

Obecné tipy společné pro všechny specifické cíle IROP

Předmětem kontroly v dané fázi dle životní cyklu projektu jsou především následující oblasti:

- **Informace o externích auditech a kontrolách**

Informujte poskytovatele dotace o zahájení, průběhu a ukončení všech externích auditů a kontrol včetně vyplnění povinných informací a doložení výstupů z provedených kontrol do Monitorovacího systému (více informací v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kap. 16.4).

- **Originální dokumenty/doklady**

Připravte si k nahlédnutí originály dokladů/dokumentů předkládaných k žádosti o podporu a dále s jednotlivými Žádostmi o platbu/Zprávami o realizaci, Zprávami o udržitelnosti a k veřejným zakázkám

- **Předávací protokoly/doklady k vybavení**

Mějte připravené z důvodu prokázání využívání výstupů projektu.

- **Podklady k nefunkčnímu vybavení**

Mějte připravené reklamační protokoly, předávací protokoly/doklady k vybavení a další podklady – např. komunikaci s dodavatelem

- **Dokumentace pro stavební aktivity**

Připravte projektovou dokumentaci pro provedení stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby.

Mějte k dispozici stavební deník, zápisy z kontrolních dnů, zápisy o předání staveniště, zápisy o předání hotového díla, vady a nedodělky.

- **Účetní a majetková evidence**

Vyhotovte aktuální výpis z účetní evidence, u Závěrečné žádosti o platbu a ex-post VSK připravte karty majetku a inventurní soupis.

- **Dokumenty k uplatněným pokutám/sankcím ve vztahu k dodavateli**

Mějte připravené doklady o dodržování smluvních podmínek vyplývajících ze smluv o dílo nebo kupních smluv.

- **Publicita**

Ověřte splnění povinných nástrojů [publicity](#).

- **Splnění účelu dotace**

Ověřte splnění účelu dle SPPŽP, na který byla dotace poskytnuta (např. kabinet zeměpisu, který slouží jako sklad všeho nepotřebného neplnění v době udržitelnosti účel, na který byla dotace poskytnuta) – není ověřováno v rámci VSK, jejíž předmětem je kontrola průběžné žádosti o platbu.

- **Bezbariérovost**

V případě, že byla součástí projektu, bude provedeno ověření splnění podmínky bezbariérovosti se Závěrečnou žádostí o platbu a ex-post VSK

- **Podklady pro indikátory výstupu/výsledku**

Připravte si podklady pro stanovení dosažené hodnoty indikátorů výstupu/výsledku (metoda/výpočet musí být jasný a srozumitelný). Podklady k indikátorům výsledkům se týkají pouze ex-post VSK. PENB v případě změny s vlivem na indikátor 323 000.

- **Přítomnost kompetentních osob**

Zabezpečte přítomnost kompetentních osob (např. účetní, IT pracovník, sociální pracovník, provozovatel) a zpřístupnění všech podpořených prostor

- **Podklady k DNSH (pokud jsou relevantní)**

Vodní zdroje – Mějte připravené podklady k instalovaným zařízením, tzn. technické/produktové listy k instalovaným zařízením případně závěrečnou zprávu TDI s uvedením přehledu instalovaných typů zařízení pro používání vody v projektu s informací, že splňují technické parametry či jinou relevantní dokumentaci.

Lze využít pomůcku na webu Centra [příloha č. 1](#) – Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů (doložení pouze pokud nebylo předloženo při závěrečné žádosti o platbu).

Odpady – Připravte si v závislosti na způsobu naložení s opady potřebné doklady – vážní lístky, smlouvu/předávací protokol o předání odpadu do příslušného zařízení, doklady o převzetí odpadu, zprávu TDI, kupní či darovací smlouvu apod.

Dále si připravte výpočet množství odpadů – Lze využít pomůcku pro výpočet umístěnou na webu Centra [příloha č. 2](#) - Přejít na oběhové hospodářství zdrojů (doložení pouze pokud nebylo předloženo při závěrečné žádosti o platbu).

- **Ostatní zásady DNSH**

- Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny – U projektů realizovaných na kontaminovaných místech si připravte dokumentaci prokazující provedení průzkumů analýzou rizik dle příslušných metodických pokynů MŽP
- Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů – Mějte připravené souhlas s vynětím pozemku ze ZPF nebo souhlas s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa
- Vliv na CP (Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu) – Mějte připravenou dokumentaci prokazující provedení stanovených adaptačních opatření a provádění průběžného monitoringu

Podmínky naplnění zásad DNSH: [Závazné stanovisko č. 7](#), [Závazné stanovisko č. 29](#) a dále podmínky upřesněny [Doprovodnou informací k Závaznému stanovisku č. 7 a 29](#).

