

Kontrolní list je relevantní pro aktivitu "Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny"

Platnost od: 5. 9. 2024

Kontrolní list pro hodnocení administrativní kontroly projektového záměru v opatření č. IROP 3 Vzdělávání  
Integrované strategie MAS Vladař

|  |
|--|
| Název výzvy MAS: 10. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - III.     |
| Číslo výzvy MAS: 10.   |
| Název a číslo výzvy ŘO: 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)  |
| Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1, platnost 28. 2. 2023 |
| Obecná pravidla (verze, platnost): verze 3, platnost 14. 8. 2023     |
| Název projektového záměru:   |
| Registrační číslo projektové záměru:                                 |
| Žadatel:   |
| Hodnotitel: doporučeno   |
| schvalovatel: doporučeno   |

Legenda:

|                          |
|--------------------------|
| Nenapravitelné kritérium |
| Napravitelné kritérium   |
| Buňky určené k vyplnění  |

| Číslo | Název kritéria  | Referenční dokument                | Způsob hodnocení kořenového kritéria  | Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno) | Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR) |
|-------|---|------------------------------------|---|--|---|
| 1.1   | <b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 5.1 a výzvu MAS.</b><br>- kraje<br>- obce<br>- dobrovolné svazky obcí<br>- organizace zřízené nebo zakladané kraji, obcemi<br>- nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním jak projektového záměru tak pak před podáním samotné žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb<br>- církve<br>- církevní organizace<br>- organizační složky státu<br>- příspěvkové organizace organizačních složek státu<br>- školské právnické osoby<br>- ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti) | Projektový záměr, Výzva MAS        | ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.<br><br>NE – Žadatel nespĺňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.                                 |  |   |
| 1.2   | <b>Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.</b><br><br>Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Vladař?   | Projektový záměr, SCLLD MAS Vladař | ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Vladař.<br>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Vladař. |  |   |
| 1.3   | <b>Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání.</b>   |                                    |   |  |   |

|     |  |  |   |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|
|     | <p>Je projekt uveden v příslušném Místním akčním plánu (MAPu), resp. v tzv. Strategickém rámci MAP / seznamem investičních priorit 2021-2027 platným pro území realizace projektu k datu ukončení příjmu projektových záměrů dané výzvou MAS?</p> <p><i>Relevantní jsou pouze investiční priority MŠ a dětských skupin se zaškrtnutými typy projektů relevantními pro IROP (tj. typy projektů s vazbou na podporovanou oblast (navýšení kapacit v mateřské škole v území MAS Vladař, zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí, navýšení kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny). Všechny ostatní investiční priority jsou pro tyto výzvy IROP nerelevantní.</i></p>  | Projektový záměr, Místní akční plán, resp. Strategický rámec MAP         | ANO – Projekt je v souladu s příslušným Místním akčním plánem.<br>NE – Projekt není v souladu s příslušným Místním akčním plánem.   |  |  |
| 2.1 | <p><b>Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.</b></p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?</p> <p>Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?</p> <p>Je v projektovém záměru uveden popis projektu?</p> <p>Je v projektovém záměru uvedena případná vazba projektu na projekty žadatele, které jsou financované z dalších dotačních zdrojů?</p> <p>Jsou v projektovém záměru uvedeny indikátory projektu?</p> <p>Uvedl žadatel v projektovém záměru v části "financování projektu (v Kč)" jakým způsobem se dělí celkové výdaje projektu?<br/><i>Je tedy uvedeno: celkové výdaje, celkové způsobilé výdaje, příspěvek unie, národní veřejné zdroje, vlastní zdroje příjemce, nezpůsobilé výdaje</i></p>   | Projektový záměr, Výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce | ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.<br>NE – Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. |  |  |
| 2.2 | <p><b>Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.</b></p> <p>Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2021 a 30. 6. 2027 (informace o projektu)?</p> <p>Je termín ukončení realizace projektu po datu podání projektového záměru?</p> <p>Spadají cílové skupiny uvedené v projektovém záměru (informace o projektu) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?<br/><i>Možné cílové skupiny jsou:</i><br/>- děti od 2 let v předškolním vzdělávání<br/>- rodiče<br/>- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami<br/>- pedagogičtí pracovníci<br/>- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže<br/>- národnostní skupiny (zejména Romové)<br/>- uprchlíci<br/>- migranti</p> <p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (projektový záměr / informace o projektu)?<br/><i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i></p> | Projektový záměr, Výzva MAS  | ANO – Projekt je v souladu s výzvou MAS.<br>NE – Projekt není v souladu s výzvou MAS.   |  |  |
| 2.3 | <p><b>Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.</b></p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2.500.000,00 Kč?<br/><i>(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p> <p>Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 350.000,00 Kč?<br/><i>(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)</i></p>   | Projektový záměr, Výzva MAS  | ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.<br>NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.   |  |  |
| 2.4 | <p><b>Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.</b></p> <p>Je v projektovém záměru popsán odůvodnění potřebnosti realizace projektu? <i>(informace o projektu)</i></p>  | Projektový záměr, Výzva MAS  | ANO – Žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.<br>NE – Žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.   |  |  |
| 2.5 | <p><b>Projektový záměr je podán v předepsané formě.</b></p> <p>Je projektový záměr podán přes datovou schránku MAS Vladař?</p> <p>Je opatření / podopatření integrované strategie v projektovém záměru shodné s textem výzvy MAS?</p> <p>Jsou informace uvedené v projektovém záměru v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria administrativní kontroly č. 2.7?</p> <p>Je uvedeno "předpokládané" datum zahájení fyzické realizace projektu?</p> <p>Je uvedeno "předpokládané" datum ukončení fyzické realizace projektu?</p> <p>Je uvedeno "předpokládané" datum podání žádosti o podporu do výzvy ŘO IROP?</p>   |  | ANO – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově souladně  |  |  |

