



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Havlíčkův kraj, o.p.s.

## Kontrolní list – formální náležitosti a přijatelnost

### 4. Výzva MAS Havlíčkův kraj – IROP – DOPRAVA 2023

IROP 2021–2027

Výzva OP: 60. výzva – DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)

Číslo projektového záměru dle data přijetí na MAS	
Název projektového záměru	
Název žadatele/IČ žadatele	
Datum/ Jméno a příjmení hodnotitele administrativní kontroly	
Datum/ Jméno a příjmení schvalovatele administrativní kontroly	
Operační program	IROP 2021–2027
Číslo a název výzvy MAS	4. Výzva MAS Havlíčkův kraj – IROP – DOPRAVA 2023



### A) ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA – Kritéria formálních náležitostí

V případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

Označení kritéria	Druh kritéria	Název kritéria	Způsob hodnocení kritéria	Referenční dokument	Přidělení hodnocení (ANO/NE/NR/NH)	Komentář hodnotitele
A.1	Napravitelné/ formální	<b>Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti?</b>	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.	<i>Formulář projektového záměru, Výzva MAS</i>		
A.2		<b>Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti dle výzvy?</b>	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.	<i>Formulář projektového záměru, Výzva MAS</i>		
A.3		<b>Projektový záměr je podepsán oprávněným zástupcem žadatele?</b>	NE – Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem. ANO – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupce nebo pověřeným zástupcem.	<i>Formulář projektového záměru, přílohy (plná moc/pověření)</i>		



## B) ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA – Základní kritéria přijatelnosti

V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria, je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.

Označení kritéria	Druh kritéria	Název kritéria	Způsob hodnocení kritéria	Referenční dokument	Přidělení hodnocení (ANO/NE/NR/NH)	Komentář hodnotitele
B.1	Nenapravitelné/ přijatelnost	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu?	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.	Text výzvy MAS		
B.2		Právnícká osoba žadatele včetně statutárního zástupce je trestně bezúhonná?	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.	Čestné prohlášení /příloha výzvy		
B.3		Skutečný majitel není veřejným funkcionářem ve střetu zájmu dle § 4c Zákona č. 159/2006 Sb.	NE – Skutečný majitel je veřejným funkcionářem ve střetu zájmu dle § 4c Zákona č. 159/2006 sb. ANO – Skutečný majitel není veřejným funkcionářem ve střetu zájmu dle § 4c Zákona č. 159/2006 sb.	Čestné prohlášení/příloha výzvy		
B.4		Projektový záměr je v souladu s Programovým rámcem IROP MAS Havlíčkův kraj?	NE – Projektový záměr není v souladu s Programovým rámcem IROP MAS Havlíčkův kraj ANO – Projektový záměr je v souladu s Programovým rámcem IROP MAS Havlíčkův kraj	Formulář projektového záměru, který tvoří přílohu č. 1 výzvy + schválený Programový rámeček IROP MAS Havlíčkův kraj		



B.5	Místo realizace projektu se nachází na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD?	NE – Místo realizace se nenachází na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD. ANO – Místo realizace se nachází na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD.	Schválená strategie CLLD MAS Havlíčkův kraj na období 2021-2027		
B.6	Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů do výzvy MAS?	NE – Projektový záměr nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů do výzvy MAS. ANO – Projektový záměr respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů do výzvy MAS.	Text výzvy MAS		

Projektový záměr prošel úspěšně administrativní kontrolou

ANO/NE

Jméno a příjmení hodnotitele:

Datum a podpis hodnotitele:

Jméno a příjmení schvalovatele:

Datum a podpis schvalovatele: