

| | |
|-----------------------------|--|
| Registrační číslo projektu: | |
| Sledované období: | |

| Otázka č. | Hodnotící kritérium | A/N/NR | Poznámka | Odůvodnění (stručné a výstižné zdůvodnění vyhodnocení kritéria) |
|-----------|--|--------|---|---|
| 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. | Vyplyvá z popisu v ZoU a doložených dokladů, že je zachován a naplňován cíl a účel projektu, ke kterému se příjemce zavázal? | | Popis, že je zachován a naplňován cíl a účel projektu, ke kterému se příjemce zavázal. Veškerý pořízený majetek musí příjemce používat po celé období udržitelnosti. Od příjemce je nutné si vyžádat k předložení inventurní karty majetku případně jiné účetní dokumenty, z nichž budeme schopni ověřit, že majetek pořízený z dotace je stále ve vlastnictví příjemce. Knihu jíz, seznam výjezdů pořízeného majetku (např. CAS) nepožadujeme v rámci ZoU dokládat. Toto je možné si vyžádat k doložení v rámci ex post VSK. | |
| 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? | | V rámci 1.ZoU ověření na základě předložené fotodokumentace. V dalších ZoU již stačí popis, že je povinná publicita zachována. Fotodokumentace stálé pamětní desky, pokud to charakter projektu vyžaduje, jinak je odpověď NR. | |
| 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-li k projektu nevyřízený externí podnět/stížnost ke kontrole, byly skutečnosti v něm uvedené touto kontrolou prověřeny? | | Pokud na záložkách dokumenty a poznámky není vložen žádný externí podnět/stížnost ke kontrole, uveďte NR. Pokud je vložen externí podnět/stížnost a je již vyřízen, uveďte NR s komentářem. | |
| 16. | Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno odd. kontroly? | | Do odůvodnění uveďte stručný výsledek posouzení, jehož závěry musí být do té míry jasné, aby bylo možné podnět/stížnost vyřídit. | |
| 17. | Pokud je na základě výsledku ověření podnětu/stížnosti nezbytné zahájit další kroky, byly tyto kroky učiněny? | | Do odůvodnění uveďte jaké kroky byly provedeny/iniciovány. <i>Pokud nelze tyto návazné kroky inicializovat bezprostředně, uveďte to do Poznámky k projektu a zde je odpověď NR.</i> | |
| 18. | Pokud byla provedena změna závazku ze smlouvy na veřejné zakázce (ať už formou dodatku nebo bez dodatku), bylo provedeno její posouzení? | | MP provede projektovou kontrolu a dále posoudí, zda jeho odbornost je pro zakázkovou kontrolu změny závazku dostačující. Pokud změnu závazku není schopen MP posoudit sám, iniciuje provedení zakázkové kontroly Specialistou VZ a to přes vedoucího oddělení na vedoucího OAVZ, do kterého z územního pohledu spadá. | |
| 19. | Pokud je závěrem z kontroly změny závazku ze smlouvy na veřejné zakázce podstatná změna smlouvy, byl vyčíslen finanční dopad? | | Podstatná změna smlouvy podléhá podle přílohy č. 5 OP finanční opravě, která by měla být uplatněna i v udržitelnosti. MP zajistí související kroky. | |
| 20. | 27. a 36. výzva: Je zajištěno financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou? <i>U projektů z 19. výzvy je odpověď NR.</i> | | | |
| 21. | 27. a 36. výzva: Je doložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, odpověď je NR. <i>Pokud ještě nedošlo k ukončení zkušebního provozu stavby, odpověď je NR. U projektů z 19. výzvy je odpověď NR.</i> | | | |
| 22. | 27. výzva: Upravil příjemce u indikátoru 5 75 30 <i>Připravenost složek IZS</i> 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