|     |  |   |   |  |  |
|-----|--|---|---|--|--|
|     | <p>U projektu na navýšení kapacity mateřské školy nebo vznik nové mateřské školy je 15–30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku. Popsal, případně doložil žadatel, že navýšení kapacity splňuje uvedenou podmínku?<br/><i>Pokud není projekt zaměřen na navýšení kapacity mateřské školy nebo vznik nové mateřské školy, je odpověď NR.</i></p> <p>U projektu na navýšení kapacity dětské skupiny nebo vznik nové dětské skupiny je min. 15 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku. Popsal, případně doložil žadatel, že navýšení kapacity splňuje uvedenou podmínku?<br/><i>Pokud není projekt zaměřen na navýšení kapacity dětské skupiny nebo vznik nové dětské skupiny, je odpověď NR.</i></p> <p>Učebny, výukové prostory (denní místnost, místnost pro spánek), jídelna, kabinety, šatny a hygienická zařízení podpořené z IROP jsou bezbariérově dostupné. Popsal, případně doložil žadatel tuto skutečnost? V případě, že je stávající prostor již řešen jako bezbariérový, popíše žadatel i tento stav. <i>Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.</i></p> <p>Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity mateřské školy minimálně o 10 míst nebo je předmětem realizace projektu vznik nové mateřské školy s kapacitou minimálně 13 míst. Popsal, případně doložil žadatel, že navýšení kapacity splňuje uvedenou podmínku?<br/><i>Pokud není projekt zaměřen na navýšení kapacity mateřské školy nebo vznik nové mateřské školy, je odpověď NR.</i></p> <p>Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity dětské skupiny minimálně o 10 míst nebo je předmětem realizace projektu vznik nové dětské skupiny s kapacitou minimálně 13 míst. Popsal, případně doložil žadatel, že navýšení kapacity splňuje uvedenou podmínku?<br/><i>Pokud není projekt zaměřen na navýšení kapacity dětské skupiny nebo vznik nové dětské skupiny, je odpověď NR.</i></p>   | Projektový záměr, Výzva MAS   | <p>poskybné formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.</p> <p>NE – Projektový záměr není podán v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.</p>   |  |  |
| 2.6 | <p><b>Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele.</b></p> <p>Podepsal projektový záměr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>statutární zástupce žadatele (projektový záměr / podpis předkladatele projektového záměru)?<br/><i>Pokud je projektový záměr podepsán na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></li> <li>pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (příloha projektového záměru)?<br/><i>Pokud projektový záměr podepsal statutární zástupce nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i></li> <li>pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (příloha projektového záměru)?<br/><i>Pokud projektový záměr podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.</i></li> <li>pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (příloha projektového záměru)?<br/><i>Pokud projektový záměr podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.</i></li> </ul>   | Projektový záměr, Plná moc/Pověření   | <p>ANO – Projektový záměr v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p> <p>NE – Projektový záměr v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</p>  |  |  |
| 2.7 | <p><b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plná moc / Usnesení zastupitelstva / Rady nahrazující plnou moc (příloha projektového záměru)<br/>Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis projektového záměru?<br/><i>V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></li> <li>Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoc převedeny? (příloha projektového záměru)<br/><i>V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></li> <li>Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomocí týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis projektového záměru?<br/><i>V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></li> <li>Je signatář k podpisu projektového záměru zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu projektového záměru?<br/><i>V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.