

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

4.1.1. Církevní, kulturní a technické památky (kostely, hřbitovy, drobná architektura, technické památky)

Platnost od: 30. 6. 2023

Název a číslo výzvy MAS:	5. výzva MAS ŽR – IROP – KULTURA – PAMÁTKY
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	70. výzva IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2023/012
Název projektového záměru:	Revitalizace a rozšíření prohlídkových prostor ve II.NP zámku Choltice
Název a adresa žadatele:	Městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice
Datum podání projektového záměru:	20.12.2023
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.	ANO	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	ANO	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.		ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle	ANO	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy

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

		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 (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 podepsal statutární zástupce 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	Výběrové řízení nebylo zahájeno.
Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf) Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?			ANO	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
Příloha č. 4 – 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.			NR	Žadatelem je městys Choltice.

<p><i>Pokud žadatel není NNO, odpověď je NR.</i></p>				
<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>			<p>ANO</p>	<p>Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem.</p>
<p>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území nebo je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p> <p><i>Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.</i></p>			<p>NR</p>	<p>Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území.</p>
<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; 			<p>ANO</p>	<p>Byl doložen Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru s nabytím právní moci.</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">• 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>				
<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 pořízení použitého majetku či dalších předmětů, odpověď je NR.</i></p>			NR	Předmětem projektu není 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 nebo, pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, žadatel nedokládá projektovou dokumentaci, půdorysy s dalšími dostupnými výkresy týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávu apod. (bez ověření SÚ)?</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>			ANO	Byla doložena technická zpráva a půdorysy s dalšími dostupnými výkresy týkajícími se plánovaných stavebních prací.



<p>Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</p> <p>Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací (v případech, kdy stavební práce zahrnuté v žádosti o podporu nevyžadují povolení k realizaci stavby)?</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>			ANO	Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací.
<p>Příloha č.11 – Povinné přílohy prokazující vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích</p> <p>Byly doloženy dokumenty uvedené v příloze č. 5 Specifických pravidel 70. výzvy IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA – SC 5.1 (CLLD) a vyplněný Formulář pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích (viz příloha č. 6 Specifických pravidel).</p> <p><i>Pokud se jedná o žadatele, jehož podklady z účetnictví jsou evidovány ve veřejně dostupném systému MONITOR – Informační portál Ministerstva financí, pak žadatel podklady z účetnictví nedokládá jako povinnou přílohu žádosti o podporu. Poskytovatel podpory získá informace z tohoto informačního portálu a předloží pouze Formulář pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích.</i></p>			ANO	Formulář pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích byl doložen. Městys Choltice má podklady z účetnictví evidovány ve veřejně dostupném systému MONITOR.
<p>Příloha č. 12 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml)</p> <p>Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ANO	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.

<p>Příloha č. 13 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele?</p> <p><i>Pokud žadatel v žádosti o podporu nebude uvádět číslo bankovního účtu, odpověď je NR.</i></p>			ANO	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.
<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	<i>Předmětem projektu jsou stavební úpravy, díky nimž nedochází k úspoře množství celkové dodané energie za rok, odpověď je NR.</i>
<p>Příloha č. 15 – Výpis z evidence skutečných majitelů (prostá kopie/originál, formát pdf)</p> <p>Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů?</p> <p><i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i></p>			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.
<p>Příloha č. 16 – Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Bylo doloženo Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů?</p>			ANO	Bylo doloženo Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
<p>Příloha č. 17 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf)</p>			ANO	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.

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

	Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. 8A Specifických pravidel 73. výzvy IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)?				
3	Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 4 MAS ŽR – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.			ANO	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>			ANO	Plánované ukončení realizace projektu je 30.9.2025.
	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"> • návštěvníci památek • žáci a studenti • obyvatelé • odborná veřejnost • podnikatelské subjekty • uprchlíci, migranti • národnostní skupiny (zejména Romové) • osoby se zdravotním postižením. 	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	ANO	Cílovými skupinami projektu jsou: <ul style="list-style-type: none"> • návštěvníci památek • žáci a studenti • obyvatelé • odborná veřejnost • uprchlíci, migranti • národnostní skupiny.
	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>			ANO	Místo realizace je na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD.

	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3 000 000 Kč?			ANO	CZV projektu jsou 3 000 000 Kč s DPH.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 300 000 Kč?			ANO	CZV projektu jsou 3 000 000 Kč s DPH.
4	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.	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.	ANO	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, • organizace zřizované nebo zakládáné obcemi, • příspěvkové organizace OSS (PO OSS), • církve, církevní organizace. 			ANO	Žadatelem je městys Choltice.
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 Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ANO	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?	SCLLD MAS Železnohorský region	NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ANO	Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.
6	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ANO	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.
	Formulář projektového záměru podepsal: <ul style="list-style-type: none"> • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>	Plná moc.	NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ANO	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem.

Místní Akční Skupina Železnohorský region

Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 608 833 359, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz
www.zeleznohorsky-region.cz

• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>			NR	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem.
--	--	--	----	---

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis	Datum
Jméno a příjmení hodnotitele: Zuzana Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		3.1.2024
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		3.1.2024

