


### 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:	Obnova "Naučné stezky přírodou a dějinami Oseka"
Registrační číslo projektu:	20240603/9/02
Žadatel:	Město Osek

 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	<b>Soulad s cíli a podporovanými aktivitami výzvy</b>	Výzva MAS, Projektový záměr	<b>ANO</b> – Projektový záměr je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. <b>NE</b> – Projektový záměr není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.	<b>A</b>	Projektový záměr je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
	Je projektový záměr v souladu s cíli výzvy?	Výzva MAS, Projektový záměr		<b>A</b>	Cílem projektu je budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení.
	Je projektový záměr v souladu s podporovanými aktivitami výzvy?			<b>A</b>	Aktivitami PZ je projekt zaměřený na odpočívadla a turistické trasy a jejich značení.
AK_02	<b>Soulad s podmínkami výzvy</b>	Výzva MAS, Projektový záměr	<b>ANO</b> – Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy. <b>NE</b> – Projektový záměr není v souladu s podmínkami výzvy.	<b>A</b>	Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy.
	Je projekt realizován na území MAS Naděje?	Výzva MAS, Projektový záměr		<b>A</b>	Projekt je realizován ve městě Osek.
	Spadají cílové skupiny uvedené v projektovém záměru do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?			<b>A</b>	Cílové skupiny jsou v podporovaných cílových skupinách uvedených ve výzvě, tj. návštěvníci, obyvatelé apod.



AK_03	<b>Potřebnost</b>	Projektový záměr	<b>ANO</b> – Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat. <b>NE</b> – Žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.	<b>A</b>	Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.
	Uvádí žadatel jasné důvody realizace projektového záměru?	Projektový záměr		<b>A</b>	Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektového záměru.
	Uvádí žadatel jasné přínosy, které realizace projektu bude znamenat?			<b>A</b>	Žadatel uvádí jasné přínosy, které realizace projektu bude znamenat.
AK_04	<b>Celkové způsobilé výdaje (CZV)</b>	Výzva MAS, Projektový záměr	<b>ANO</b> – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. <b>NE</b> – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.	<b>A</b>	Projekt respektuje minimální a maximální hranici CZV.
	Projekt respektuje limit min. CZV 230.000,00 Kč?	Výzva MAS, Projektový záměr		<b>A</b>	Projekt respektuje limit min. CZV. CZV projektu jsou stanoveny na 2.300.000,00 Kč.
	Projekt respektuje limit max. CZV 2.750.000,00 Kč?			<b>A</b>	Projekt respektuje limit max. CZV. CZV projektu jsou stanoveny na 2.300.000,00 Kč.
AK_05	<b>Oprávněnost žadatele</b>	Výzva MAS, Projektový záměr	<b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele. <b>NE</b> – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného žadatele.	<b>A</b>	Žadatele splňuje definici oprávněného žadatele.
	Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele?	Výzva MAS, Projektový záměr		<b>A</b>	Žadatelem je město Osek.
AK_06	<b>Soulad se SCLLD 2021-2027</b>	Projektový záměr, SCLLD MAS Naděje	<b>ANO</b> – Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027. <b>NE</b> – Projekt není svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027.	<b>A</b>	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		<b>A</b>	Projektový záměr je svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027.



AK_07	<b>Forma projektového záměru</b>	Projektový záměr	<b>ANO</b> – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti. <b>NE</b> – Projektový záměr není podán v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti.	<b>A</b>	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti.
	Je projektový záměr podán v předepsané formě?	Projektový záměr		<b>A</b>	Projektový záměr je podán v předepsané formě.
	Je projektový záměr předložen ve správné šabloně projektového záměru (verze)?			<b>A</b>	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.)?			<b>A</b>	Projektový záměr obsahuje všechny náležitosti.
AK_08	<b>Počet projektových záměrů</b>	Projektový záměr	<b>ANO</b> – Žadatel podal pouze jeden projektový záměr. <b>NE</b> – Žadatel nepodal pouze jeden projektový záměr.	<b>A</b>	Žadatel podal pouze jeden projektový záměr.
	Podal žadatel pouze jeden projektový záměr?	Projektový záměr		<b>A</b>	Žadatel podal pouze jeden projektový záměr.
AK_09	<b>Podpis zástupce</b>	Projektový záměr	<b>ANO</b> – Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele. <b>NE</b> – Projektový záměr není podepsán oprávněným zástupcem žadatele.	<b>A</b>	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		<b>A</b>	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem, starostou Ing. Václavem Krtkem.
AK_10	<b>Přílohy</b>	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy projektovému záměru	<b>ANO</b> – K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě. <b>NE</b> – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti uvedené ve výzvě.	<b>A</b>	K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení o bezdlužnosti vůči MAS Naděje o.p.s.</li> </ul> A je-li relevantní: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plná moc</li> <li>Dokumentace ke komunitnímu projednání projektu</li> <li>Čestné prohlášení, že součástí projektu nejsou stavební práce</li> <li>Stavební povolení/projektová dokumentace, zadávací řízení</li> <li>apod.</li> </ul>	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy k projektovému záměru		<b>A</b>	K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě.



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