




### Kontrolní list administrativní kontroly projektového záměru v opatření 2.6.2 Revitalizace veřejných prostranství

Název výzvy MAS:	14. Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP 11 – Veřejná prostranství – II.
Číslo výzvy MAS:	14.
Název výzvy ŘO:	Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy ŘO:	73. výzva IROP
Název projektu:	Park mezi částí obce Malé a Vysoké Březno
Registrační číslo projektu:	20250114/11/01
Žadatel:	Obec Malé Březno

 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 záměru je revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících prostranství, zajistit upravenost prostranství s důrazem na rozvoj veřejné a zelené infrastruktury.
	Je projektový záměr v souladu s podporovanými aktivitami výzvy?			<b>A</b>	PZ je zaměřený na veřejnou infrastrukturu, dojde k realizaci parkové plochy s vegetačními prvky a drobného turistického mobiliáře, zázemí pro společenské akce a aktivnější odpočinek obyvatel.
AK_02	Soulad s podmínkami výzvy	Výzva MAS, Projektový záměr	<b>ANO</b> – Projektový záměr je 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 v obce Malé Březno.



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?		<b>NE</b> – Projektový záměr není v souladu s podmínkami výzvy.	<b>A</b>	Cílové skupiny spadají do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě.
AK_03	<b>Potřebnost</b>	Projektový záměr	<b>ANO</b> – Žadatel uvádí 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>NE</b> – Žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které bude realizace projektu znamenat.	<b>A</b>	Žadatel uvádí jasné důvody realizace projektu.
	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 celkových způsobilých výdajů.
	Projekt respektuje limit min. CZV 500.000,00 Kč?	Výzva MAS, Projektový záměr		<b>A</b>	Projekt respektuje limit min. CZV 500.000,00 Kč.
	Projekt respektuje limit max. CZV 2.000.000,00 Kč?			<b>A</b>	Projekt respektuje limit max. CZV – CZV projektu činí 2.000.000,00 Kč.
AK_05	<b>Oprávněnost žadatele</b>	Výzva MAS, Projektový záměr	<b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele.	<b>A</b>	Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele.
	Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele?	Výzva MAS, Projektový záměr	<b>NE</b> – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného žadatele.	<b>A</b>	Žadatelem je obec Malé Březno.
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>	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	<b>Forma projektového záměru</b>	Projektový záměr	<b>ANO</b> – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahuje 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>NE</b> – Projektový záměr není podán v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti.	<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 PZ.
	Obsahuje projektový záměr všechny náležitosti (soulad s přílohami, všechny údaje, ve správném formátu, př. datum zahájení realizace apod.)?			<b>A</b>	PZ obsahuje všechny náležitosti.
AK_08	<b>Počet projektových záměrů</b>	Projektový záměr	<b>ANO</b> – Žadatel podal pouze jeden projektový záměr.	<b>A</b>	Žadatel podal pouze jeden projektový záměr.
	Podal žadatel pouze jeden projektový záměr?	Projektový záměr	<b>NE</b> – Žadatel nepodal pouze jeden 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>A</b>	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	<b>NE</b> – Projektový záměr není podepsán oprávněným zástupcem žadatele.	<b>A</b>	Projektový záměr je podepsaný Mgr. M. Hribem na základě plné moci, udělené starostou obce Malé Březno.
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	<b>A</b>	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"> <li>Potvrzení o bezdlužnosti vůči MAS Naděje o.p.s.</li> <li>Katastrální mapa s vyznačením projektového záměr včetně fotodokumentace</li> </ul> <p>A je-li relevantní:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plná moc</li> <li>Dokumentace ke komunitnímu projednání projektu</li> <li>Stavební povolení/projektová dokumentace, zadávací řízení</li> <li>Čestné prohlášení, že součástí projektového záměru nejsou stavební práce</li> <li>apod.</li> </ul>	Výzva MAS, Projektový záměr, Přílohy k projektovému záměru	<p>náležitosti uvedené ve výzvě.</p> <p><b>NE</b> – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti uvedené ve výzvě.</p>	<b>A</b>	<p>Žadatel doložil tyto přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení o bezdlužnosti</li> <li>Plná moc k zastupování</li> <li>Fotodokumentace</li> <li>Technická zpráva</li> <li>Střednědobý výhled rozpočtu obce M. Březno</li> <li>Katastrální mapa s vyznačením projektového záměru</li> <li>Čestné prohlášení, že součástí projektového záměru nejsou stavební práce</li> </ul>

Vyhodnocení administrativní kontroly			
Výsledek hodnocení		Poznámky	
<b>SPLNĚNO</b>			
Jméno, příjmení	Funkce	Místo, datum	Podpis
<b>Bc. Lucie Haidová</b>	<b>Hodnotitel</b>	Lišnice, 24. 03. 2025	
<b>Martina Filipíková</b>	<b>Schvalovatel</b>	Lišnice, 24. 03. 2025	