




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

Název výzvy MAS:	13. Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP 10 – Sociální služby – II.
Číslo výzvy MAS:	13.
Název výzvy ŘO:	Sociální služby – SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy ŘO:	49. výzva IROP
Název projektu:	Zkvalitnění infrastruktury sociálních služeb Charity Most
Registrační číslo projektu:	20250114/10/01
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. 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	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.
	Je projektový záměr v souladu s podporovanými aktivitami výzvy?			A	Projektový záměr je v souladu s podporovanými aktivitami výzvy. Pořízení 2osobních vozidel pro pečovatelskou službu v Duchcově. Vybudování parkovacího stání v areálu Centra „Rodina v tísní“.
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		A	Projektový záměr bude realizován v Duchcově a Oseku.



Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
	Spadají cílové skupiny uvedené v projektovém záměru do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?		NE – Projektový záměr není v souladu s podmínkami výzvy.	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?	Projektový záměr	NE – Žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.	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.	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 – 500.000,00 Kč.
	Projekt respektuje limit max. CZV 2.184.210,50 Kč?			A	Projekt respektuje limit maximálních CZV. CZV projektového záměru činí 2.184.210,50 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	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele.
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.



Kritéria administrativní kontroly					
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Způsob hodnocení kořenového kritéria	Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)	Odůvodnění
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?	Projektový záměr	NE – Projektový záměr není podán v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti.	A	Projektový záměr je podán v předepsané formě.
	Je projektový záměr předložen ve správné šabloně projektového záměru (verze)?			A	Projektový záměr je podán 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.	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 oprávněným zástupcem žadatele.
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 Memorandum o spolupráci Čestné prohlášení, že součástí projektu nejsou stavební práce Stavební povolení/projektová dokumentace, zadávací řízení apod. 	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy k projektovému záměru	<p>přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě.</p> <p>NE – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti uvedené ve výzvě.</p>	A	<p>Žadatel doložil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potvrzení o bezdlužnosti Dokumentaci ke komunitnímu projednávání Projektová dokumentace s povolením SÚ na parkovací místo Změna využití území Memorandum o spolupráci Kumulativní rozpočet a průzkum trhu

Vyhodnocení administrativní kontroly			
Výsledek hodnocení		Poznámky	
SPLNĚNO			
Jméno, příjmení	Funkce	Místo, datum	Podpis
Martina Filipíková	Hodnotitel	Lišnice, 18. 03. 2025	
Ing. Kamila Rejčová	Schvalovatel	Lišnice, 18. 03. 2025	