Kontrolní list je platný pro výzvy vyhlášené v programovém období 2021 - 2027 pro výzvy MAS Vladař.

Kontrolní list je relevantní pro aktivitu "Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu" **Platnost od: 16. 1. 2025**

Kontrolní list pro hodnocení administrativní kontroly projektového záměru v opatření č. IROP 7 Cestovní ruch Integrované strategie MAS Vladař

Název výzvy MAS: **14. výzva MAS Vladař – IROP Cestovní ruch - II.**
Číslo výzvy MAS: **14.**
Název a číslo výzvy ŘO: **86. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD)**
Specifická pravidla (*verze, platnost)* : **verze 2, platnost 21. 5. 2024**
Obecná pravidla (*verze, platnost*): **verze 4, platnost 27. 11. 2024**
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	**Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 5.1 a výzvu MAS.**	Projektový záměr, Výzva MAS	**ANO** – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. **NE** – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.		
	Je žadatelem (identifikace žadatele v projektovém záměru): - obce - dobrovolné svazky obcí - kraje - organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji - OSS - PO OSS - NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky - církve - církevní organizace - státní podnik				
1.2	**Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.**	Projektový záměr, SCLLD MAS Vladař	**ANO** – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území **MAS Vladař**. **NE** – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území **MAS Vladař**.		
	Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území **MAS Vladař**?				
2.1	**Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.**	Projektový záměr, Výzva MAS, Specifická pravidla pro žadatele a	**ANO** – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?				
	Je projekt svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?				
	Je v projektovém záměru uveden popis projektu?				

	Je v projektovém záměru uvedena případná vazba projetku na projekty žadatele, které jsou financované z dalších dotačních zdrojů?	příjemce	**NE** – Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.		
	Jsou v projektovém záměru uvedeny indikátory projektu?				
	Uvedl žadatel v projektovém záměru v části "financování projektu (v Kč)" jakým způsobem se dělí celkové výdaje projektu? *Je tedy uvedeno: celkové výdaje, celkové způsobilé výdaje, příspěvek unie, národní veřejné zdroje, vlastní zdroje příjemce, nezpůsobilé výdaje*				
2.2	**Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.**	Projektový záměr, Výzva MAS	**ANO** – Projekt je v souladu s výzvou MAS. **NE** – Projekt není v souladu s výzvou MAS.		
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi **1. 1. 2021 a 30. 6. 2027** (informace o projektu)?				
	Je termín ukončení realizace projektu po datu podání projektového záměru?				
	Spadají cílové skupiny uvedené v projektovém záměru (informace o projektu) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? *Možné cílové skupiny jsou:* *- účastníci cestovního ruchu* *- obyvatelé* *- odborná veřejnost* *- podnikatelské subjekty* *- uprchlíci, migranti* *- národnostní skupiny (zejména Romové)* *- osoby se zdravotním postižením*				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (projektový záměr / informace o projektu)? *Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.*				
2.3	**Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.**	Projektový záměr, Výzva MAS	**ANO** – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. **NE** – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.		
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně **1.500.000,00** Kč? *(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)*				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně **230.000,00** Kč? *(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)*				
2.4	**Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.**	Projektový záměr, Výzva MAS	**ANO** – Žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. **NE** – Žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
	Je v projektovém záměru popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu? (*informace o projektu)*				
2.5	**Projektový záměr je podán v předepsané formě.**				
	Je projektový záměr podán přes datovou schránku MAS Vladař?				
	Je opatření / podopatření integrované strategie v projektovém záměru shodné s textem výzvy MAS?				
	Jsou informace uvedené v projektovém záměru v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria administrativní kontroly č. 2.7?				
	Je uvedeno "předpokládané" datum zahájení fyzické realizace projektu?				
	Je uvedeno "předpokládané" datum ukončení fyzické realizace projektu?				
	Je uvedeno "předpokládané" datum podání žádsoti o podporu do výzvy ŘO IROP?				