</i></li> <li><b>Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona</b> (projektový záměr / informace o projektu)<br/><i>Relevantní pouze pokud je předmětem projektu stavba vyžadující povolení k realizaci stavebního záměru; v případě pořízení pouze vybavení je toto kritérium nerelevantní. Pokud je předmětem projektu stavba, která dle stavebního zákona podléhá posouzení povolení realizace stavby, je žadatel povinen doložit pravomocný akt svrzuující toto povolení. <u>Jedná se o:</u></i> <ul style="list-style-type: none"> <li>stavební povolení;</li> <li>souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;</li> <li>veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení;</li> <li>oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.</li> </ul> </li> <li><i>Pokud žadatel nemůže k projektovému záměru předložit pravomocné akty prokazující povolení k realizaci stavby, lze doložit jen podaný návrh nebo žádost s vyhotovením nejpozději k datu podání projektového záměru. <u>Jedná se o:</u></i> <ul style="list-style-type: none"> <li>žádost o vydání stavebního povolení;</li> <li>ohlášení stavby;</li> <li>návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení;</li> <li>oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem.</li> </ul> </li> <li><b>Čestné prohlášení žadatele "Projekt nepočítá se stavebními pracemi a nevztahuje se na něj povinnost doložit doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona"</b><br/><i>Relevantní pouze pokud není předmětem projektu stavba vyžadující povolení k realizaci stavebního záměru; v případě pořízení pouze vybavení je toto kritérium nerelevantní.</i></li> </ul> | Projektový záměr, povinné přílohy projektového záměru dle příslušné výzvy MAS Vladař, Výzva MAS | <p>ANO – K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.</p> <p>NE – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě</p> |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p><b>• Doložení výchozí kapacity předškolního zařízení "Mateřské školy"</b><br/> <i>Žadatel doloží výpis z Rejstříku škol a školských zařízení pro školu/školy, které jsou předmětem realizace projektu. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců. <b>Pozor na pravidlo a součinnost s pravidly ve 48. výzvě IROP CLLD, které se týká žadatele po úspěšném hodnocení projektového záměru na MAS Vladař</b>, a to "Pokud došlo před podáním žádosti o podporu k navýšení kapacity mateřské školy v souladu s § 7 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace žadatel doloží i rozhodnutí krajského úřadu, ze kterého musí být patrná původní kapacita MŠ před navýšením v souladu s § 7 zákona č. 67/2022 Sb. Pokud došlo před podáním žádosti o podporu k navýšení kapacity mateřské školy v souladu s § 7 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace žadatel doloží i rozhodnutí krajského úřadu, ze kterého musí být patrná původní kapacita MŠ před navýšením v souladu s § 7 zákona č. 67/2022 Sb. <b>POZN:</b> v případě nově vzniklé kapacity MŠ se dále žadatel řídí pokyny uvedené v textu výzvy MAS – doložení čestného prohlášení s vazbou na nemožnost doložit výpis z rejstříku škol a školských zařízení.</i></p> |  |  |  |  |
| <p><b>• Doložení výchozí kapacity předškolního zařízení "Zařízení péče o děti typu dětské skupiny"</b><br/> <i>Žadatel doloží výpis z Evidence dětských skupin pro dětskou skupinu / dětské skupiny, které jsou předmětem realizace projektu. Výpis z Evidence dětských skupin nesmí být v době podání projektového záměru starší 3 měsíců. <b>POZN:</b> v případě nově vzniklé kapacity dětské skupiny se dále žadatel řídí pokyny uvedené v textu výzvy MAS – doložení čestného prohlášení s vazbou na nemožnost doložit výpis z rejstříku škol a školských zařízení.</i></p>   |  |  |  |  |
| <p><b>• Rozhodnutí krajské hygienické stanice</b><br/> <i>Relevantní pouze pro projekty, kde žadatel řeší, zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně veřejného zdraví“). <b>Pozor na pravidlo a součinnost s pravidly ve 48. výzvě IROP CLLD, které se týká žadatele po úspěšném hodnocení projektového záměru na MAS Vladař</b>, a to "Rozhodnutí krajské hygienické stanice (výjimka z hygienických požadavků) musí být platné pro školní rok probíhající v době podání žádosti o podporu (tedy i v době podání projektového záměru na MAS), nebo se vztahovat pro následující školní rok".</i></p>   |  |  |  |  |

|                                 |                   |  |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Celkové hodnocení:              | Celkový výsledek: | Podpis a datum (může být i elektronický podpis): |
| Jméno a příjmení hodnotitele:   |                   |  |
| Jméno a příjmení schvalovatele: |                   |  |