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

Kontrolní list je relevantní pro aktivitu "Revitalizace kulturních památek" **Platnost od: 19. 9. 2025**

Kontrolní list pro hodnocení administrativní kontroly projektového záměru v opatření č. IROP 6 Kultura Integrované strategie MAS Vladař

Název výzvy MAS: **17. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - památky a muzea - III.**
Číslo výzvy MAS: **17.**
Název a číslo výzvy ŘO: **70. výzva IROP - Kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)**
Specifická pravidla (*verze, platnost)* : **verze 2, platnost 20. 11. 2024**
Obecná pravidla (*verze, platnost*): **verze 4, platná od 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): - vlastníci památek - subjekty s právem hospodaření				
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 příjemce, stavební rozpočet nebo cenová nabídka, podklady pro hodnocení	**ANO** – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. **NE** – Projekt je svým zaměřením v rozporu 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?				
	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, podklady pro hodnocení	**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:* *- návštěvníci památek* *- 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 **1.000.000,00** Kč? *(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)*				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně **300.000,00** Kč? *(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)*				
2.4	**Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.**	Projektový záměr, Výzva MAS, podklady pro hodnocení	**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.**	Projektový záměr, Výzva MAS	**ANO** – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. **NE** – Projektoý záměr není podán v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.		
	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 podaném projektovém záměru na MAS Vladař v souladu s předepsanou šablonou / osnovou projektového záměru a jsou úplné?				
	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? *Pokud byla již realizace projektu zahájena před podáním projektového záměru na MAS Vladař, žadatel uvede již skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu.*				
	Je uvedeno "předpokládané" datum ukončení fyzické realizace projektu?				
	Je uvedeno "předpokládané" datum podání žádosti o podporu do výzvy ŘO IROP?				
	Projekt zahrnuje alespoň jednu z uvedených aktivit „přímých výdajů“: **a)** revitalizace kulturních památek **b)** expozice **c)** depozitáře **d)** technické zázemí **e)** návštěvnická a edukační centra **f)** restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování **g)** evidence a dokumentace mobiliárních fondů **h)** parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů *Pozn.: Žadatel uvede výše uvedené aktivity pod písmeny a) až h) dle skutečnosti, která bude / budou součástí podání žádosti o podporu v ISKP a zároveň bude / budou součástí fyzické realizace projektu.*				
2.6	**Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele.**		**ANO** – Žádost v elektronické podobě je		
	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.*	Projektový záměr, Plná moc/Pověření	podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. **NE** – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	• 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 žádost 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 žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. **NE** – K žádosti 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 žádosti o podporu? *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 a nevztahuje se na něj 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.*				
	• **Stavební rozpočet nebo cenová nabídka na realizaci projektu, který bude součástí plné žádosti o podporu IROP** *Z rozpočtu nebo cenové nabídky musí být jasné uvedené výdaje, které budou součástí realizace projektu a jsou uvedeny jako celkové způsobilé výdaje CZV v projektovém záměru.*				
	• **Příloha P2A - Podklady pro hodnocení** *příloha dána specifickými pravidly pro žadatele a příjemce 70. výzvy IROP – Kultura - Památky a muzea – SC 5.1 (CLLD)*				
2.8	**V projektovém záměru jsou uvedeny informace o památce, parcele z památkového katalogu – seznam kulturních památek ČR.**	Projektový záměr, Výzva MAS	**ANO** – V projektovém záměru jsou uvedeny informace o památce, která je předmětem projektu a je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka. **NE** – V projektovém záměru nejsou uvedeny informace o památce, která je předmětem projektu a není zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka.		
	V projektovém záměru jsou uvedeny informace o památce z památkového katalogu – seznam kulturních památek ČR, a to *(informace o projektu)* : - katalogové číslo - název památky - památková ochrana				
	Památka je v Ústředním seznamu vedena pouze jako kulturní památka *(informace o projektu)* ?				

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