




Kontrolní list administrativní kontroly projektového záměru v opatření 2.2.1 Podpora sociálních služeb

Název výzvy MAS:	3. Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP 3 – Sociální služby – I.
Číslo výzvy MAS:	3.
Název výzvy ŘO:	Sociální služby – SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy ŘO:	49. výzva IROP
Název projektu:	Rozvoj sociálních služeb Charity Most (MAS Naděje)
Registrační číslo projektu:	20231114/3/01
Žadatel:	Charita Most

 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	Projektový záměr je v souladu s cíli výzvy – Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.



Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
	Je projektový záměr v souladu s podporovanými aktivitami výzvy?			A	Projektový záměr je v souladu s podporovanými aktivitami výzvy. - Pořízení ekologického vozidla - pořízení nových kuchyňských linek do prostor Azylového domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty - nové rozvody internetu v prostorách Azylového domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty - nový kamerový systém v prostorách Azylového domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty - výměna interiérových dveří v prostorách Azylového domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty
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	Projekt je realizován v Oseku.
	Spadají cílové skupiny uvedené v projektovém záměru do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?			A	Cílové skupiny uvedené v projektovém záměru spadají do podporovaných 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 a přínosy, které realizace projektu bude znamenat?	Projektový záměr	NE – Žadatel neuvádí 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.



Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
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 500.000,00 Kč?	Výzva MAS, Projektový záměr	NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.	A	Projekt respektuje limit minimálních CZV.
	Projekt respektuje limit max. CZV 1.500.000,00 Kč?			A	Projekt respektuje limit max. CZV, celkové způsobilé výdaje projektu činí 1.500.000,00 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 nespĺňuje definici oprávněného žadatele.	A	Žadatelem je Charita Most.
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 – SC č. 2.2 – Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů – 2.2.1 Podpora sociálních služeb.
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 a obsahuje všechny náležitosti (soulad s přílohami)?	Projektový záměr	NE – Projektový záměr není podán v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti.



Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
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 podepsán 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	Projektový záměr podepsala ředitelka Charity Most – S. Nikolova.
AK_10	Přílohy	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy projektovému záměru	ANO – K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě.	A	K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě.
	<ul style="list-style-type: none"> • Je-li relevantní: <ul style="list-style-type: none"> ○ Potvrzení o bezdlužnosti vůči MAS Naděje o.p.s. ○ Plná moc ○ Memorandum o spolupráci ○ Stavební povolení 	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy k projektovému záměru	NE – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti uvedené ve výzvě.	A	Žadatel doložil: <ul style="list-style-type: none"> • „Potvrzení o bezdlužnosti vůči MAS Naděje o.p.s.“ • Čestné prohlášení, že předmětem projektu nejsou stavební práce • 3x memorandum o spolupráci – Osek, Lom, Jeníkov

Vyhodnocení administrativní kontroly			
Výsledek hodnocení		Poznámky	
SPLNĚNO			
Jméno, příjmení	Funkce	Místo, datum, čas	Podpis
Lucie Haidová	Hodnotitel	Lišnice, 16. ledna 2024, 08:30 hod.	
Martina Filipíková	Schvalovatel	Lišnice, 16. ledna 2024, 08:40 hod.	



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

