

### Kontrolní list pro hodnocení administrativní kontroly pro 2. výzvu MAS Broumovsko+ - IROP - Sociální služby I

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Číslo a název výzvy MAS     | 2. výzva MAS Broumovsko+ - IROP - Sociální služby I |
| Číslo a název výzvy ŘO IROP | IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)              |
| Název projektu              |   |
| Registrační číslo projektu  |   |
| Žadatel                     |   |

#### Kritéria administrativní kontroly

| Číslo | Kritéria a podkritéria  | Referenční dokument  | Způsob hodnocení kořenového kritéria  | Hodnocení (A/N/NR/Nehodnoceno) | Odůvodnění (vyplňuje se vždy, i v případě NR) |
|-------|---|--|---|--------------------------------|---|
| 1.    | Vyplnil žadatel v projektovém záměru veškeré potřebné údaje?  | Projektový záměr, Výzva MAS                                      | <b>ANO</b> – Projektový záměr je podán v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.<br><b>NE</b> - Projektový záměr není podán v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.  |                                |   |
|       | Je projektový záměr podán požadovaným způsobem (tj. ve formátu PDF) a zaslán/doručen na správnou e-mailovou adresu uvedenou ve výzvě MAS?   |  |   |                                |   |
|       | Je projektový záměr podán v termínu platném pro příjem projektových záměrů uvedeném ve výzvě MAS?   |  |   |                                |   |
| 2.    | Je projektový záměr podepsán oprávněným zástupcem žadatele?   | Projektový záměr, Plná moc/Pověření                              | <b>ANO</b> – Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.<br><b>NE</b> -Projektový záměr není podepsán statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.  |                                |   |
|       | Projektový záměr podepsal statutární zástupce žadatele?<br><i>Pokud je projektový záměr podepsán na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i>  |  |   |                                |   |
|       | Projektový záměr podepsal pověřený zástupce na základě plné moci/pověření?<br><i>Pokud projektový záměr podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.</i> |  |   |                                |   |
| 3.    | Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS?   | Povinné přílohy projektového záměru, Výzva MAS                   | <b>ANO</b> – Jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy MAS, a obsahově splňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.<br><b>NE</b> - Nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. |                                |   |
|       | Je doložena příloha č. 2 Projektová dokumentace ve stupni potřebném pro stavební povolení? <i>Pokud projektový záměr nevyžaduje projektovou dokumentaci, odpověď je NR.</i>   |  |   |                                |   |
|       | Je doložena příloha č. 3 Fotodokumentace?   |  |   |                                |   |
|       | Je doložena příloha č. 4 Přípravenost dokumentů projektu pro plnou žádost o podporu v MS2021+?  |  |   |                                |   |
| 4.    | Jsou informace uvedené v projektovém záměru v souladu s kontrolovanými přílohami?   | Projektový záměr, povinné přílohy projektového záměru, Výzva MAS | <b>ANO</b> - Informace uvedené v projektovém záměru jsou v souladu s kontrolovanými přílohami.<br><b>NE</b> - Informace uvedené v projektovém záměru nejsou v souladu s kontrolovanými přílohami.   |                                |   |
| 5.    | Je projektový záměr v souladu s podmínkami výzvy MAS?   | Projektový záměr, Výzva MAS                                      | <b>ANO</b> – Projektový záměr je v souladu s výzvou MAS.<br><b>NE</b> – Projektový záměr není v souladu s výzvou MAS.   |                                |   |
|       | Je realizace projektu v souladu s termínem pro realizaci projektu uvedeným ve výzvě MAS?<br><i>Projekt musí být realizován v rámci jednoho sledovaného období.</i>  |  |   |                                |   |
|       | Jsou splněny hranice minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů?   |  |   |                                |   |
|       | Je projektový záměr v souladu se zacílením podpory uvedeným ve výzvě MAS?   |  |   |                                |   |

#### Potvrzení výsledku hodnocení

|                  |          |       |        |
|------------------|----------|-------|--------|
| Jméno a příjmení | Výsledek | Datum | Podpis |
|                  |          |       |        |