

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?		Mimo jiné v souladu s Ob.pravidly, kapitolou 20. Udržitelnost (ověřováno na základě výstupu z evidence majetku).	
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? <i>V případě SC 1.1 nerelevantní.</i>			
10.	Je, v případě, že je pro daný projekt relevantní, vyplněna výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61? <i>V případě SC 1.1 nerelevantní.</i>			
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 stále 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 neprodlené 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 zajištěna řádná péče o projektem podpořenou silnici II./III. třídy, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů		Popis plnění skutečného plánu zajištění údržby dle studie proveditelnosti.	
21.	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 nebo předčasného užívání stavby, odpověď je NR.</i>			
22.	Jsou doloženy dokumenty prokazující prodloužení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby? <i>Pokud byl doložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo pokud prodloužení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby není nutné, je odpověď NR.</i>			

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

- obecné otázky
- specifické otázky k SC 1.1