

Kontrolní list administrativní kontroly

Integrované strategie MAS Železnohorský region

Opatření č. 4.1.5. Školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, speciální školy, SŠ, kluby, jídelny, školní hřiště a areály, dětské skupiny, družiny)

Platnost od: 11.4.2023

Název a číslo výzvy MAS:	14. výzva MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ III
Název a číslo výzvy ŘO IROP:	48. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)
Registrační číslo projektového záměru:	IROP 2026/037
Název projektového záměru:	Modernizace odborných učeben v ZŠ Seč
Název a adresa žadatele:	Základní škola Seč, okres Chrudim Čs. pionýrů 298, 538 07 Seč
Datum podání projektového záměru:	14. 5. 2026
Kolo administrativní kontroly:	1. kolo po přijetí záměru
Hodnotitel:	Zuzana Klovská
Schvalovatel:	Petra Sotonová

Legenda:

Napravitelné kritérium.
Nenapravitelné kritérium.
Kritérium společné pro všechny aktivity

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.	A	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		NE – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	A	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.	A	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 statutární zástupce, je odpověď NR.</i>			NR	Žádost podepsal statutární zástupce žadatele.
	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 je odpověď NR.</i>			NR	Zadávací ani výběrové řízení nebylo v době podání žádosti ukončeno.
	Příloha č. 3 - Doklady k právní subjektivitě žadatele (prostá kopie, formát pdf) Školská právnická osoba doloží: <ul style="list-style-type: none"> zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení Nestátní neziskové organizace doloží: <ul style="list-style-type: none"> zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení, který zároveň doloží veřejně prospěšnou činnost organizace, a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku; 			NR	Žadatelem je Základní škola Seč, okres Chrudim, jejímž zřizovatelem je město Seč.

	<ul style="list-style-type: none"> stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona; seznam členů aktuální ke dni podání žádosti o podporu. <p><i>Pokud je žadatelem ostatní výše neuvedená právnická osoba, obec nebo obcí zřizovaná organizace, organizace zakládaná obcí, dobrovolný svazek obcí nebo jím zřizované a zakládané organizace, církev nebo církevní organizace, je odpověď NR.</i></p>				
	<p>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>			A	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
	<p>Příloha č. 5 - Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (originál opatřený elektronickým podpisem, formát pdf)</p> <p>Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> je majitelem nemovitostí dotčených projektem je v KN zapsán jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření nemá v KN zapsané právo stavby <p>V ostatních případech žadatel doloží dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p> <ul style="list-style-type: none"> nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu. 			A	Byla doložena Smlouva o výpůjčce budovy mezi Základní školou Seč a jejím zřizovatelem městem Seč.

	<p>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</p> <p><i>Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, případně stavba nevyžaduje povolení v území nebo je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>			NR	Předmětem projektu jsou stavební úpravy, které nevyžadují povolení v území.
	<p>Příloha č. 7 – 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/společného povolení; • ohlášení stavby; • návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem. <p><i>Pokud stavební úpravy uvedené v projektu nevyžadují vyjádření stavebního úřadu, odpověď je NR.</i></p>			NR	Stavební úpravy uvedené v projektu nevyžadují vyjádření stavebního úřadu.
	<p>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</p> <p>Doložil žadatel znalecký posudek?</p> <p><i>V případě, že součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů, odpověď je NR.</i></p>			NR	Součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů.

	<p>Příloha č. 9 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</p> <p>Byla doložena elektronická verze projektové dokumentace s titulní stranou ověřenou stavebním úřadem?</p> <p><i>Pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace nebo je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>			NR	Stavební úpravy uvedené v projektu nevyžadují vyjádření stavebního úřadu.
	<p>Byly doloženy půdorysy nebo jiné dostupné výkresy týkající se plánovaných prací, technická zpráva apod.?</p> <p><i>Pokud stavba vyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, odpověď je NR.</i></p>			A	Byly doloženy půdorysy a další výkresy.
	<p>Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</p> <p>Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr?</p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>			A	Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací.
	<p>Příloha č. 11 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml)</p> <p>Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4A/B Specifických pravidel 48. výzvy IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>			A	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.
	<p>Příloha č. 12 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</p>			A	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.

Místní Akční Skupina Železnohorský region

Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
 Kontakt: 608 833 359, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz
www.zeleznohorsky-region.cz

	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele? <i>Pokud žadatel v žádosti o podporu nebude uvádět číslo bankovního účtu, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 13 – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (prostá kopie, formát pdf) Byl doložen PENB? <i>Pokud se jedná o projekt, který nemá povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb., odpověď je NR.</i>			NR	Jedná o projekt, který nemá povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb.
	Příloha č. 14 – Výpis z Evidence skutečných majitelů (prostá kopie, formát pdf) Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů? <i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i>			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.
	Příloha č. 15 – Doložení výchozí kapacity předškolního zařízení (prostá kopie, formát pdf) Byla doložena výchozí kapacita předškolního zařízení Výpisem z rejstříku škol a školských zařízení nebo z Evidence dětských skupin, který není starší než 3 měsíce? <i>Pokud se projektový záměr týká nové MŠ (nové IZO) nebo ZŠ, odpověď je NR.</i>			NR	Projektový záměr se týká ZŠ.
	Příloha č. 16 – Rozhodnutí krajské hygienické stanice (prostá kopie, formát pdf) Bylo doloženo rozhodnutí KHS?			NR	Projektový záměr se týká ZŠ.



	<i>Pokud se projektový záměr netýká zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. nebo se projekt týká ZŠ, odpověď je NR.</i>				
	Příloha č. 17 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf) Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. 6 Specifických pravidel 48. výzvy IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)?			A	Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu byla doložena.
3	V informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad.	Formulář projektového záměru.	ANO – Mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad v informacích. NE – Mezi jednotlivými částmi projektového záměru není soulad v informacích.	A	Mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad v informacích.
	Je v informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru soulad?			A	Mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad v informacích.
4	Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 14 MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ III.	Formulář projektového záměru. Výzva MAS ŽR.	ANO – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. NE – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	A	Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.
	Je zahájení a ukončení realizace v rozmezí 1.1.2021 – 30.6.2029?			A	Datum zahájení projektu je 14. 05. 2026. Předpokládané datum ukončení projektu je 30. 11. 2027.

<p>Spadají cílové skupiny projektového záměru do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?</p> <p><i>Možné cílové skupiny jsou:</i></p> <p>Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny: Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • děti od 2 let v předškolním vzdělávání • rodiče • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami • pedagogičtí pracovníci • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže • národnostní skupiny (zejména Romové), • uprchlíci • migranti <p>Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol: Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rodiče • žáci • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami • pedagogičtí pracovníci • nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ/VOŠ • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 			A	Cílové skupiny projektového záměru spadají do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě.
--	--	--	---	---

	služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže				
	<ul style="list-style-type: none"> • národnostní skupiny (zejména Romové) • uprchlíci • migranti 				
	Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?				
	Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.				
5	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3 000 000 Kč?	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.	A	Místem realizace projektu je město Seč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 350 000 Kč?				
	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.				
	Žadatelem je: <ul style="list-style-type: none"> • obec • dobrovolný svazek obcí • organizace zřizovaná nebo zakládaná obcí • nestátní nezisková organizace, která minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působila v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb • církev, církevní organizace • školská právnická osoba • ostatní práv. osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. a.s., kom. spol., s.r.o., v.o.s.) 				
				A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3 000 000 Kč.
				A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3 000 000 Kč.
				A	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
				A	Žadatelem je organizace zřizovaná obcí Základní škola Seč.

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.	A	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.	A	Projekt je v souladu se schválenou strategií – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Železnohorský region
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.	A	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>			A	Formulář projektového záměru podepsal statutární zástupce žadatele.
	• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud formulář projektového záměru 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: Zuzana Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 5. 2026
Jméno a příjmení schvalovatele: Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 5. 2026