

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.	Vyplývá 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 inventární karty majetku případně jiné účetní dokumenty, z nichž budeme schopni ověřit, že majetek pořízený z dotace je stále ve vlastnictví příjemce.	
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. Pokud nelze tyto návazné kroky inicializovat bezprostředně, uveďte to do Poznámky k projektu a zde je odpověď NR.	

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.	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. Pokud projekt nevyžaduje kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, je odpověď NR.</i>			
21.	Prokázal příjemce fungování služeb v druhu a kapacitě, kterou určil v žádosti o podporu? <i>Je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) vč. evidence těchto výstupů.</i>		Aktivity mimo MŠ: Kontrola výuky, která probíhá v podpořené učebně. Zde je nutné prokázat, že v učebně převažuje výuka pro podpořené klíčové kompetence. Stačí popis. Pokud to z doložených informací nevyplývá, tak je nutné předložit rozvrh hodin. V případě aktivity zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání může být místo rozvrhu doložen jiný přehled způsobu využití.	
22.	Základní a střední vzdělávání: Pokud příjemce realizoval aktivitu rozšiřování kapacit kmenových učeben v ORP se SVL, prokázal, že počet kmenových učeben školy po realizaci projektu odpovídá požadovanému navýšení? <i>Pokud není projekt zaměřen na rozšiřování kapacit kmenových učeben v ORP se SVL, nebo je projekt zaměřen na předškolní vzdělávání, zájmové/neformální či celoživotní vzdělávání, je odpověď NR.</i>			
23.	Předškolní vzdělávání: Došlo k navýšení kapacity v Rejstříku škol a školských zařízení, má-li příjemce povinnost být v tomto rejstříku evidován? <i>Provedené navýšení kapacity bude kontrolováno nejpozději s první ZoU projektu. Pokud projekt není zaměřen na předškolní vzdělávání, nebo byla uplatněna výjimka krajské hygienické stanice a kapacita podpořeného zařízení uvedená v rejstříku zůstala po ukončení realizace projektu zachována, je odpověď NR.</i>			
24.	Předškolní vzdělávání: Byla provedena registrace zařízení v Evidenci dětských skupin, či došlo k získání příslušného živnostenského oprávnění (dětské skupiny)? <i>Toto příjemce prokazuje nejpozději s první ZoU. Pokud projekt není zaměřen na předškolní vzdělávání, nebo příjemci nevznikla povinnost registrace zařízení v Evidenci dětských skupin, či získání příslušného živnostenského oprávnění (dětské skupiny), odpověď je NR.</i>			
25.	Základní a střední vzdělávání: Informoval příjemce o způsobu plnění memoranda či smlouvy o spolupráci škol. <i>Pokud projekt není zaměřen na základní či střední vzdělávání, nebo se příjemce při podání žádosti nezavázal ke spolupráci, která byla podmínkou přijatelnosti projektu či měla vliv na věcné hodnocení projektu, odpověď je NR.</i>		Zde stačí zápis ze dne uskutečněné spolupráce/workshopu. Nebo popis spolupráce v samotné zprávě o udržitelnosti. Příjemce musí uvést datum spolupráce, názvy zúčastněných škol a popis akce.	
26.	Zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání: Informoval příjemce o způsobu plnění memoranda či smlouvy o spolupráci škol/školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží? <i>Pokud projekt není zaměřen na zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání nebo se příjemce při podání žádosti nezavázal ke spolupráci, která byla podmínkou přijatelnosti projektu či měla vliv na věcné hodnocení projektu, je odpověď NR.</i>		Zde stačí zápis ze dne uskutečněné spolupráce/workshopu. Nebo popis spolupráce v samotné zprávě o udržitelnosti. Příjemce musí uvést datum spolupráce, názvy zúčastněných subjektů a popis akce.	
27.	Střední vzdělávání/vyšší odborné či zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: Informoval příjemce o plnění smlouvy o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm? <i>Pokud nedošlo při podání žádosti k uzavření smlouvy, odpověď je NR.</i>		U projektů zaměřených na střední a vyšší odborné vzdělávání musela být smlouva o spolupráci podepsána min. na 3 roky od zahájení doby realizace projektu, tzn. že nemusí bezpodmínečně pokrývat i dobu udržitelnosti projektu. U projektů zaměřených na zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání musela být smlouva o spolupráci podepsána min. na 2 roky od zahájení realizace projektu, tzn. že nemusí bezpodmínečně pokrývat i dobu udržitelnosti projektu. Pozn. délka smluv musí být kontrolována s ohledem na konkrétní projekt a výsledky VH. Zde stačí zápis ze dne uskutečněné spolupráce/workshopu. Nebo popis spolupráce v samotné zprávě o udržitelnosti.	

28.	Základní vzdělávání: Předložil příjemce aktualizovanou část ŠVP pro oblast Člověk a svět práce v případě, že tato oblast nebyla do ŠVP zapracována v době podání žádosti o podporu? <i>Kontroluje se s první ZoU projektu. V případě, že ve vazbě na realizaci projektu není potřeba aktualizovat školní vzdělávací program, odpověď je NR.</i>			
29.	Speciální školy a školská zařízení: Je škola, pro kterou je projekt realizován, stále samostatně zřízena dle § 16 odst. 9 nebo dle § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů? <i>V případě, že projekt není realizován pro školu samostatně zřízenou dle § 16 odst. 9 nebo § 48 zákona č. 561/2004 Sb., je odpověď NR.</i>			
30.	Speciální školy a školská zařízení: Popsal příjemce, jak probíhají v době udržitelnosti aktivizační či tranzitní opatření, vzdělávací nebo výchovné aktivity, ke kterým slouží výstupy projektu? <i>Vždy relevantní (pro školy i školská zařízení). Příjemce popíše, jak slouží výstupy projektu ke zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem umožnit jejich přestup do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu či je připravit na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti.</i>			
31.	Speciální školy a školská zařízení: Předložil příjemce aktualizovanou část ŠVP v případě, že formuloval ve studii proveditelnosti budoucí změnu ŠVP, rozšíření vzdělávacích aktivit? <i>Kontroluje se s první ZoU projektu. Případná změna ŠVP je relevantní pro projekty škol při realizaci tréninkových bytů nebo tréninkového pracoviště (dílny pro ergoterapii) pro tranzitní program. V případě, že ve vazbě na realizaci projektu není potřeba aktualizovat školní vzdělávací program, odpověď je NR.</i>			
32.	Speciální školy a školská zařízení: Realizace tréninkových pracovišť (dílny pro ergoterapii) pro tranzitní program: Spolupracuje škola v době udržitelnosti s poskytovatelem sociální služby Sociální rehabilitace, a to z důvodu metodického vedení svých pracovníků? Byli pracovníci školy seznámeni s metodou tranzitního programu, tzn. absolvovali min. 16 hodin vzdělávání a následných 20 hodin metodického vedení a supervize? <i>V případě, že nejsou realizována tréninková pracoviště (dílny pro ergoterapii) pro tranzitní program, je odpověď NR.</i>		Zde stačí slovní popis, kde příjemce informuje o spolupráci s poskytovatelem soc. služby Sociální rehabilitace a o tom, že pracovníci byli seznámeni s metodou tranzitního programu. Případně příjemce místo popisu může předložit adekvátní dokumenty (např. potvrzení o absolvování daného vzdělávání/školení).	
33.	Speciální školy a školská zařízení: Realizace tréninkových pracovišť (dílny pro ergoterapii) pro tranzitní program: Byl ve škole pověřen realizací tranzitního programu konkrétní pracovník? Má tranzitní program stanovený harmonogram? Má na konci tranzitního programu každý zařazený žák zpracované svoje portfolio obsahující např. seznam absolvovaných praxí, hodnocení, profesní orientaci atd.? <i>V případě, že nejsou realizována tréninková pracoviště (dílny pro ergoterapii) pro tranzitní program, je odpověď NR.</i>		Zde stačí slovní popis, kde příjemce informuje, že realizací tranzitního programu byl pověřen konkrétní pracovník/tranzitní program má stanovený harmonogram/na konci tranzitního programu má každý zařazený žák zpracované svoje portfolio. Případně příjemce místo popisu může předložit adekvátní dokumenty ((např. harmonogram tranzitního programu či portfolio).	
34.	V případě že došlo k aktualizaci MAP / KAP, je v aktualizovaných dokumentech stále uvedena investiční prioritá/y, na kterou byl projekt navázán? (NR pro 14. a 15. výzvu a výzvy IN předškolního vzdělávání před doplnění kritéria pro MAP.)		Ověřit na webu http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP Pokud se projekt v MAP/KAP nenachází, tak bude příjemci uloženo nápravné opatření, aby do předložení další ZoU situaci napravil.	
35.	V případě zařízení, která pečují o děti do tří let: Došlo k vykázaní dosažené/udržené hodnoty indikátoru 5 01 20 - POČET OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET?		Skutečný počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let k datu začátku školního roku, který následuje po ukončení projektu. (zpravidla 1 ZoU) Pokud je projekt ukončen méně jak 4 měsíce před začátkem školního roku, může žadatel hodnotu vykázat o jeden rok později (zpravidla 2 ZoU)(opět k datu začátku školního roku) a pak dále po jednotlivých letech.	

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

obecné otázky
specifické otázky k SC 2.4