



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MAS Českomoravské
pomezí o.p.s.

Platnost kontrolního listu od:	28.05.2024
Číslo a název výzvy ŘO:	IROP Č. 73. VÝZVA IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)
Číslo a název výzvy MAS:	3. výzva MAS Českomoravské pomezí - IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024
Aktivita:	Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
Číslo projektového záměru:	
Název projektového záměru:	
Žadatel:	
Datum hodnocení a jméno a příjmení hodnotitele administrativní kontroly:	
Datum hodnocení a jméno a příjmení hodnotitele administrativní kontroly:	

Kontrolní list pro hodnocení projektových záměrů - 3. výzva MAS Českomoravské pomezí - IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024
ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA

ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA – Kritéria formálních náležitostí						
Č.	Druh kritéria	Název kritéria	Způsob hodnocení kritéria	Referenční dokument	přidělené hodnocení (ANO/NA/NR/NH)	Komentář hodnotitele
1	Napravitelné / formální	Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti?	ANO – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti NE – Projektový záměr není podán v předepsané formě a obsahově nesplňuje všechny náležitosti NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)	Projektový záměr, Výzva MAS	NH	Viz níže.
2	Napravitelné / formální	Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele?	ANO – Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele nebo pověřeným zástupcem NE – Projektový záměr není podepsán oprávněným zástupcem žadatele nebo pověřeným zástupcem NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)	Projektový záměr, Výzva MAS, Plná moc/Pověření	NH	Doplňte podpis na projektový záměr.

3	Napravitelné / formální	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti dle výzvy?	ANO – K projektovému záměru jsou doloženy všechny povinné přílohy výzvy MAS a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě NE – K projektovému záměru nejsou doloženy všechny povinné přílohy výzvy MAS a obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)	Projektový záměr, Výzva MAS	NH	Příloha dokládající soulad strategie obce s projektovým záměrem – doložte aktuální dokument.
---	-------------------------	---	---	-----------------------------	----	--

Administrativní kontrola - Kritéria přijatelnosti						
č.	Druh kritéria	Název kritéria	Způsob hodnocení kritéria	Referenční dokument	přidělené hodnocení	Komentář hodnotitele
1	Nenapravitelné / přijatelnost	Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný?	ANO – Žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU) NE – Žadatel nedoložil čestné prohlášení NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)	Projektový záměr, Výzva MAS, Čestné prohlášení		
2	Napravitelné / přijatelnost	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu?	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)	Projektový záměr, Výzva MAS		
3	Napravitelné / přijatelnost	Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy MAS?	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)	Projektový záměr, Výzva MAS		
4	Napravitelné / přijatelnost	Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny?	ANO – Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů NE – Projektový záměr nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)	Projektový záměr, Výzva MAS		

7	Napravitelné / přijatelnost	Místo realizace se nachází na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD?	<p>ANO – Místo realizace se nachází na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD</p> <p>NE – Místo realizace se nachází mimo území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD</p> <p>NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)</p>	Projektový záměr		
9	Napravitelné / přijatelnost	Projekt je v souladu se schváleným Programovým rámcem IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	<p>ANO – Projekt je v souladu se schváleným Programovým rámcem IROP - VZDĚLÁVÁNÍ</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schváleným Programovým rámcem IROP - VZDĚLÁVÁNÍ</p> <p>NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)</p>	Projektový záměr, PR IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ		
10	Napravitelné / přijatelnost	Projekt je v souladu se schválenou SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s.?	<p>ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o. p. s.</p> <p>NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o. p. s.</p> <p>NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)</p>	Projektový záměr, PR IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, SCLLD		
11	Napravitelné / přijatelnost	Projektový záměr obsahuje odůvodnění kritérií věcného hodnocení včetně doložení všech potřebných příloh?	<p>ANO – Projektový záměr obsahuje odůvodnění kritérií věcného hodnocení včetně doložení všech potřebných příloh.</p> <p>NE – Projektový záměr neobsahuje odůvodnění kritérií věcného hodnocení včetně doložení všech potřebných příloh</p> <p>NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)</p>	Projektový záměr a jeho přílohy, Výzva MAS		

12	Napravitelné / přijatelnost	Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektového záměru?	ANO – Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektového záměru NE – Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení neodpovídají cílům projektového záměru. NR (Nerelevantní) / NH (Nehodnoceno)	Projektový záměr		
----	--------------------------------	---	--	------------------	--	--

Projektový záměr prošel úspěšně administrativní kontrolou	ANO/NE
---	--------

Jméno a příjmení hodnotitele:	
Datum a podpis hodnotitele:	

Jméno a příjmení schvalovatele:	
Datum a podpis schvalovatele:	