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.	NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
Příloha č. 2 – Zadávací a výběrová řízení (prostá kopie, formát pdf) 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>			NR	V době podání žádosti nebylo žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno.
Příloha č. 3 – Doklady k právní subjektivitě žadatele typu NNO Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace (NNO), doloží: <ul style="list-style-type: none"> 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; stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona; seznam členů aktuální ke dni podání žádosti o podporu. <i>Pokud žadatel není NNO, odpověď je NR.</i>			NR	Žadatelem není NNO.

	<p>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>			A	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
	<p>Příloha č. 5 – 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 dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p> <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>			A	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčených projektem a nájemní smlouva.
	<p>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen akt stvrzující povolení umístění stavby v území?</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 je stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území.

	<p>Příloha č. 7 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavební povolení; • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; • veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. <p>Pokud pravomocný akt nebyl vydán, předložil žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • žádost o vydání stavebního povolení; • ohlášení stavby; • návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. <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>			NR	Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby.
	<p>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Předložil 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>			NR	Součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů.
	<p>Příloha č. 9 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</p> <p>Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace? Pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, žadatel nedokládá projektovou dokumentaci, ale půdorysy s dalšími dostupnými výkresy</p>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byla doložena technická zpráva a technické schéma.

týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávou apod. (bez ověření SÚ). <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>				
Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byl doložen zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací.
Příloha č. 11 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml) Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů zpracovaná ve formátu a podrobnosti podle vzoru.
Příloha č. 12 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf) 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>			A	Bylo doloženo čestné prohlášení o bankovním účtu
Příloha č. 13 – Výpis z evidence skutečných majitelů (prostá kopie/originál, formát pdf) Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů?			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.

	<i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 14 – Průkaz energetické náročnosti budovy (prostá kopie/elektronická verze, formát pdf) Byla doložen Průkaz energetické náročnosti budovy? <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>			NR	V projektu nedochází k úspoře množství celkové dodané energie za rok.
	Příloha č. 15 – Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že projekt je v souladu s koncepcí práce s návštěvnickou veřejností nebo obdobnou koncepcí/plánem ZCHÚ pořízeným příslušným orgánem ochrany přírody (prostá kopie/originál, formát pdf) Bylo doloženo vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody? <i>Pokud se místo realizace projektu nenachází ve zvláště chráněném území, odpověď je NR.</i>			NR	Místo realizace projektu se nenachází ve zvláště chráněném území.
	Příloha č. 16 – Souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu (prostá kopie, formát pdf) Bylo doloženo souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu? <i>Pokud předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura, odpověď je NR.</i>			NR	. Předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura.
	Příloha č. 17 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (prostá kopie/originál, formát pdf)			NR	Žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

	Bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013? <i>Pokud žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 18 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf) Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. P7 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.
3	Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 6 MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH.	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	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 ukončení realizace projektu je 31. 7. 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"> • účastníci cestovního ruchu • obyvatelé • odborná veřejnost • podnikatelské subjekty • uprchlíci, migranti 			A	Cílové skupiny projektu jsou: účastníci cestovního ruchu, obyvatelé, uprchlíci, migranti, národnostní skupiny (zejména Romové).

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"> • národnostní skupiny (zejména Romové) • osoby se zdravotním postižením. 				
	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	Místo realizace projektu je na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 500 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 500 000 Kč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 230 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 500 000 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 • dobrovolné svazky obcí • organizace zřizované nebo zakládáné obcemi • NNO činné v oblasti cest. ruchu minimálně 2 roky • církve • církevní organizace. 	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. Žadatelem je svazek obcí.
5	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	Formulář projektového záměru	ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027. NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategii CLLD pro	A	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		A	Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.



			území MAS ŽR na období 2021–2027.		
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	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	Projektový záměr je podepsán oprávněnou osobou.
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>			A	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.
	• 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 Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

3.1.1. Infrastruktura cestovního ruchu (stezky, mobiliář, ...)

Platnost od: 30. 6. 2023

Název a číslo výzvy MAS:	6. výzva MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	86. výzva – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2024/018
Název projektového záměru:	Infopoint v krajině
Název a adresa žadatele:	Svazek obcí Mikroregion Železné hory Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou
Datum podání projektového záměru:	12. 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.	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle	A	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy

		výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.		MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
<p>Příloha č. 1 – Plná moc (prostá kopie/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>Formulář projektového záměru</p> <p>Přílohy projektového záměru</p> <p>Výzva MAS ŽR</p>	<p>NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p>	NR	Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.
<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>			NR	V době podání žádosti nebylo žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno.
<p>Příloha č. 3 – Doklady k právní subjektivitě žadatele typu NNO</p> <p>Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace (NNO), doloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona; seznam členů aktuální ke dni podání žádosti o podporu. <p><i>Pokud žadatel není NNO, odpověď je NR.</i></p>			NR	Žadatelem není NNO.

