

SC 1.3 Kontrolní list kontrola ZoU projektu

Verze KL: 1.1
Platnost od: 8. 11. 2018

Registrační číslo projektu:	
Sledované období:	

Otázka č.	Hodnoticí kritérium	A/N/NR	Poznámka
1.	Byla ZoU projektu předložena v požadovaném termínu?		V případě rozporu data předpokládaného předložení ZoU v MS2014+ a data vypočteného dle Obecných pravidel, platí datum dle Obecných pravidel.
2.	Bylo u ZoU správně vyplněno sledované období?		Dle Postupu pro vyplňování ZoU v MS2014+ (příloha P34 OPŽP).
3.	Byla provedena kontrola dat předložení ZoU u druhé a následujících ZoU?		Dle Obecných pravidel.
4.	Je zpráva o udržitelnosti podepsána oprávněnou osobou (statutární zástupce/pověřený zástupce na základě plné moci)?		
5.	Naplnil/udržel příjemce všechny indikátory ve výši, ke které se zavázal?		
6.	V případě, že příjemce nenaplnil/neudržel indikátory v požadované výši, obsahuje ZoU projektu zdůvodnění?		
7.	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? (nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže) <i>U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>		Ověření na dostupných místech ARES, Insolvenční rejstřík
8.	Je stále zachován a naplňován účel projektu, ke kterému se příjemce zavázal?		
9.	U projektů pozitivních nebo cíleně zaměřených na rovné příležitosti, nediskriminaci, rovnost mužů a žen, životní prostředí - jsou popsána provedená opatření pro zajištění rovnosti mezi muži a ženami/plnění ENVI indikátorů?		
10.	Je, v případě, že je pro daný projekt relevantní, vyplněna výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61?		
11.	Jsou dodržována pravidla pro publicitu v době udržitelnosti?		Ověření na základě předložené fotodokumentace.
12.	Komunikuje příjemce s CRR bezproblémově (příjemce reaguje, doplňuje požadované materiály ...)?		
13.	Ohlásil příjemce během sledovaného období neprodleně všechny změny, které mají vliv na plnění Podmínek prostřednictvím formuláře Žádost o změnu? Ohlásil změny uvedené v Podmínkách v bodě 6 Části III před jejich realizací?		
14.	Pokud byla v rámci předcházející kontroly uložena nápravná opatření, jsou tato opatření již splněna?		
15.	Je zajištěno financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou? <i>U projektů z 19. výzvy je odpověď NR.</i>		
16.	27. a 36. výzva: Je doložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí? <i>Pokud již byl předložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, odpověď je NR. Pokud ještě nedošlo k ukončení zkušebního provozu stavby, odpověď je NR.</i>		
17.	27. výzva: Upravil příjemce u indikátoru 5 75 30 Přípravenost složek IZS datum cílové hodnoty indikátoru změnovým řízením tak, aby se rovnalo skutečnému datu, ke kterému skončí udržitelnost projektu? <i>Hodnota musí být platná vždy k poslednímu dni daného roku udržitelnosti. Uváděná hodnota je vždy kumulativní (od 1. 1. 2014).</i>		

Dne:	Vytvořil:	Podpis:
Dne:	Schválil:	Podpis:

	obecné otázky
	specifické otázky k SC 1.3