

Registrační číslo projektu:	
Sledované období:	

Otázka č.	Hodnoticí 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?		Tyto indikátory jsou sledovány v přepočtených stavech FTE (ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek) Dosažené hodnoty jsou vykazovány nejpozději k datu 90 dní od ukončení realizace projektu - podle data, které si žadatel stanovil tedy může být vykázáno v ZZoR nebo první ZoU. Počet měsíců, za které se hodnotí plnění indikátorů v prvním roce udržitelnosti bude proměnlivý, a to v závislosti na nastavení stavu PP 41.	
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.	Vyplyvá 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 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 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.	
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? 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/rozhodnutí, odpověď je NR.			
21.	Dodrжуje příjemce sociální prospěch uvedený v Podnikatelském plánu? Dokládá v souladu s kapitolou Monitorování projektu Specifických pravidel.		Příjemce je v rámci ZoU povinen popsat a doložit relevantní dokumenty, z kterých bude možné ověřit splnění daného principu za každý kontrolovaný rok udržitelnosti zvlášť. Sociální prospěch: Příjemce popíše a doloží relevantní dokumenty - soupisku zaměstnanců soc. podniku, z které ověříme, že 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců pochází z cílové skupiny, elektronickou komunikací, interní zpravodaj, zápisy ze schůzí, příp. jiný způsob prokazující účast zaměstnanců na směřování podniku.	

