

**SC 3.3** **Kontrolní list Kontrola ZoU projektu**  
**Reg./Úz. plány/studie**



Verze KL: 1.3  
 Platnost od: 28. 4. 2021

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>			
8.	Vyplývá z popisu v ZoU a doložených dokladů, že je zachován a naplňován cíl a účel projektu, ke kterému se příjemce zavázal?		Případná změna územního/regulačního plánu není v rozporu s udržení výsledků projektu. Popis plnění účelu projektu včetně odkazů na webové stránky obce (příjemce) se zveřejněným dokumentem ÚS/ÚP/RP.	
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-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.	Územní/regulační plány: Zajistil příjemce vydání územního plánu/změny územního plánu/regulačního plánu zastupitelstvem obce a nabytí jeho účinnosti? <i>Pokud ne a ještě neuběhlo pět let od zahájení doby udržitelnosti, odpověď je NR.</i>		V případě, že územní plán anebo změnu územního plánu, který byl podpořen v rámci této výzvy, zruší svým rozhodnutím soud nebo krajský úřad příslušný k jeho přezkumu, nejedná se o porušení Podmínek Rozhodnutí. Příjemce je v takovém případě povinen zjednat nápravu a do konce doby udržitelnosti projektu musí znovu územní plán anebo změnu územního plánu vydat, včetně nabytí účinnosti. Doložení procesu vydávání dokumentu a nabytí jeho účinnosti. K nabytí účinnosti musí dojít nejpozději do 5ti let od zahájení doby udržitelnosti.	
21.	Územní/regulační plány: Zajistil příjemce platnost územního plánu/změny územního plánu/regulačního plánu od nabytí jeho účinnosti do konce doby udržitelnosti? <i>Pokud ne a ještě neuběhlo pět let od zahájení doby udržitelnosti, odpověď je NR.</i>		Doložení platnosti dokumentu od nabytí jeho účinnosti do konce doby udržitelnosti.	
22.	Územní/regulační plány: Zveřejnil příjemce územní plán/změnu územního plánu/regulační plán nejpozději v den účinnosti územního plánu/změny územního plánu/regulačního plánu na internetových stránkách obce a má tento dokument stále zveřejněn? <i>Pokud u územního plánu/ změny územního plánu/regulačního plánu nedošlo k nabytí účinnosti, odpověď je NR.</i>		Odkaz na dokument na webu obce (příjemce) - viz bod 8 KL k ZoU.	
23.	Územní studie: Zveřejnil příjemce územní studii do pěti pracovních dnů po podání návrhu na vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem (v případě ORP, která nemá pověření Krajského úřadu dle stavebního zákona), nebo od vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem (v případě, že ORP má pověření krajského úřadu podle stavebního zákona) na internetových stránkách obce s rozšířenou působností a má územní studii takto stále zveřejněnou?		Čestné prohlášení/Jiný prokazující dokument o zveřejnění do 5-ti pracovních dní a odkaz na dokument(y) na webu obce (příjemce) - viz bod 8 KL k ZoU.	
24.	Územní studie: Má příjemce územní studii vloženu v Evidenci územně plánovací činnosti?		Registrační list ÚS (za všechny ÚS v projektu) z Evidence územně plánovací činnosti.	
25.	Územní studie: Je územní studie ORP zpracovaná na veřejná prostranství v souladu s územními plány pro vybrané území správního obvodu ORP?		Ověřit, zda případnou změnou ÚP nedošlo ke změně této podmínky.	

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

-  obecné otázky
-  specifické otázky k SC 3.3