Tipy v rozdělení na specifické cíle

- Tipy jsou zaměřeny na VSK interim (prováděné v rámci poslední předložené žádosti o platbu) a ex-post VSK, protože se jedná o nejčastěji vykonávané kontroly ze strany Centra.
- Jedná se o souhrn nejproblémovějších oblastí při VSK, na které bychom rádi upozornili (nikoliv všech SC/aktivit daného programu).

Specifický cíl	Aktivita/ typ projektu	Předmět kontroly/požadavky na dokumentaci
1.1	eGovernment Kybernetická bezpečnost	• funkčnost/využití příslušných systémů a funkcionalit
2.1	IZS	• u stavebních projektů prokázání splnění parametrů v oblasti energetické náročnosti budov • u ICT projektů funkčnost/využití příslušných systémů a funkcionalit
2.2	Veřejné prostranství	• neomezený přístup a bezplatnost pro všechny cílové skupiny. • technické listy k materiálům neobsaženým v normě ČSN 75 9010 • využití výstupu k ekonomické činnosti (max. do 20 % (časově či prostorově)) –nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. • Dokumenty k terénní zkoušce ověřující propustnost zpevněných povrchů (je-li pro daný projekt relevantní)
3.1	Silnice	• stav prověřovaného úseku komunikace nevykazuje v době kontroly známky svědčící o zanedbané údržbě
4.2 (5.1)	Sociální služby/Deinstituci onalizace sociálních služeb	• doložení platného pověřovacího aktu pro období udržitelnosti • dokumentace/interní evidence, ze které bude vyplývat skutečný počet osob obsluhovaných alespoň jednou novým nebo modernizovaným zařízením sociální péče v průběhu roku po ukončení intervence • pořízení automobilu – využívání pouze v souvislosti s účelem a cíli projektu (kniha jízd)
4.3	Pro aktivity, které jsou relevantní	• pořízení automobilu – využívání pouze v souvislosti s účelem a cíli projektu (kniha jízd)

6.1 (5.1)	Komunikace pro pěší či společně pro chodce a cyklisty (C9/C10)	• funkčnost projektem realizovaných prvků bezbariérovosti – důraz na pravidelnou údržbu (vodící linie nezarůstá, povrch komunikace nevykazuje propady či jiná významnější porušení, ...), do koridoru podél vodících linií nezasahují žádné překážky trvalého charakteru (například stojan na kola, sloup VO),
6.1 (5.1)	Cyklostezky	• stav prověřovaného úseku komunikace nevykazuje v době kontroly známky svědčící o zanedbané údržbě • existence svislého dopravního značení C8/C9/C10, které bylo předmětem projektu (bylo-li podpořeno liniové opatření, pak existence vodorovného dopravního značení a že byla v místě jeho realizace provedena minimálně souvislá úprava povrchu) • aplikace výjimky pro vjezd motorových vozidel na cyklostezku – nesmí být aplikováno na celý projektem řešený úsek • doprovodná infrastruktura - její umístění, funkčnost, přístupnost
6.1	Parkovací systémy	• svislé dopravní značení P+R, případně i K+R je-li pro účely podpory využívána jen část parkovacího systému – tato část musí být prostorově vymezena • doklady k výběru provozovatele (není-li jím sám příjemce) na základě otevřeného, transparentního či nediskriminačního výběrového řízení • mezi podpořeným parkovacím systémem a zastávkou VHD existuje přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší o délce max. 200 m výběr parkovného – doklady o výši čistých provozních zisků za provozované období (že stále modelově platí, že výše podpory nepřesáhne výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a provozním ziskem z investice) • příjemce má kontrolu nad podpořenou infrastrukturou (existence minimálně jiného práva k dotčeným nemovitostem parkovacího systému plus evidence majetku v účetnictví)
6.1	Telematika	• funkčnost systémů a jejich umístění ve vozidlech/na zastávkách/v dopravních centrech provozovaných na linkách pod závazkem • parametry inteligentního dopravního systému zohledňují specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu, orientace anebo komunikace při přístupu k jeho aplikacím nebo službám
6.1	Terminály	• doklady k výběru provozovatele (není-li jím sám příjemce) na základě otevřeného, transparentního či nediskriminačního výběrového řízení

		• přestupní terminál je přístupný také osobám se sníženou schopností pohybu, orientace a/nebo komunikace bez nutnosti poskytnutí pomoci a provozní informace včetně provozních mimořádností jsou dostupné všem skupinám cestujících • příjemce má kontrolu nad podpořenou infrastrukturou (existence minimálně jiného práva k dotčeným nemovitostem terminálu plus evidence majetku v účetnictví) • komerční využití výstupu projektu – podlahová plocha provozních budov pro komerční účely nesmí přesáhnout 25 % celkové podlahové plochy budov; komerční prostory v rámci přestupních terminálů musí být pronajaty na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení
--	--	--