22.	<p>Dodržuje příjemce ekonomický prospěch uvedený v Podnikatelském plánu? Dokládá v souladu s kapitolou Monitorování projektu Specifických pravidel.</p>	<p>Příjemce je v rámci ZoU povinen popsat a doložit relevantní dokumenty, z kterých bude možné ověřit splnění daného principu za každý kontrolovaný rok udržitelnosti zvlášť.</p> <p>Ekonomický prospěch: Podíl součtu tržeb z prodeje výrobků a služeb a tržeb za prodej zboží tvoří minimálně 30% z celkového součtu všech výnosů. Kontrola dle doloženého výkazu zisku a ztrát (tzv. výsledovky za posledních 12 měsíců nebo z peněžního deníku za posledních 12 měsíců - pro fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo uplatňují výdaje procentem z příjmů – paušální výdaje a zároveň nevedou účetnictví. Více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. Příjemce informuje o využití zisku po zdanění, toto postačí pouze popsat ve všech průběžných a závěrečné ZoU, není třeba dokládat přílohu.</p>	
23.	<p>Dodržuje příjemce environmentální prospěch uvedený v Podnikatelském plánu? Dokládá v souladu s kapitolou Monitorování projektu Specifických pravidel.</p>	<p>Příjemce je v rámci ZoU povinen popsat a doložit relevantní dokumenty, z kterých bude možné ověřit splnění daného principu za každý kontrolovaný rok udržitelnosti zvlášť.</p> <p>Environmentální prospěch: Příjemce popíše do ZoU dodržování zásad podnikání šetrného k životnímu prostředí a doloží účetní doklady o používání ekologicky šetrných výrobků – např. recyklované tonery, papíry, certifikace EŠV, BIO, Fairtrade apod., průkaz energetické náročnosti budovy tj. energetický štítek A nebo B, zpracovaný environmentální audit typu EMS/EMAS apod.</p>	
24.	<p>Dodržuje příjemce místní prospěch uvedený v Podnikatelském plánu? Dokládá v souladu s kapitolou Monitorování projektu Specifických pravidel.</p>	<p>Příjemce je v rámci ZoU povinen popsat a doložit relevantní dokumenty, z kterých bude možné ověřit splnění daného principu za každý kontrolovaný rok udržitelnosti zvlášť.</p> <p>Místní prospěch: Příjemce popíše do ZoU a doloží účetní doklady prokazující vazbu na odběratele ze stejného nebo sousedního kraje a seznam dodavatelů se sídlem nebo provozovnou ve stejném nebo sousedním kraji.</p>	
25.	<p>Doložil příjemce, že na uvolněnou pozici aktivně hledá zaměstnance (např. doložením inzerce z tisku či z internetových portálů nabízející pracovní místa, doklady a komunikace z Úřadu práce, inzerce na soc. sítích aj.)? <i>V případě, že neexistuje uvolněná pozice, odpověď je NR.</i> <i>Pokud žadatel nedoloží, že na prázdné pozice aktivně hledá zaměstnance, bude nenaplnění či nedodržení indikátoru předmětem sankce za celé období daného roku udržitelnosti, kdy pozice nebyla obsazena.</i> <i>V případě, že dochází k plnění indikátorů či dokonce k jejich přeplňování, je dokládání aktivního hledání zaměstnance NR.</i> <i>Pokud příjemce neobsadí pozici, kterou avizoval v Podnikatelském plánu, případně vymění pozici za jinou pozici v rámci hodnocené podnikatelské činnosti, ale k plnění výše indikátorů (výše FTE) i tak dochází, je to pro nás akceptovatelné.</i></p>	<p>Aktivní hledání je nutné doložit pro každou neobsazenou pozici zvlášť a za konkrétní časové období, rozhodné je datum zveřejnění inzerátu.</p>	
26.	<p>Oznámil příjemce CRR prostřednictvím Žádosti o změně vznik závazků vůči orgánům veřejné správy České republiky a zdravotním pojišťovnám nejpozději do 3 pracovních dní po uplynutí lhůty splatnosti? <i>Pokud žádné závazky nevznikly nebo nám příjemce prostřednictvím ŽoZ nic neoznámil nebo se jedná o 11. a 12. výzvu, odpověď je NR.</i></p>	<p>U dané otázky bude zkontrolováno, zda příjemce oznámil Změnu vzniku závazků vůči orgánům veřejné správy ČR a zdravotním pojišťovnám a zda došlo k doložení do 3 pracovních dnů. Kontrola „bezdlužnosti“ bude probíhat pouze v rámci ex post VSK (příjemce bude dopředu informován, za jaké konkrétní časové období je třeba dokumenty ke kontrole doložit) a nikoliv už v rámci administrativní kontroly ZoU. Potvrzení o bezdlužnosti je však možné si ze strany poskytovatele dotace kdykoliv v průběhu realizace či udržitelnosti zkontrolovat.</p>	
27.	<p>Doložil příjemce k ZoU projektu povinné přílohy? <i>Přílohy první průběžné ZoU projektu</i> <i>Příjemci kromě OSVČ bez zaměstnanců dokládají:</i> - soupisku všech zaměstnanců sociálního podniku (viz příloha SPŽP), se kterými příjemce uzavřel pracovní poměr nejpozději do 90 pracovních dnů od data ukončení realizace projektu - pracovní smlouvy (včetně všech dodatků) + /DPC všech zaměstnanců, které příjemce zahledňuje v indikátorech 10400 a 10403 v období udržitelnosti (doložené pracovní smlouvy + DPC musí odpovídat jmennému seznamu osob, které jsou uvedené na soupisce zaměstnanců sociálního podniku) - doklady potvrzující, že zaměstnanec spadá do cílové skupiny: - potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR, - doklad o výkonu trestu odnětí svobody, ve kterém je uvedeno, kdy zaměstnanec zařízení výkonu trestu opustil nebo doklad o výkonu trestu odnětí svobody formou domácího vězení, - potvrzení zařízení, které osoba opouští, nebo potvrzení domu na půli cesty nebo jiné relevantní organizace, poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno, kdy zaměstnanec zařízení opustil, - posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni, - potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné - potvrzení o přidělení azylu a potvrzení o vedení v evidenci ÚP ČR</p> <p><i>Všechny Průběžné a Závěrečná ZoU projektu</i> <i>Příjemci kromě OSVČ bez zaměstnanců dokládají:</i> - soupisku všech zaměstnanců sociálního podniku (viz příloha SPŽP), u kterých nastaly ve sledovaném období změny, - pracovní smlouvy (včetně všech dodatků) + /DPC všech zaměstnanců, které příjemce zahledňuje v indikátorech 10400 a 10403 v období udržitelnosti (doložené pracovní smlouvy + DPC musí odpovídat jmennému seznamu osob, které jsou uvedené na soupisce zaměstnanců sociálního podniku), u kterých nastaly ve sledovaném období změny - doklady potvrzující, že zaměstnanec spadá do cílové skupiny, pokud nastaly ve sledovaném období změny, - elektronickou komunikaci, interní zpravodaj, zápisy ze schůzí, příp. jiný způsob prokazující účast zaměstnanců na směřování podniku, - účetní doklady prokazující vazbu na odběratele ze stejného nebo sousedního kraje pro účely plnění místního principu, - seznam dodavatelů se sídlem nebo provozovnou ve stejném nebo sousedním kraji pro účely plnění místního principu, - cash flow podniku za posledních 12 měsíců pro účely ověření plnění ekon. principu.</p> <p><i>Pokud se jedná o OSVČ bez zaměstnanců, odpověď je NR.</i></p> <p><i>Všichni příjemci dokládají:</i> - účetní doklady o používání ekologicky šetrných výrobků – např. recyklované tonery, papíry, certifikace EŠV, BIO, Fairtrade apod., průkaz energetické náročnosti budovy tj. energetický štítek A nebo B, zpracovaný environmentální audit typu EMS/EMAS apod. pro účely plnění environmentálního prospěchu, - výsledovku podniku nebo peněžní deník za posledních 12 měsíců</p>		

