

**SC 4.2 Kontrolní list Kontrola ZoU projektu
Činnosti MAS**

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? (pokud je to z hlediska charakteru projektu možné)			
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)		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?		Ověření na základě předložené fotodokumentace.	
12.	Komunikuje příjemce 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.	Jsou v ZoU v MS2014+ vyplněné všechny relevantní záložky/obrazovky?			
21.	Informoval příjemce CRR o zahájených externích kontrolách (zaslal CRR návrhy závěrečných zpráv a protokolů, finální zprávy, a splnil nebo plní nápravná opatření z předcházejících externích kontrol)?			
22.	Splnila MAS povinnost dle části IV, bodu 21 f) Podmínek a informovala veřejnost o plnění strategie CLLD ve výroční zprávě, kterou uchovává na oficiálních stránkách MAS? <i>Poznámka: Splnění této povinnosti je relevantní u 1. případně u 2. ZoU.</i>		Odkaz na web, kde jsou Výroční zprávy informující o plnění SCLLD 2014-2020 za roky, kdy trvala realizace projektu SC 4.2, zveřejněny.	
23.	Splnila MAS povinnost dle části IV, bodu 22 b) Podmínek a předložila externí audit dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, kap. 8?			
24.	Zajistil příjemce udržitelnost investičních výdajů, které má vedeny v účetnictví jako hmotný a nehmotný majetek, po dobu pěti let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení centrálního stavu "Projekt finančně ukončen ze strany ŘO" v MS2014+?		Výstup z účetní evidence majetku pořízeného z dotace plus inventární karty majetku. Tyto dokumenty nám mají prokázat, že pořízený majetek je stále ve vlastnictví příjemce.	

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

obecné otázky
 specifické otázky k SC 4.2