Kontrolní list administrativní kontroly projektového záměru

v opatření 3.2.2 – Péče o zeleň a vytváření nových prvků v extravilánu

|  |  |
| --- | --- |
| Název výzvy MAS: | VI. VÝZVA MAS CÍNOVECKO O. P. S. – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2 |
| Název výzvy ŘO: | VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD |
| Číslo výzvy ŘO: | 73. výzva IROP |
| Název projektu: | Veřejné prostranství „Areál pod Stropníkem II“ |
| Registrační číslo projektu: | **24IROP/6/2** |
| Žadatel: | **Obec Háj u Duchcova** |

Šedivě podbarvená kritéria jsou nenapravitelná.

| **Kritéria administrativní kontroly** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název kritéria** | **Referenční dokument** | **Způsob hodnocení kořenového kritéria** | **Přidělené hodnocení (A/N/Nehodn.)** | **Odůvodnění** |
| **AK\_01** | **Soulad s cíli a podporovanými aktivitami výzvy** | Výzva MAS,  Projektový záměr |  | A | - |
| **ANO** – Projektový záměr je svým zaměřením v souladu  s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.  **NE** – Projektový  Záměr je svým zaměřením není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. |
| Je projektový záměr v souladu s cíli výzvy?  Je projektový záměr v souladu s podporovanými aktivitami  výzvy? | Výzva MAS,  Projektový záměr | A | Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostranství, jejíž součástí je zelená infrastruktura. |
| **AK\_02** | **Soulad s podmínkami výzvy** | **Výzva MAS,**  **Projektový záměr** |  | A | - | |
| Je projekt realizován na území MAS Cínovecko?  Je správně identifikovaná výzva PZ?  Je harmonogram projektu v souladu s časovým nastavením výzvy?  Byly správně zvoleny indikátory?  Je správně identifikován žadatel?  Jsou vyplněny správně řádně a srozumitelně rubriky projektového záměru? | Výzva MAS, Projektový záměr (vč. příloh) | **ANO** – Projektový záměr je v souladu  s podmínkami výzvy.  **NE** – Projektový  záměr není v souladu s podmínkami výzvy. | N | - Projekt je realizován na území MAS Cínovecko, v obci Háj u Duchcova.  - Výzva je správně identifikována.  - Harmonogram projektu je uveden ve vyhovujícím formátu. Harmonogram je věcně správně nastaven. Žadatel byl 13.1. 2025 vyzván k doplnění/úpravě PZ.15. 1. 2025 byl žadatelem předložen novýPZ se správně doplněnými údaji.  - Údaje v identifikaci žadatele jsou shodné s aktuálním údaji v RES.  - Rubriky jsou vyplněny správně (viz. výše). | |
| **AK\_03** | **Potřebnost** | Projektový záměr | **ANO –** Žadatel uvádí  jasné důvody realizace projektu a přínosy, které realizace projektu přinese. | A | - | |
| Uvádí žadatel jasné důvody realizace projektového záměru a přínosy, které realizace projektu bude znamenat? | Projektový záměr | **NE** – Žadatel neuvádí jasné důvody realizace projektu a přínosy, které realizace  projektu přinese. | A | Žadatel v PZ jasně popsal důvody realizace projektu i jeho přínosy v případě realizace. | |
| **AK\_04** | **Celkové způsobilé výdaje (CZV)** | Výzva MAS,  Projektový záměr | **ANO** – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.  **NE** – Projekt  Nerespektuje minimální a maximální  hranici celkových  způsobilých výdajů. | A | - | |
| Projekt respektuje limit min. CZV.  Projekt respektuje limit max. CZV. | Výzva MAS,  Projektový záměr | A | Projekt respektuje maximální i minimální hranici celkových způsobilých výdajů (3 790 361,57 Kč). | |
| **AK\_05** | **Oprávněnost žadatele** | Výzva MAS,  Projektový záměr | **ANO** – Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele. | A | - | |
| Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele? | Výzva MAS,  Projektový záměr | **NE** – Žadatel nesplňuje definici  oprávněného žadatele. | A | V souladu s výzvou je žadatelem „obec“. | |
| **AK\_06** | **Soulad se SCLLD 2021-2027** | Projektový záměr, SCLLD MAS CÍNOVECKO | **ANO –** Projekt je svým zaměřením v souladu  se SCLLD 2021-2027. | A | **-** | |
| Je projektový záměr svým zaměřením v souladu se SCLLD 2021– 2027? | Projektový záměr, SCLLD MAS CÍNOVECKO | **NE –** Projekt není svým zaměřením v souladu  se SCLLD 2021-2027. | A | PZ je v souladu se SCLLD 2021–2027, Opatření SR 3.2.2. | |
| **AK\_07** | **Forma projektového záměru** | Projektový záměr | **ANO** – Projektový záměr je podán požadovaným způsobem a v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti.  **NE** – Projektový záměr není podán požadovaným způsobem a v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti. | A | - | |
| Je projektový záměr podán požadovaným způsobem, v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti (soulad s přílohami)? | Projektový záměr | N | Projektový záměr je podán požadovaným způsobem a v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti. | |
| **AK\_08** | **Počet projektových záměrů** | Projektový záměr | **ANO –** Žadatel podal  pouze jeden  projektový záměr. | A | - | |
| Podal žadatel pouze jeden projektový záměr? | Projektový záměr | **NE –** Žadatel nepodal  pouze jeden  projektový záměr. | A | Žadatel podal pouze jeden projektový záměr. | |
| **AK\_09** | **Podpis PZ zástupce** | Projektový záměr | **ANO** – Projektový záměr je podepsán oprávněným  zástupcem žadatele. | A | - | |
| Je projektový záměr podepsaný statutárním zástupcem žadatele nebo pověřeným zástupcem na základě plné  moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva? | Projektový záměr | **NE** – Projektový  záměr není podepsán oprávněným  zástupcem žadatele. | A | Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele, Irenou Pipiškovou, starostkou obce. | |
| **AK\_10** | **Přílohy** | Výzva MAS,  Projektový záměr, Přílohy projektovému záměru | **ANO** –  K projektovému  záměru jsou doloženy všechny povinné  přílohy a obsahově splňují náležitosti uvedené ve výzvě. | A | - |
|  |  | A | K projektovému záměru jsou doloženy nepovinné přílohy – jako podklad pro věcné hodnocení: Strategický plán rozvoje obce Háj u D., Stavební povolení (právní moc 1. 12 2023, položkový rozpočet, výpis z KN). |
| * Plná moc (je-li relevantní) * Stavební povolení apod. | Výzva MAS,  Projektový záměr, Přílohy k projektovému záměru | **NE** – K projektovému záměru nejsou  doloženy všechny povinné přílohy  a obsahově nesplňují náležitosti uvedené ve výzvě. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vyhodnocení administrativní kontroly** | | | |
| **Výsledek hodnocení** | | **Poznámky** | |
| **Při administrativní kontrole projektového záměru nebyly shledány žádné nedostatky.** | | **-** | |
| **Jméno, příjmení** | **Funkce** | **Místo, datum, čas** | **Podpis** |
| Libor Kudrna | Pracovník kanceláře MAS CÍNOVECKO | Dubí, 16. 1. 2025 | Kudrna v. r. |
| Marie Račkovičová | Pracovník kanceláře MAS CÍNOVECKO | Dubí, 16. 1. 2025 | Račkovičová v. r. |