	<p>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>			A	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
	<p>Příloha č. 5 – 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 dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p> <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>			A	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitostí dotčených projektem.
	<p>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen akt stvrzující povolení umístění stavby v území?</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 je stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území.

	<p>Příloha č. 7 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavební povolení; • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; • veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. <p>Pokud pravomocný akt nebyl vydán, předložil žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • žádost o vydání stavebního povolení; • ohlášení stavby; • návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. <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>			NR	Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nepodléhá posouzení povolení realizace stavby.
	<p>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Předložil 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>			NR	Součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů.
	<p>Příloha č. 9 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</p> <p>Byla doložena kompletní elektronická verze projektové dokumentace? Pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, žadatel nedokládá projektovou dokumentaci, ale půdorysy s dalšími dostupnými výkresy</p>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byla doložena technická zpráva a technické schéma.

týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávu apod. (bez ověření SÚ). <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>				
Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml) 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)? <i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i>			A	Stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace. Byl doložen zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací.
Příloha č. 11 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml) Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů zpracovaná ve formátu a podrobnosti podle vzoru.
Příloha č. 12 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf) 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>			A	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.
Příloha č. 13 – Výpis z evidence skutečných majitelů (prostá kopie/originál, formát pdf) Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů?			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.

	<i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 14 – Průkaz energetické náročnosti budovy (prostá kopie/elektronická verze, formát pdf) Byla doložena Průkaz energetické náročnosti budovy? <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>			NR	V projektu nedochází k úspoře množství celkové dodané energie za rok.
	Příloha č. 15 – Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že projekt je v souladu s koncepcí práce s návštěvnickou veřejností nebo obdobnou koncepcí/plánem ZCHÚ pořízeným příslušným orgánem ochrany přírody (prostá kopie/originál, formát pdf) Bylo doloženo vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody? <i>Pokud se místo realizace projektu nenachází ve zvláště chráněném území, odpověď je NR.</i>			A	Bylo doloženo vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, CHKO Železné hory.
	Příloha č. 16 – Souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu (prostá kopie, formát pdf) Bylo doloženo souhlas příslušného Povodí (příp. dalších vodohospodářských orgánů) s realizací projektu? <i>Pokud předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura, odpověď je NR.</i>			NR	. Předmětem projektu není vodní a vodácká infrastruktura.
	Příloha č. 17 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (prostá kopie/originál, formát pdf)			NR	Žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

	Bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013? <i>Pokud žadatel nebude čerpat podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 18 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf) Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. P7 Specifických pravidel 86. výzvy – IROP – CESTOVNÍ RUCH – SC 5.1 (CLLD)?			A	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.
3	Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 6 MAS ŽR – IROP – CESTOVNÍ RUCH.	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	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 ukončení realizace projektu je 31. 7. 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"> • účastníci cestovního ruchu • obyvatelé • odborná veřejnost • podnikatelské subjekty • uprchlíci, migranti 			A	Cílové skupiny projektu jsou: účastníci cestovního ruchu, obyvatelé, uprchlíci, migranti, národnostní skupiny (zejména Romové).

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"> • národnostní skupiny (zejména Romové) • osoby se zdravotním postižením. 				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?			A	Místo realizace projektu je na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
	Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 500 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 405 773,50 Kč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 230 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 405 773,50 Kč.
4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.			A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
	<p>Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS?</p> <p><i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • obce • dobrovolné svazky obcí • organizace zřizované nebo zakládané obcemi • NNO činné v oblasti cest. ruchu minimálně 2 roky • církve • církevní organizace. 	<p>Formulář projektového záměru.</p> <p>Výzva MAS ŽR.</p>	<p>ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p> <p>NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</p>	A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS. Žadatelem je svazek obcí.
5	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	<p>Formulář projektového záměru</p>	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</p>	A	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?	<p>SCLLD MAS Železnohorský region</p>	<p>NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategii CLLD pro</p>	A	Projekt je v souladu se schválenou Strategii CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.

			území MAS ŽR na období 2021–2027.		
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	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	Projektový záměr je podepsán oprávněnou osobou.
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>			A	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.
	• 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 Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 4. 2024