



**Kontrolní list administrativní kontroly projektového záměru
v opatření 2.7.1 Obnova muzeí, knihoven a kulturních památek**

Název výzvy MAS:	33. Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP 26 – Kultura – knihovny – III.
Číslo výzvy MAS:	33.
Název výzvy ŘO:	Kultura – knihovny – SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy ŘO:	114. výzva IROP
Název projektu:	Rekonstrukce a modernizace knihovny Havraň
Registrační číslo projektu:	20260629/26/02
Žadatel:	Obec Havraň

 Šedivě podbarvená kritéria jsou nenapravitelná.

Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
AK_01	Soulad s cíli a podporovanými aktivitami výzvy	Výzva MAS, Projektový záměr	ANO – Projektový záměr je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.	A	Projektový záměr je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy
	Je projektový záměr v souladu s cíli výzvy?	Výzva MAS, Projektový záměr	NE – Projektový záměr není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.	A	PZ je v souladu s cíli výzvy.
	Je projektový záměr v souladu s podporovanými aktivitami výzvy?			A	PZ je v souladu s podporovanými aktivitami výzvy – Rekonstrukce a modernizace obecní knihovny.
AK_02	Soulad s podmínkami výzvy	Výzva MAS, Projektový záměr	ANO – Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy.	A	Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy.
	Je projekt realizován na území MAS Naděje?	Výzva MAS, Projektový záměr	NE – Projektový záměr není v souladu s podmínkami výzvy.	A	PZ je realizován v obci Havraň.
	Spadají cílové skupiny uvedené v projektovém záměru do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?			A	Cílové skupiny uvedené v PZ spadají do cílových skupin uvedených ve výzvě.



AK_03	Potřebnost	Projektový záměr	ANO – Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.	A	Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.
	Uvádí žadatel jasné důvody realizace projektového záměru?	Projektový záměr	NE – Žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.	A	Žadatel uvádí jasné důvody realizace PZ.
	Uvádí žadatel jasné přínosy, které realizace projektu bude znamenat?			A	Žadatel uvádí přínosy, které bude realizace PZ znamenat.
AK_04	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Výzva MAS, Projektový záměr	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.	A	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.
	Projekt respektuje limit min. CZV 300.000,00 Kč?	Výzva MAS, Projektový záměr	NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.	A	PZ respektuje limit minimálních CZV.
	Projekt respektuje limit max. CZV 2.500.000,00 Kč?			A	PZ respektuje limit maximálních CZV. CZV činí 2.483.417,74 Kč.
AK_05	Oprávněnost žadatele	Výzva MAS, Projektový záměr	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele.	A	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele.
	Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele?	Výzva MAS, Projektový záměr	NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele.	A	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele.
AK_06	Soulad se SCLLD 2021-2027	Projektový záměr, SCLLD MAS Naděje	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027.	A	Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027.
	Je projektový záměr svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027?	Projektový záměr, SCLLD MAS Naděje	NE – Projekt není svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027.	A	Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027.
AK_07	Forma projektového záměru	Projektový záměr	ANO – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti.
	Je projektový záměr podán v předepsané formě?	Projektový záměr	NE – Projektový záměr není podán v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti.	A	PZ je podán v předepsané formě.
	Je projektový záměr předložen ve správné šabloně projektového záměru (verze)?			A	PZ je předložen ve správné šabloně projektového záměru.
	Obsahuje projektový záměr všechny náležitosti (soulad s přílohami, všechny údaje, ve správném formátu, př. datum zahájení realizace apod.)?			A	PZ obsahuje všechny náležitosti.
AK_08	Počet projektových záměrů	Projektový záměr	ANO – Žadatel podal pouze jeden projektový záměr.	A	Žadatel podal pouze jeden projektový záměr.



	Podal žadatel pouze jeden projektový záměr?	Projektový záměr	NE – Žadatel nepodal pouze jeden projektový záměr.	A	Žadatel podal pouze jeden projektový záměr.
AK_09	Podpis zástupce	Projektový záměr	ANO – Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele.	A	Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele.
	Je projektový záměr podepsaný statutárním zástupcem žadatele nebo pověřeným zástupcem na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva?	Projektový záměr	NE – Projektový záměr není podepsán oprávněným zástupcem žadatele.	A	PZ podepsal starosta obce P. Vinař.
AK_10	Přílohy	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy projektovému záměru		A	K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě.
	- Potvrzení o bezdlužnosti vůči MAS Naděje o.p.s. A je-li relevantní: - Plná moc - Dokumentace ke komunitnímu projednávání projektu - Memorandum o spolupráci - Pracovní smlouva knihovníka - Čestné prohlášení, že součástí projektu nejsou stavební práce - Stavební povolení, projektová dokumentace, zadávací řízení apod.	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy k projektovému záměru	ANO – K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě. NE – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti uvedené ve výzvě.	A	Žadatel doložil: - Potvrzení o bezdlužnosti vůči MAS Naděje o.p.s. - Plnou moc - HPP knihovníka - Memoranda o spolupráci – ČSŽ, TenNet, MŠ Havraň - Zřizovací listina - Indikátory, data - Smlouva o běžném účtu - Položkový rozpočet - Podklady ke komunitnímu projednání - Čestné prohlášení, že součástí projektu nejsou stavební práce - Půdorys knihovny

Vyhodnocení administrativní kontroly			
Výsledek hodnocení		Poznámky	
SPLNĚNO			
Jméno, příjmení	Funkce	Místo	Podpis
Kamila Rejčová	Hodnotitel	Lišnice	ANO
Martina Filipíková	Schvalovatel	Lišnice	ANO