

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

Opatření č. 4.2.4. Chodníky (bezpečnostní opatření), 4.2.5. Cyklostezky

Platnost od: 30.6.2023

Název a číslo výzvy MAS:	12. výzva MAS ŽR – IROP – DOPRAVA IV
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	60. výzva IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2026/035
Název projektového záměru:	Realizace chodníků v obci Kostelec u Heřmanova Městce, část 1
Název a adresa žadatele:	Kostelec u Heřmanova Městce 64, 538 03 Heřmanův Městec
Datum podání projektového záměru:	30. 4. 2026
Kolo administrativní kontroly:	1. kolo po přijetí záměru
Hodnotitel:	Zuzana Klosová
Schvalovatel:	Patra Sotonová

Legenda:

Napravitelné kritérium.

Nenapravitelné kritérium.

Název kritéria		Referenční dokument	Hodnocení	Výsledek hodnocení (ano/ne/nerelevantní)	Odůvodnění
1	Žadatel vyplnil veškeré údaje ve formuláři projektového záměru.	Formulář projektového záměru	ANO – Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.	ano	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	ano	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.



2	Žadatel doložil všechny požadované přílohy.	Formulář projektového záměru Přílohy projektového záměru Výzva MAS ŽR	ANO – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. NE – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.	ano	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
	Příloha č. 1 – Plná moc (originál opatřený elektronickým podpisem žadatele i oprávněné osoby, formát pdf) Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis kontrolního listu při registraci žádosti? <i>V případě, že žádost podepsal stat. zástupce, je odpověď NR.</i>			NR	Žádost podepsal statutární zástupce.
	Příloha č. 2 – Veřejné zakázky (prostá kopie, formát pdf) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? <i>Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno, odpověď je NR.</i>			NR	V době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení nebylo ukončeno.
	Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf) Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?			ano	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
	Příloha č. 4 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf) <i>Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, případně pokud je předmětem projektu stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území, nebo liniové opatření, odpověď je NR.</i>			NR	Žadatel se rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení.

	<p>Příloha č. 5 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavební povolení; • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; • veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. <p>Pokud pravomocný akt nebyl vydán, předložil žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • žádost o vydání stavebního povolení; • ohlášení stavby; • návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. <p><i>Pokud je předmětem projektu liniové opatření, odpověď je NR.</i></p>			ano	Bylo doloženo pravomocné společné povolení stavby.
	<p>Doložil žadatel veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci?</p> <p><i>Pokud není předmětem projektu liniové opatření, odpověď je NR.</i></p>			NR	Předmětem projektu není liniové opatření.
	<p>Příloha č. 6 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Předložil žadatel znalecký posudek?</p> <p><i>V případě, že součástí projektového záměru není nákup pozemku nebo nákup stavby, odpověď je NR.</i></p>			NR	Součástí projektového záměru není nákup pozemku nebo nákup stavby.
	<p>Příloha č. 7 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</p>			ano	Kompletní projektová dokumentace byla doložena.

	Byla doložena kompletní projektová dokumentace? <i>Pokud ještě nebyl vydán pravomocný akt prokazující povolení k realizaci stavby, dokládá žadatel pouze kompletní projektovou dokumentaci.</i> <i>Pokud je předmětem projektu liniové opatření, odpověď je NR.</i>				
	Byla doložena dokumentace návrhu dopravního značení? <i>Pokud je předmětem projektu stavba, která vyžaduje povolení k realizaci stavby, odpověď je NR.</i>			NR	Předmětem projektu je stavba, která vyžaduje povolení k realizaci stavby.
	Příloha č. 8 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml) Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací?			ano	Položkový rozpočet stavebních prací byl doložen.
	Příloha č. 9 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml) Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4A/B Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)?			ano	Příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4A/B Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD) byla doložena.
	Příloha č. 10 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf) Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele? <i>Pokud žadatel v žádosti o podporu nebude uvádět číslo bankovního účtu, odpověď je NR.</i>			ano	Smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele byla doložena.

	<p>Příloha č. 11 – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (originál, formát pdf)</p> <p>Byla doložena Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility zpracovaná podle osnovy uvedené v příloze č. 6 Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ano	Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility zpracovaná podle osnovy uvedené v příloze č. 6 Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD) byla doložena.
	<p>Příloha č. 12 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf)</p> <p>Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. 5A/B Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)?</p>			ano	Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. 5A/B Specifických pravidel 60. výzvy IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD) byla doložena.
	<p>Příloha č. 13 – Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace zpracována v souladu s metodikou provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací vydanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2012, a to ve fázi 2: návrh projektové dokumentace, vč. přílohy Hodnotící list?</p> <p><i>Pokud jsou CZV projektového záměru méně než 3 mil. Kč, odpověď je NR.</i></p>			NR	CZV projektového záměru jsou méně než 3 mil. Kč.
	<p>Příloha č. 14 – Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Byla doložena Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace zpracovaná v souladu s metodikou provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací</p>			NR	Projekt není zaměřen na podaktivitu zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

	vydanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2013? <i>Pokud není projekt zaměřen na podaktivitu zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 15 – Smlouva o spolupráci (prostá kopie, formát pdf) Byla doložena Smlouva o spolupráci? <i>Pokud není projekt zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro cyklistickou dopravu nebo projekt nemá být realizován na území více obcí, kdy žadatelem je jedna obec, odpověď je NR.</i>			NR	Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro cyklistickou dopravu a projekt nemá být realizován na území více obcí, kdy žadatelem je jedna obec.
3	Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 12 MAS ŽR – IROP – DOPRAVA IV.			ano	Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.
	Je plánované ukončení realizace projektu do 30.6.2029? <i>Pokud zahájení projektu proběhlo před 1.1.2021, náklady vzniklé před tímto datem jsou neuznatelné.</i>			ano	Plánované datum ukončení realizace projektu je 30.9.2027.
	Spadají cílové skupiny projektu do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? <i>Možné cílové skupiny jsou:</i> <i>Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:</i> <ul style="list-style-type: none"> obyvatelé měst a obcí návštěvníci dojíždějící za prací a službami 	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	ano	Cílové skupiny projektu spadají do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě.

	<ul style="list-style-type: none"> • uživatelé veřejné dopravy • podnikatelské subjekty • instituce veřejné správy • nestátní neziskové organizace 				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD? <i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i>			ano	Místem realizace je území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Místem realizace je obec Kostelec u Heřmanova Městce.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 999 999 Kč?			ano	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 999 999 Kč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč?			ano	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 999 999 Kč.
	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.			ano	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
4	Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS? <i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i> <ul style="list-style-type: none"> • obce • dobrovolné svazky obcí • organizace zřízené nebo zakládány obcemi • organizace zřízené nebo zakládány dobrovolnými svazky obcí 	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.	ano	Žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS. Žadatelem je obec Kostelec u Heřmanova Městce.
6	Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021-2027.	Formulář projektového záměru	ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ano	Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.

	Je projekt v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region?	SCLLD MAS Železnohorský region	NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ano	Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.
7	Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.	Formulář projektového záměru Plná moc.	ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ano	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>			ano	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.
	• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>			NR	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.

Celkové hodnocení	Celkový výsledek	Podpis	Datum
Jméno a příjmení hodnotitele: Ing. arch. Zuzana Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		6. 5. 2026
Jméno a příjmení schvalovatele: Ing. Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		6. 5. 2026