

Platnost kontrolního listu od:

19.09.2024

Číslo a název výzvy ŘO:

70. Výzva IROP – Kultura - Památky a muzea – SC 5.1

Číslo a název výzvy MAS:

„5. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – IROP - KULTURA - PAMÁTKY A MUZEA 2024“

Aktivita:

Číslo projektového záměru:

Název projektového záměru:

Žadatel:

Jméno a příjmení hodnotitele administrativní kontroly:

Datum hodnocení hodnotitelem:

Jméno a příjmení schvalovatele administrativní kontroly:

Datum hodnocení schvalovatelem:

**Kontrolní list pro hodnocení projektových záměrů: „5. VÝZVA MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – IROP - KULTURA - PAMÁTKY A MUZEA 2024“
ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA**

1. Kritéria stanovená pro administrativní kontrolu projektového záměru

Číslo kritéria	Druh kritéria	Název kritéria	Způsob hodnocení kritéria	Referenční dokument	Přidělené hodnocení (ANO/NE/NR/NH)	Komentář hodnotitele
1.1.	Napravitelné/formální	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. ANO – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.	Projektový záměr Výzva MAS		
1.2.	Napravitelné/formální	Projektový záměr obsahuje odůvodnění kritérií věcného hodnocení včetně doložení všech potřebných příloh?	NE – Projektový záměr neobsahuje odůvodnění kritérií věcného hodnocení nebo nedoložil všechny potřebné přílohy k prokázání kritérií nebo nejsou tyto informace v souladu. ANO – Projektový záměr obsahuje odůvodnění kritérií věcného hodnocení včetně doložení všech potřebných příloh.			

1.3.	Napravitelné/formální	Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele?	NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	Projektový záměr Plná moc/Pověření		
1.4.	Napravitelné/formální	Jsou doloženy všechny požadované přílohy a obsahově splňují náležitosti, v dokumentaci k výzvě MAS?	NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované (vybrané) přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované (vybrané) přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.	Projektový záměr a jeho přílohy Výzva MAS		
1.5.	Napravitelné/přijatelnost	Projektový záměr je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS?	NE – Projektový záměr je v rozporu s podmínkami výzvy MAS. ANO – Projektový záměr je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS	Projektový záměr výzva MAS		
1.6.	Napravitelné/přijatelnost	Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy MAS?	NE – Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy MAS ANO – Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy MAS.			
1.7.	Napravitelné/přijatelnost	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl SC 5.1 a výzvu MAS	NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.			
1.8.	Napravitelné/přijatelnost	Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny?	NE – Projektový záměr nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. ANO – Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.			

1.9.	Napravitelné/přijatelnost	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. ANO – Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektového záměru.		
1.10.	Napravitelné/přijatelnost	Projektový záměr je v souladu s integrovanou strategií CLLD?	NE – Projektový záměr není v souladu se schválenou strategií - Koncepční část strategie CLLD Zubří země, o.p.s. pro období 2021 – 2027 a jejím programovým rámcem IROP. ANO – Projektový záměr je v souladu se schválenou strategií - Koncepční část strategie CLLD MAS Zubří země, o.p.s. pro období 2021 – 2027 a jejím programovým rámcem IROP.	Projektový záměr Koncepční část strategie CLLD MAS Zubří země, o.p.s. pro období 2021 – 2027 a její programový rámec IROP	

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

Jméno a příjmení hodnotitele/schvalovatele	Podpis hodnotitele/schvalovatele