



**Kontrolní list administrativní kontroly projektového záměru
v opatření 1.1.5 Pořízení/modernizace technologií v malých a středních podnicích
a 1.1.6 Inovativně, digitálně a automatizovaně v malých a středních podnicích**

Název výzvy MAS:	11. Výzva MAS Naděje o.p.s. – OP TAK 2 – Technologie – II.
Číslo výzvy MAS:	11.
Název výzvy ŘO:	Výzva OP TAK – Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.
Číslo výzvy ŘO:	Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.
Název projektu:	INTERYSS s.r.o. – Automatizace a digitalizace výroby
Registrační číslo projektu:	20240710/2/01
Žadatel:	INTERYSS s.r.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 svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. NE – Projektový záměr není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.	A	Projektový záměr je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
	Je projektový záměr v souladu s cíli výzvy?	Výzva MAS, Projektový záměr		A	Projektový záměr je v souladu s cíli výzvy.
	Je projektový záměr v souladu s podporovanými aktivitami výzvy?			A	Projektový záměr je v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.
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	Projektový záměr je realizován ve městě Litvínov.
	Spadají aktivity a činnosti do podporované kategorie CZ-NACE?			A	Aktivitou PZ je robotizace, automatizace a digitalizace a činnosti spadají do podporované kategorie CZ-NACE.



Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
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 – nákup vertikálního obráběcího centra a ERP/MES systém a CAD/CAM program, který umožní zpracovávat složitější tvary a zakázky.
	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 celkových způsobilých výdajů.
	Respektuje projekt limit min. CZV 250.000,00 Kč?	Výzva MAS, Projektový záměr		A	Projekt respektuje limit min. CZV.
	Respektuje projekt limit max. CZV 2.000.000,00 Kč?			A	Projekt respektuje limit max. CZV, CZV PZ činí 1.999.999,06 Kč.
AK_05	Oprávněnost žadatele	Výzva MAS, Projektový záměr	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele. NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele.	A	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele.
	Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele?	Výzva MAS, Projektový záměr		A	Žadatelem je právnická osoba – INTERYSS s.r.o.
AK_06	Soulad se SCLLD 2021-2027	Projektový záměr, SCLLD MAS Naděje	ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021-2027. NE – Projekt není 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		A	PZ je v souladu s opatřením 1.1.5 a 1.1.6 SCLLD MAS Naděje o.p.s.



AK_07	Forma projektového záměru	Projektový záměr	ANO – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti (soulad s přílohami).	A	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti (soulad s přílohami)..
	Je projektový záměr podán v předepsané formě?	Projektový záměr	NE – Projektový záměr není podán v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti (soulad s přílohami).	A	PZ je podán v předepsané formě.
	Je projektový záměr předložen ve správně šabloně projektového závěru (verze)?			A	PZ je předložen ve správně šabloně.
	Obsahuje projektový záměr všechny náležitosti (soulad s přílohami, všechny údaje, ve správném formátu, př. datum zahájení realizace apod.)?			A	Projektový záměr obsahuje všechny náležitosti (soulad s přílohami).
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	Projektový záměr je podepsán Ing. Jitkou Benešovou na základě plné moci.
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.
	- Potvrzení o bezdlužnosti vůči MAS Naděje o.p.s. 2 indikativní cenové nabídky ke každé pořizované položce, vyjma nepřímých nákladů - Účetní závěrky za poslední uzavřené účetní období v případě právnické osoby, nebo daňové přiznání v případě fyzické osoby A je-li relevantní: - Doklad o zaměstnání osoby ze sociálně znevýhodněné skupiny - Memorandum o spolupráci - Certifikáty	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: - Potvrzení o bezdlužnosti - Indikativní cenové nabídky - Účetní závěrka - Doklad o zaměstnání osoby ze sociálně znevýhodněné skupiny - Memorandum o spolupráci - Formulář prověření zásady DNSH



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