28.	Je podnikatelská činnost vykonávána dle popisu v Podnikatelském plánu?	<p>Ověření na dostupných místech ARES a z informací ZoU. Případně je možné příjemce požádat o doložení platných zákonných certifikací souvisejících s provozováním předmětu podnikání.</p> <p>Ověření, zda v případě podpory podnikatelské činnosti nákladní doprava se nejedná o dopravu pro cizí potřebu.</p> <p>Pokud není MP schopen posoudit dané skutečnosti sám, požádá o stanovisko experta.</p>	
29.	<p>Je při porovnání stavu 12 m. př. skutečnou realizací projektu a stavu v období udržitelnosti - sledované období pro výpočet FTE čistý přírůstek (výše FTE schválená v Právním aktu u indikátorů 104 00, 104 03) dostatečný? U nově vzniklých podniků (aktivita 1a), které v době podání žádosti o podporu ještě neměly zaměstnance je daný požadavek NR. Požadavek je NR i pro aktivitu 3 - OSVČ bez zaměstnanců.</p>	<p>Personální rozšíření je striktně požadováno pouze u aktivity 2. Ověřování čistého přírůstku však bude podléhat aktivitě 1b, 2, 3 – OSVČ se zaměstnanci, a to na základě požadavku uvedeného v MLI: „Počet vytvořených pracovních míst musí představovat čistý přírůstek pracovních míst v organizaci oproti průměru za posledních 12 měsíců před realizací projektu. Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem. Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která vzniknou v rámci realizačního týmu projektu.“ Pokud dojde k plnění výše FTE, bude tím i automaticky splněna podmínka rozšíření sociálního podniku (pokud se k ní příjemce zavázal). Kontrola probíhá na základě předložených dokladů, tj. jmenový seznam všech zaměstnanců podniku dle struktury přílohy SPŽP- <i>Soupiska zaměstnanců soc. podniku*</i>, kteří pracovali v podniku 12 měsíců před realizací projektu, dále kontrolujeme soupisku zaměstnanců soc. podniku* za sledované období, PS/DPČ včetně dodatků k PS od všech zaměstnanců vykazovaných v indikátorech 104 00, 104 03 a dokumenty opravňující zařazení zaměstnanců do cílové skupiny. PS/DPČ zaměstnanců pracujících v podniku 12 m. př. realizací od příjemce nepožadujeme k předložení.</p> <p>Je nutné porovnat stav 12 m. před realizací projektu se stavem v kontrolovaném období. Stav (výše FTE) v kontrolovaném období by měl být vyšší.</p> <p>Při případné ex post VSK bude provedena kontrola podkladů, které obdrží kontrolní skupina od ČSSZ.</p> <p>* lze akceptovat i jinou podobu dokumentu, který bude obsahovat min. požadovaný rozsah informací jako Soupiska zaměstnanců sociálního podniku - viz příloha SPŽP, např. sestava ze mzdového/účetního programu příjemce</p>	

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

- obecné otázky
- specifické otázky k SC 2.2