


**Kontrolní list administrativní kontroly projektového záměru
v opatření 2.8.1 Budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu**

Název výzvy MAS:	10. Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP 9 – Cestovní ruch – I.
Číslo výzvy MAS:	10.
Název výzvy ŘO:	Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy ŘO:	86. výzva IROP
Název projektu:	Vybavení Turistického informačního centra Osek
Registrační číslo projektu:	20240603/9/01
Žadatel:	Frýtajm Osek, p.o.

 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. NE – Projektový záměr není 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		A	Cílem je propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí. Dalším cílem je rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center – rozšíření stávajícího turistického centra o nové možnosti vystavování, informování turistů pomocí nových IT technologií, prezentace města Osek na moderních elektronických nosičích, dovybavení IC bezpečnostním systémem.
	Je projektový záměr v souladu s podporovanými aktivitami výzvy?			A	Aktivitami PZ je projekt zaměřený na navigační systémy (fyzické prvky navigačních systémů, propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí) a turistická informační centra.



Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
AK_02	Soulad s podmínkami výzvy	Výzva MAS, Projektový záměr	ANO – Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy. NE – Projektový záměr není 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		A	Projekt je realizován ve městě Osek.
	Spadají cílové skupiny uvedené v projektovém záměru do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?			A	Cílové skupiny jsou v podporovaných cílových skupinách uvedených ve výzvě, tj. návštěvníci, obyvatelé apod.
AK_03	Potřebnost	Projektový záměr	ANO – Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat. 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.
	Uvádí žadatel jasné důvody realizace projektového záměru?	Projektový záměr		A	Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektového záměru.
	Uvádí žadatel jasné přínosy, které realizace projektu bude znamenat?			A	Žadatel uvádí jasné přínosy, které realizace projektu bude znamenat.
AK_04	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Výzva MAS, Projektový záměr	ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.	A	Projekt respektuje minimální a maximální hranici CZV.
	Projekt respektuje limit min. CZV 230.000,00 Kč?	Výzva MAS, Projektový záměr		A	Projekt respektuje limit min. CZV. CZV projektu jsou stanoveny na 999.380,00 Kč.
	Projekt respektuje limit max. CZV 2.750.000,00 Kč?			A	Projekt respektuje limit max. CZV. CZV projektu jsou stanoveny na 999.380,00 Kč
AK_05	Oprávněnost žadatele	Výzva MAS, Projektový záměr	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele. NE – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného žadatele.	A	Žadatele splňuje definici oprávněného žadatele.
	Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele?	Výzva MAS, Projektový záměr		A	Žadatelem je organizace zřízená městem.



Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
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	Projektový záměr 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. NE – Projektový záměr není podán v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti.
	Je projektový záměr podán v předepsané formě?	Projektový záměr		A	Projektový záměr je podán v předepsané formě.
	Je projektový záměr předložen ve správné šabloně projektového záměru (verze)?			A	Projektový záměr 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	Projektový záměr obsahuje všechny náležitosti.
AK_08	Počet projektových záměrů	Projektový záměr	ANO – Žadatel podal pouze jeden projektový záměr. NE – Žadatel nepodal pouze jeden projektový záměr.	A	Žadatel podal pouze jeden projektový záměr.
	Podal žadatel pouze jeden projektový záměr?	Projektový záměr		A	Žadatel podal pouze jeden projektový záměr.
AK_09	Podpis zástupce	Projektový záměr	ANO – Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele. NE – Projektový záměr není podepsán oprávněným zástupcem žadatele.	A	Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem.
	Je projektový záměr podepsaný statutárním zástupcem žadatele nebo pověřeným zástupcem na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva?	Projektový záměr		A	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem, Ing. Miroslavou Krtkovou.
AK_10	Přílohy	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy projektovému záměru	ANO – K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné	A	K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě.



Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
	<ul style="list-style-type: none"> Potvrzení o bezdlužnosti vůči MAS Naděje o.p.s. A je-li relevantní: <ul style="list-style-type: none"> Plná moc Dokumentace ke komunitnímu projednání projektu Čestné prohlášení, že součástí projektu nejsou stavební práce Stavební povolení/projektová dokumentace, zadávací řízení apod. 	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy k projektovému záměru	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 všechny povinné a jinak relevantní přílohy.

Vyhodnocení administrativní kontroly			
Výsledek hodnocení		Poznámky	
SPLNĚNO			
Jméno, příjmení	Funkce	Místo	Podpis
Lucie Haidová	Hodnotitel	Lišnice	
Martina Filipíková	Schvalovatel	Lišnice	