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

Kontrolní list je relevantní pro aktivitu "Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu" **Platnost od: 17. 08. 2023**

Kontrolní list pro hodnocení administrativní kontroly projektového záměru v opatření č. IROP 1 Doprava Integrované strategie MAS Radbuza

Název výzvy MAS: **MAS RADBUZA – IROP – Rozvoj dopravní a technické infrastruktury v obcích**
Číslo výzvy MAS: **8.**
Název a číslo výzvy ŘO: **60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)**
Specifická pravidla (*verze, platnost)* : **verze 1, platnost 21. 2. 2023**
Obecná pravidla (*verze, platnost*): **verze 4, platnost 27. 11. 2024**
Název projektového záměru:
Žadatel:
Hodnotitel:
Schvalovatel:

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.	**Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 5.1 a výzvu MAS Radbuza** Je žadatelem (identifikace žadatele v projektovém záměru): - kraje - obce - dobrovolné svazky obcí - organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi - organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí	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.		
2.	**Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.** Je projekt v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území **MAS Radbuza**	Projektový záměr, SCLLD MAS Radbuza	**ANO** – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území **MAS Radbuza**. **NE** – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území **MAS Radbuza**.		
1.	**Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS Radbuza.**				
	Je projekt svým zaměřením v souladu s cíli 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. **NE** – Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami 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.	**Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS Radbuza.**				
	Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi **1. 1. 2021 a 30. 6. 2029** (informace o projektu)?	Projektový záměr, Výzva MAS	**ANO** – Projekt je v souladu s výzvou MAS. **NE** – Projekt není v souladu s výzvou MAS.		
	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:* *- obyvatelé měst a obcí* *- návštěvníci* *- dojíždějící za prací a službami* *- uživatelé veřejné dopravy* *- podnikatelské subjekty* *- instituce veřejné správy* *- nestátní neziskové organizace*				
	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.*				
3.	**Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.**				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně **3.500.000,00** Kč? *(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)*	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 minimálně **500.000,00** Kč? *(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)*				
4.	**Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.**				
	Je v projektovém záměru popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu? (*informace o projektu)*	Projektový záměr, Výzva MAS	**ANO** – Žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu. **NE** – Žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.		
	Projektový záměr je podán v předepsané formě.				
	Je projektový záměr podán přes datovou schránku MAS Radbuza?		**ANO** – Projektový záměr je		

5.	Je opatření / podopatření integrované strategie v projektovém záměru shodné s textem výzvy MAS?	Projektový záměr, Výzva MAS	podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti. **NE** – Projektoý záměr není podán v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.		
	Jsou informace uvedené v projektovém záměru v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria administrativní kontroly č. 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?				
6.	**Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele.**				
	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.*	Projektový záměr, Plná moc/Pověření	**ANO** – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. **NE** – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.		
	• 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 žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.*				
7.	**Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS Radbuza.**				
	• 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.*	Projektový záměr, povinné přílohy projektového záměru dle příslušné výzvy MAS Radbuza, 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.		
	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. 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 : ☐ *stavební povolení;* ☐ *souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;* ☐ *veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení;* ☐ *oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.* ☐ *žádost o vydání stavebního povolení;* ☐ *ohlášení stavby;* ☐ *návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení;* ☐ *oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem.*				
8.	**Projektem výstavby, modernizace nebo rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy je dotčena pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy přesahující 500 vozidel za den.**				
	Je v projektovém záměru (část Informace o projektu) uvedena intenzita motorové dopravy na dotčené pozemní komunikaci, stanovená na základě celostátního sčítání dopravy (od roku 2016), vlastního sčítání podle TP 189, automatického sčítání v běžný pracovní den nebo jiného dopravního průzkumu provedeného v souladu s TP 189, a tato intenzita je vyšší než 500 vozidel za den?	Projektový záměr, Celostátní sčítání dopravy 2016 a novější, Protokol pro výpočet odhadu denní a hodinové intenzity motorové dopravy podle TP 189 v běžný pracovní den, Výstup z automatického sčítače, Výstup z jiného dopravního průzkumu prokazatelně provedeného v souladu s TP 189	**ANO** – V podkladech pro hodnocení je popsána intenzita motorové dopravy na dotčené pozemní komunikaci nad hodnotou limitu 500 vozidel za den, stanovená na základě údajů z celostátního sčítání dopravy (od r. 2016), vlastního sčítání podle TP 189, automatického sčítání nebo jiného dopravního průzkumu provedeného v souladu s TP 189. **NE** – V podkladech pro hodnocení není popsána intenzita motorové dopravy na dotčené pozemní komunikaci nad hodnotou limitu 500 vozidel za den, stanovená na základě údajů z celostátního sčítání dopravy (od r. 2016), vlastního sčítání podle TP 189, automatického sčítání nebo jiného dopravního průzkumu provedeného v souladu s TP 189. **NERELEVANTNÍ** – Předmětem projektu je výhradně zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy v nehodových lokalitách.		
	Vyplývá z doloženého protokolu pro výpočet odhadu denní a hodinové intenzity motorové podle TP 189, nebo z výstupu z automatického sčítače motorové dopravy za období min. 24 hodin, nebo z výstupu z jiného dopravního průzkumu denní intenzity motorové dopravy prokazatelně provedeného v souladu s TP 189 intenzita motorové dopravy na dotčené pozemní komunikaci vyšší než 500 vozidel za den? *Pokud je intenzita motorové dopravy stanovena na základě celostátního sčítání dopravy (z r. 2016 nebo novějšího), je odpověď NR.*				

Číslo výzvy MAS: **8.**

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