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:	Infrastruktura pro správu a monitorování přístupu do objektů Ost-West Anlagenmontage s.r.o.
Registrační číslo projektu:	20240710/2/02
Žadatel:	Ost-West Anlagenmontage 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.
	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 pořízení komunikační a identifikační infrastruktury.

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 – pořízení komunikační a identifikační infrastruktury, které umožní efektivní správu a monitorování přístupu osob, bezpečnost a kontrolu nad objektem.
	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 537.381,00 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 – Ost-West Anlagenmontage 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). **NE** – Projektový záměr není podán v předepsané formě a neobsahuje 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		**A**	Projektový záměr je podán v předepsané formě.
	Je projektový záměr předložen ve správné 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. **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 žadatele.
	Je projektový záměr podepsaný statutárním zástupcem žadatele nebo pověřeným zástupcem na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva?	Projektový záměr		**A**	Projektový záměr podepsal Pavel Trejbal – uveden jako přímý skutečný majitel - dle Evidence skutečného majitele
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. **NE** – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují 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 zavřené 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		**A**	Žadatel doložil: • Potvrzení o bezdlužnosti • Indikativní cenové nabídky • Účetní závěrka • Doklady o zaměstnání osob ze sociálně znevýhodněné skupiny (9x) • Formulář prověření zásady DNSH

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