

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?		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?			
10.	Je, v případě, že je pro daný projekt relevantní, vyplněna výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61?		V případě SC 1.2 nerelevantní.	
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.	Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava: Je zajištěna řádná péče o projektem podpořenou komunikaci pro pěší nebo cyklisty, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.		Popis v ZoU - plnění plánu zajištění údržby dle studie proveditelnosti.	
21.	Terminály a parkovací systémy, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava: 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 zahrnuje pouze stavební úpravy nevyžadující kolaudační souhlas/rozhodnutí, odpověď je NR.</i>			

22.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je doložena platná smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících? <i>Pokud příjemcem není dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, je odpověď NR.</i> <i>Pokud dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících doložil platnou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících již při podání žádosti o podporu a tato smlouva dosud platí, je odpověď NR.</i> <i>Poznámka: V případě, že platnost původní smlouvy končí v období udržitelnosti, musí být doložena časově přímo navazující smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících. V případě, že platnost původní smlouvy končí a příjemce převádí vozidla na nového provozovatele, musí být doložena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s tímto novým provozovatelem.</i>			
23.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je doložena příloha Výkaz proběhu vozidel (viz. příloha Specifických pravidel) uskutečněný v uplynulém kalendářním roce? U závěrečné ZoU je předložen Výkaz proběhu vozidel uskutečněný v uplynulém kalendářním roce a zbývajícím obdobím do konce doby udržitelnosti projektu?			
24.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je u pořízených vozidel zajištěn každoroční proběh minimálně 30 000 km ujetých jedním silničním vozidlem nebo nekolejovým drážním vozidlem a 40 000 km ujetých jedním kolejovým drážním vozidlem městské hromadné dopravy?		Kontrolováno prostřednictvím výkazu proběhu vozidel (osnova přílohou Specifických pravidel) uskutečněného v uplynulém kalendářním roce, který je předkládán jako příloha ZoU projektu. U Závěrečné ZoU projektu bude kontrolováno prostřednictvím výkazu proběhu vozidel uskutečněného v uplynulém kalendářním roce a zbývajícím obdobím do konce doby udržitelnosti projektu. Vozidla není možné využívat k úplatným jízdám mimo smlouvy o veřejných službách – kontrola 10% limitu.	
25.	Terminály, Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Provedl příjemce u indikátoru 7 51 10 - Počet osob přepravených veřejnou dopravou sčítání za účelem zjištění dosažené hodnoty?		Sčítání má být provedeno v rámci 12 měsíců od ukončení realizace projektu (vykázáno v první ZoU).	
26.	Telematika: Je zajištěna řádná péče o projektem podpořený inteligentní dopravní systém - je zajištěno financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou tohoto systému?		Popis v ZoU - soulad s plánovanými opatřeními k zajištění údržby a provozu uvedenými ve Studii proveditelnosti.	
27.	Terminály a parkovací systémy: Je zajištěna řádná péče o projektem podpořený terminál nebo parkovací systém?		Popis v ZoU - soulad s plánovanými opatřeními k zajištění údržby a provozu uvedenými ve Studii proveditelnosti.	
28.	Terminály a parkovací systémy: Doložil příjemce listiny osvědčující vlastnické právo k nemovitostem dotčeným stavbou terminálu nebo parkovacího systému (s výjimkou ploch v dočasném záboru stavby nebo ploch zatížených věcným břemenem)? <i>Dokládá příjemce s první ZoU a pouze v případě, že k žádosti o podporu doložil listiny, které osvědčují jiné než vlastnické právo k nemovitostem. V ostatních případech je odpověď NR.</i>		Infrastruktura terminálu nebo parkovacího systému, na kterou byla poskytnuta podpora, musí být ve vlastnictví příjemce podpory (netýká se např. infrastruktury za hranicí terminálu nebo parkovacího systému, která byla podpořena jako vyvolaná investice ve vedlejší aktivitě).	
29.	Terminály a parkovací systémy: Pokud příjemce není provozovatelem infrastruktury, vybral provozovatele na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení, aby se zajistil pronájem za tržní cenu?		Prokázat relevantními doklady z výběrového řízení na provozovatele.	
30.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Doložil příjemce v projektu, kterým dochází k obnově vozového parku, vyřazení stávajících vozidel z provozu ve veřejných službách v přepravě cestujících? <i>Pokud příjemce doložil vyřazení všech dotčených vozidel se závěrečnou ZoR, je odpověď NR.</i> <i>Pokud projektem dochází pouze k rozšíření/založení vozového parku, je odpověď NR.</i> <i>Dokládá příjemce se ZoU následující po vyřazení vozidel.</i>		Relevantním dokladem může být např. doklad o zápisu zániku silničního vozidla, potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, kupní smlouva za účelem prodeje do jiného státu, prodeje jinému dopravci k provozování dopravy mimo veřejné služby v ČR, doklad o využívání vozidel mimo veřejné služby či vyřazení vozidel z účetní evidence a jejich využití pro náhradní díly. Pokud příjemce doloží vyřazení vozidel s druhou nebo pozdější ZoU, musí být výpočet výchozí hodnoty indikátoru 3 61 11 proveden podle situace 2 uvedené v metodickém listu indikátoru.	
31.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je doložena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřená s krajem a nově vysoutěženým dopravcem? <i>Pokud příjemcem není kraj, je odpověď NR.</i> <i>Pokud smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících mezi krajem a dopravcem předložená nejpozději se závěrečnou ZoR dosud platí, je odpověď NR.</i> <i>Poznámka: V případě, že platnost smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s krajem končí v době udržitelnosti, musí kraj doložit s nejbližší ZoU smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s nově vysoutěženým dopravcem.</i>			

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

obecné otázky
specifické otázky k SC 1.2