

## 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

<b>Název a číslo výzvy MAS:</b>	14. výzva MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ III
<b>Název a číslo výzvy ŘO IROP:</b>	48. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)
<b>Registrační číslo projektového záměru:</b>	IROP 2026/038
<b>Název projektového záměru:</b>	Modernizace odborné učebny přírodních věd v Základní škole Třemošnice
<b>Název a adresa žadatele:</b>	Základní škola Třemošnice, okres Chrudim Internátní 217, 538 43 Třemošnice
<b>Datum podání projektového záměru:</b>	14. 5. 2026
<b>Kolo administrativní kontroly:</b>	1. kolo po přijetí záměru
<b>Hodnotitel:</b>	Zuzana Klosová
<b>Schvalovatel:</b>	Petra Sotonová

#### Legenda:

Napravitelné kritérium.
Nenapravitelné kritérium.
Kritérium společné pro všechny aktivity

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.	<b>A</b>	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.
	Splňuje projektový záměr obsahově všechny náležitosti?		<b>NE</b> – Projektový záměr obsahově nesplňuje všechny náležitosti.	<b>A</b>	Projektový záměr obsahově splňuje všechny náležitosti.

2	<b>Žadatel doložil všechny požadované přílohy.</b>	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.	A	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 statutární zástupce, je odpověď NR.</i>			NR	Žádost podepsal statutární zástupce žadatele.
	<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 je odpověď NR.</i>			NR	Zadávací ani výběrové řízení nebylo v době podání žádosti ukončeno.
	<b>Příloha č. 3 - Doklady k právní subjektivitě žadatele (prostá kopie, formát pdf)</b>  Školská právnická osoba doloží: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení</li> </ul> Nestátní neziskové organizace doloží: <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> </ul>			NR	Žadatelem je Základní škola Třemošnice, okres Chrudim, jejímž zřizovatelem je město Třemošnice.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona;</li> <li>seznam členů aktuální ke dni podání žádosti o podporu.</li> </ul> <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><b>Příloha č. 4 – Podklady pro hodnocení (originál dle vzoru, formát pdf)</b></p> <p>Jsou doloženy Podklady pro hodnocení?</p>			A	Podklady pro hodnocení byly doloženy.
	<p><b>Příloha č. 5 - Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (originál opatřený elektronickým podpisem, formát pdf)</b></p> <p>Byl doložen dokument, v němž jsou uvedeny informace z KN o tom, že žadatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>je majitelem nemovitostí dotčených projektem</li> <li>je v KN zapsán jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření</li> <li>nemá 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,</li> <li>smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu.</li> </ul>			A	Byla doložena Smlouva o výpůjčce budovy mezi Základní školou Třemošnice a jejím zřizovatelem městem Třemošnice.

	<p><b>Příloha č. 6 – 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 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><b>Příloha č. 7 – 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/společného povolení;</li> <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 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><b>Příloha č. 8 – Znalecký posudek (prostá kopie, formát pdf)</b></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><b>Příloha č. 9 – Projektová dokumentace stavby (elektronická verze projektové dokumentace, formát zip)</b></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><b>Příloha č. 10 – Položkový rozpočet stavebních prací (originál, formát xml)</b></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><b>Příloha č. 11 – 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 48. výzvy IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)?</p>			A	Byla doložena příloha Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.
	<p><b>Příloha č. 12 – Smlouva o zřízení bankovního účtu (prostá kopie, formát pdf)</b></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](http://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>				
	<b>Příloha č. 13 – Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (prostá kopie, formát pdf)</b>  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.
	<b>Příloha č. 14 – Výpis z Evidence skutečných majitelů (prostá kopie, formát pdf)</b>  Byl doložen výpis z Evidence skutečných majitelů? <i>Pokud není žadatel zahraniční právnickou osobou, odpověď je NR.</i>			NR	Žadatel není zahraniční právnickou osobou.
	<b>Příloha č. 15 – Doložení výchozí kapacity předškolního zařízení (prostá kopie, formát pdf)</b>  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.
	<b>Příloha č. 16 – Rozhodnutí krajské hygienické stanice (prostá kopie, formát pdf)</b>  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>				
	<b>Příloha č. 17 – 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. 6 Specifických pravidel 48. výzvy IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)?			A	Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu byla doložena.
3	<b>V informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad.</b>	Formulář projektového záměru.	<b>ANO</b> – Mezi jednotlivými částmi projektového záměru je soulad v informacích. <b>NE</b> – 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	<b>Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s podmínkami výzvy č. 14 MAS ŽR – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ III.</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.	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 15. 04. 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><b>Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:</b> 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"> <li>• děti od 2 let v předškolním vzdělávání</li> <li>• rodiče</li> <li>• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami</li> <li>• pedagogičtí pracovníci</li> <li>• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže</li> <li>• národnostní skupiny (zejména Romové),</li> <li>• uprchlíci</li> <li>• migranti</li> </ul> <p><b>Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:</b> 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"> <li>• rodiče</li> <li>• žáci</li> <li>• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami</li> <li>• pedagogičtí pracovníci</li> <li>• nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ/VOŠ</li> <li>• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních</li> </ul>			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"> <li>• národnostní skupiny (zejména Romové)</li> <li>• uprchlíci</li> <li>• migranti</li> </ul>				
	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.				
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 3 000 000 Kč?			A	Místem realizace projektu je město Třemošnice.
	Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 350 000 Kč?			A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 994 688,99 Kč.
				A	Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 994 688,99 Kč.
5	<b>Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS ŽR.</b>	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	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
	Žadatelem je: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obec</li> <li>• dobrovolný svazek obcí</li> <li>• organizace zřizovaná nebo zakládaná obcí</li> <li>• nestátní nezisková organizace, která minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působila v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb</li> <li>• církev, církevní organizace</li> <li>• školská právnická osoba</li> <li>• 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.)</li> </ul>			A	Žadatelem je organizace zřizovaná obcí Základní škola Třemošnice.

6	<b>Projektový záměr je v souladu se schválenou Strategií 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.	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	<b>NE</b> – 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	<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.	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
<b>Jméno a příjmení hodnotitele:</b> Zuzana Klosová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 5. 2026
<b>Jméno a příjmení schvalovatele:</b> Petra Sotonová	ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA JE SPLNĚNA		18. 5. 2026