

## 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

<b>Název a číslo výzvy MAS:</b>	13. výzva MAS ŽR – IROP – KULTURA – KNIHOVNY
<b>Název a číslo výzvy ŘO IROP:</b>	60. výzva IROP – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)
<b>Registrační číslo projektového záměru:</b>	IROP 2026/036
<b>Název projektového záměru:</b>	Úprava části parteru na městskou knihovnu
<b>Název a adresa žadatele:</b>	Město Ronov nad Doubravou Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou
<b>Datum podání projektového záměru:</b>	30.04.2026
<b>Kolo administrativní kontroly:</b>	1. kolo po přijetí záměru
<b>Hodnotitel:</b>	Ing. arch. Zuzana Klosová
<b>Schvalovatel:</b>	Ing. Petra Sotonová

#### Legenda:

Napravitelné kritérium.

Nenapravitelné kritérium.

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



2	<b>Žadatel doložil všechny požadované přílohy.</b>			ano	K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
	<b>Příloha č. 1 – Plná moc</b> (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>	Formulář projektového záměru  Přílohy projektového záměru  Výzva MAS ŽR	<b>ANO</b> – K žádosti jsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.  <b>NE</b> – K žádosti nejsou doloženy všechny požadované přílohy podle výzvy MAS, nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.	NR	Žádost podepsal statutární zástupce.
	<b>Příloha č. 2 – Veřejné zakázky (prostá kopie, formát pdf)</b>  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.
	<b>Příloha č. 3 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</b>  Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?			ano	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
	<b>Příloha č. 4 – Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (prostá kopie, formát pdf)</b>  Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel:			ano	Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>je v KN zapsán jako vlastník nemovitosti dotčené projektem nebo jako subjekt s právem hospodaření nebo má v KN zapsané právo stavby?</li> </ul> <p>V ostatních případech žadatel doloží dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení a zároveň nedochází k technickému zhodnocení majetku, odpověď je NR.</i></p>				
	<p><b>Příloha č. 5 – Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p><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, odpověď je NR.</i></p>			NR	Předmětem projektu je stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení umístění v území.
	<p><b>Příloha č. 6 – Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Byl doložen pravomocný akt stvrzující toto povolení?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>stavební povolení;</li> <li>souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;</li> <li>veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení;</li> <li>oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.</li> </ul> <p>Pokud pravomocný akt nebyl vydán, předložil žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>žádost o vydání stavebního povolení;</li> </ul>			ano	Byl doložen pravomocný dokument povolení stavby ve zrychleném řízení.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ohlášení stavby;</li> <li>• návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení;</li> <li>• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím razítkem.</li> </ul> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>				
	<p><b>Příloha č. 7 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Předložil žadatel znalecký posudek?</p> <p><i>V případě, že součástí projektového záměru není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, koupě použitého majetku či dalších předmětů, odpověď je NR.</i></p>			NR	Předmětem projektu není nákup pozemku, nákup stavby, pořízení práva stavby, koupě použitého majetku či dalších předmětů.
	<p><b>Příloha č. 8 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</b></p> <p>Byla doložena kompletní projektová dokumentace?</p> <p><i>Pokud ještě nebyl vydán pravomocný akt prokazující povolení k realizaci stavby, dokládá žadatel pouze kompletní projektovou dokumentaci.</i></p> <p><i>Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení, odpověď je NR.</i></p>			ano	Byla doložena kompletní projektová dokumentace.
	<p><b>Příloha č. 9 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</b></p> <p>Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací?</p>			ano	Byl doložen položkový rozpočet stavebních prací.