	Předmětem realizace projektu jsou uvedené podporované aktivity veřejné infrastruktury cestovního ruchu pod písmeny a) nebo b) nebo c) nebo d) nebo e) nebo f) nebo g) : a) Turistická trasa *značená turistická trasa určená pro specifické formy aktivního cestovního ruchu (např. pro pěší, cyklisty, jezdce na koních, běžkaře, vodáky, případně i pro vozíčkáře)* b) Turistické informační centrum *turistická informační centra musí být po dokončení certifikovaná dle Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR (minimálně třída C)* c) Veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu *zřízení veřejného přístaviště, sjezdy, mola, přístavní hrany, výložníky pro lodě, ostrůvky pro plavce, zařízení k likvidaci šedé vody, doplňování pitné vody a další zařízení vodácké infrastruktury* d) Parkoviště *(budování záchytných parkovišť na výchozích bodech pro turistické trasy a naučné stezky, dále např. vybudování závorová zařízení, odbavovací a platební systém, veřejné osvětlení, místa pro obytný vůz/karavan, veřejně přístupná dobíjecí stanice vybavená jedním nebo více běžnými dobíjecími body ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení parkujících elektrických osobních vozidel, jízdních kol nebo karavanů za cenu v místě a čase obvyklou14, úschovny kol a zavazadel (uzamykatelné boxy)* e) Sociální zařízení *(budování a revitalizace sociálního zařízení, např. WC, sprchy, umyvadla, přebalovací pult)* f) Navigační systémy měst a obcí *modernizace a výstavba/instalace SMART navigačních a informačních systémů měst a obcí s provazbou na řešení návštěvnického provozu atraktivit, elektronické informační tabule / panely, fyzické prvky navigačních / orientačních systémů měst a obcí – soubor směrovníků / informačních tabulí / panelů* g) Doprovodná infrastruktura *informační tabule / panely, bezbariérové prvky, mobiliář, parkovací místa pro jízdní kola, fotopointy, doprovodná zeleň, elektronické sčítače pro monitoring návštěvnosti, budování odpočívadel umožňující krátkodobý odpočinek turistům během cesty (se sezením minimálně pro 4 osoby vybavené mobiliářem), uzamykatelný prostor pro úschovnu zavazadel, expozice, mapa místa a okolí* *pozn.: žadatel u vybraných možností podporovaných aktivit pod písmeny a) až g) uvede, jaké budou v rámci realizaci projektu řešeny uvedené „podaktivity".*	Projektový záměr, Výzva MAS	**ANO** – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. **NE** – Projektový záměr není podán v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.		
2.6	**Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele.**	Projektový záměr, Plná moc/Pověření	**ANO** – Projektový záměr v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. **NE** – Projektový záměr v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	Podepsal projektový záměr: • statutární zástupce žadatele (projektový záměr / podpis předkladatele projektového záměru)? *Pokud je projektový záměr podepsán na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.*				
	• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (příloha projektového záměru)? *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.*				
	• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (příloha projektového záměru)? *Pokud projektový záměr podepsal statutární zástupcen či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.*				
	• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (příloha projektového záměru)? *Pokud projektový záměr podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.*				
2.7	**Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.**	Projektový záměr, povinné přílohy projektového záměru dle příslušné výzvy MAS Vladař, Výzva MAS	**ANO** – K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. **NE** – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě		
	• **Plná moc / Usnesení zastupitelstva / Rady nahrazující plnou moc** (příloha projektového záměru) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis projektového záměru? *V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.*				
	Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (příloha projektového záměru) *V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.*				
	Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis projektového záměru? *V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.*				
	Je signatář k podpisu projektového záměru zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu projektového záměru? *V případě, že projektový záměr podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.*				
	• **Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona** (projektový záměr / informace o projektu) *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 stvrzující toto povolení. Jedná se o:* ☐ *stavební povolení;* ☐ *souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;* ☐ *veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení;* ☐ *oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.* *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. Jedná se o:* ☐ *žádost o vydání stavebního povolení;* ☐ *ohlášení stavby;* ☐ *návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení;* ☐ *oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem.*				

	• Čestné prohlášení žadatele "Projekt nepočítá se stavebními pracemi, na které se vztahuje povinnost doložit doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona" *Relevantní pouze pokud není předmětem projektu stavba vyžadující povolení k realizaci stavebního záměru; v případě pořízení pouze vybavení je toto kritérium nerelevantní.*				

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