	<p><b>Příloha č. 10 – Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (originál, formát xml)</b></p> <p>Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4A/B Specifických pravidel 117. výzvy IROP – KULTURA – KNIHOVNY– SC 5.1 (CLLD)?</p>			ano	Byla doložena příloha ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4A/B Specifických pravidel 117. výzvy IROP – KULTURA – KNIHOVNY– SC 5.1 (CLLD).
	<p><b>Příloha č. 11 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</b></p> <p>Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele?</p> <p><i>Pokud žadatel v žádosti o podporu nebude uvádět číslo bankovního účtu, odpověď je NR.</i></p>			ano	Byla doložena smlouva o zřízení bankovního účtu žadatele.
	<p><b>Příloha č. 12 – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)</b></p> <p>Byl doložen PENB?</p> <p><i>Pokud projekt nemá povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb., odpověď je NR.</i></p>			NR	Projekt nemá povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb.
	<p><b>Příloha č. 13 – Výpis z Evidence skutečných majitelů</b></p> <p>Byl doložen Výpis z evidence skutečných majitelů?</p> <p><i>Pokud žadatel není zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i></p>			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.
	<p><b>Příloha č. 14 – Pracovní smlouva knihovníka obecní profesionální knihovny</b></p> <p>Byla doložena Pracovní smlouva knihovníka obecní profesionální knihovny?</p>			NR	Knihovna je uvedena v seznamu profesionálních knihoven v obcích do 25 tis. obyvatel.

	<i>Pokud je knihovna uvedena v seznamu profesionálních knihoven v obcích do 25 tis. obyvatel, odpověď je NR.</i>				
	<b>Příloha č. 15 – Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (originál, formát pdf)</b>  Byla doložena Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. 5A/B Specifických pravidel 117. výzvy IROP – KULTURA – KNIHOVNY– SC 5.1 (CLLD)?			ano	Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu zpracovaná podle pokynů ke zpracování uvedených v příloze č. 5A/B Specifických pravidel 117. výzvy IROP – KULTURA – KNIHOVNY– SC 5.1 (CLLD) byla doložena.
	<b>Příloha č. 16 – Doklady k právní subjektivitě žadatele (prostá kopie, formát pdf)</b>  Byla doložena příloha Doklady k právní subjektivitě žadatele?  <i>Pokud žadatel není zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i>			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.
<b>3</b>	<b>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 13 MAS ŽR – IROP – KULTURA – KNIHOVNY.</b>	Formulář projektového záměru.  Výzva MAS ŽR.	<b>ANO</b> – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS. <b>NE</b> – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.	ano	<b>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 13 MAS ŽR – IROP – KULTURA – KNIHOVNY.</b>
	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 ukončení realizace projektu je 31.7.2028.

**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

	<p>Spadají cílové skupiny projektu do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?</p> <p><i>Možné cílové skupiny jsou:</i></p> <p><i>Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>obyvatelé měst a obcí</li> <li>návštěvníci</li> <li>dojíždějící za prací a službami</li> <li>uživatelé veřejné dopravy</li> <li>podnikatelské subjekty</li> <li>instituce veřejné správy</li> <li>nestátní neziskové organizace</li> </ul>			ano	Cílové skupiny projektu spadají do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě.
	<p>Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD?</p> <p><i>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.</i></p>			ano	Místem realizace je území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Místem realizace je město Ronov nad Doubravou.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3 000 000 Kč?			ano	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3 000 000 Kč.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 300 000 Kč?			ano	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3 000 000 Kč.
<b>4</b>	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</b>	Formulář projektového záměru.	<b>ANO</b> – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.	<b>ano</b>	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.</b>



	<p>Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS?</p> <p><i>Možní oprávnění žadatelé jsou:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obce</li> <li>• dobrovolné svazky obcí</li> <li>• organizace zřizované nebo zakládáné obcemi</li> <li>• organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí</li> </ul>	Výzva MAS ŽR.	NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.	ano	Žadatel definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS. Žadatelem je město Ronov nad Doubravou.
6	<b>Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</b>	Formulář projektového záměru	<b>ANO</b> – Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.	ano	<b>Projekt je v souladu se schválenou Strategií CLLD pro území MAS ŽR na období 2021–2027.</b>
	Je projekt je 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	<b>Formulář projektového záměru je podepsán oprávněnou osobou.</b>	Formulář projektového záměru  Plná moc.	<b>ANO</b> – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.  <b>NE</b> – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.	ano	<b>Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.</b>
	Formulář projektového záměru podepsal: • statutární zástupce žadatele? <i>Pokud je žádost podepsána na základě plné moci odpověď je NR.</i>			ano	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem žadatele.
	• pověřený zástupce na základě plné moci? <i>Pokud žádost podepsal statutární zástupce odpověď je NR.</i>			NR	Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem 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](http://www.zeleznohorsky-region.cz)



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

