

Registrační číslo projektu:	
sledované období:	

Otázka č.	Hodnotící kritérium	A/N/NR	Poznámka	Odůvodnění (stručně a výstižně 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?		5 S3 20 - PRŮMĚRNÝ POČET OSOB VYUŽÍVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Příjemce v ZoU uvede počet lůžek v sociálních bytech a počet dnů, kdy tato lůžka byla obsazena. Na základě těchto vstupních údajů provede v souladu s MU výpočet dosažené hodnoty indikátoru 5 S3 20. 5 S3 10 - NÁRŮST KAPACITY SOCIÁLNÍCH BYTŮ Naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít k datu ukončení realizace projektu. V rámci ZoU nebude k dokladování naplnění cílové hodnoty daného indikátoru vyžadován žádný dokument. Relevantní dokumenty byly již doloženy při ukončení projektu. Tzn. že v ZoU příjemce uvede pouze popis naplnění cílové hodnoty. Upozornění: Hodnotu indikátoru 5 S3 10 lze změnit jen v souvislosti se změnou dispozice bytů, které jsou odlišné od původního. V případě, že v daných bytech bude umístěn větší počet osob, než je jeho kapacita, tak tuto skutečnost příjemce uvede/popíše ve ZoU. Kapacita zůstane nezměněna. V souvisejícím indikátoru 5 S3 20 budou zohledněna jen lůžka, která byla vytvořena během realizace - neboť kapacita je omezena 5 S3 03 - POČET PODPOŘENÝCH BYTŮ PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Příjemce uvede počet podpořených bytů (pouze popis). V rámci ZoU nebude vyžadována fotodokumentace podpořených bytů (fotodokumentace doložena jako podklad výstupů při ukončení projektu). Zda zrealizované sociální byty nadále splňují standardy sociálního bydlení bude kontrolováno v rámci případné kontroly na místě.	
6.	V případě, že příjemce nenaplnil/neudržel indikátory v požadované výši, obsahuje ZoU projektu zdůvodnění?		Příjemce musí zdůvodnit např.: - proč není byt obsazený (u daného bytu není sjednána nájemní smlouva) - proč je v bytě ubytováno více osob než je kapacita: kapacita musí odpovídat standardnímu bydlení a je nutné skontrolovat, zda je vybudovaný byt způsobilý (vzhledem ke své velikosti a dispozici) k ubytování deklarovaného počtu osob (resp. k umístění deklarovaného počtu lůžek).	
7.	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? (nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže) U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.		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 inventurní 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 neprodělané 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 nevyžety externí podnět/stížnosti 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 kontrolovány 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 nebyly tyto návazné kroky iniciovány bezprostředně, uveďte to do Poznámky k projektu a zře 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.	Sociální bydlení: Dodržel příjemce podmínky poskytnutí nájemného sociálního bydlení cílovým skupinám a řídil se následně podmínkami pověření k výkonu SOHZ? Příjemce se musí vyjádřit k následujícím skutečnostem: - V jaké výši bylo stanovené nájemné za 1m ² podlahové plochy SB sjednané při uzavření NS. - Jakým způsobem byl zjišťován průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy u všech členů domácnosti. - Členové domácnosti splňují příjmový limit stanovený ve SPŽP. - Věkové složení osob užívajících domácnost.		Naplnění podmínek bude uvedeno v příloze ZoU, kde příjemce uvede, že dodržel podmínky pro nakládání se sociálními byty, které jsou vymezeny v SPŽP.	
21.	Sociální bydlení: Využívání (obsazení) sociálního bydlení osobami z cílové skupiny bylo zahájeno do 3 měsíců po ukončení realizace projektu. U výzev 34, 35, 60, 61 a 62 není možno obsadit byt osobou mimo cílovou skupinu. (S výjimkou doby platnosti verze SPŽP 1.3 výzva 60. a 61. a verze SPŽP 1.2 výzva 62, které připouští možnost uzavřít nájemní smlouvu k podporovanému sociálnímu bytu i s osobami mimo cílové skupiny, ale příjemce musí prokázat, že byt aktivně nabízel k obsazení cílovou skupinou) U výzev 79, 80, 83, 84 a 85 je možno obsadit byt osobou mimo cílovou skupinu, ale příjemce musí prokázat, že byt aktivně nabízel k obsazení cílovou skupinou. (MP zaznamená skutečnosti ohledně obsazení SB cílovou/necílovou skupinou do příslušné interní tabulky)		V případě, že nedojde k využití/obsazení bytu do 3 měsíců po ukončení realizace projektu, přistoupí se k proporcionálnímu krácení. V případě, že příslušná výzva připouští uzavření nájemní smlouvy i s osobou, která nespĺňuje kompletní podmínky pro uzavření NS dle těchto pravidel, musí být splněno: - NS může být uzavřena maximálně na jeden rok - dané osoby splňují podmínku nevlastnění nemovitosti k trvalému bydlení Osoba, která nespĺňuje kompletní podmínky výzvy je buď osoba z cílové skupiny (dle ETHOS), která nespĺňuje některou z podmínek daných výzvou (např. je překročen maximální příjem) nebo osoba splňuje podmínky dané výzvou, ale nepatří/nemůže se prokázat příslušnosti ani do jedné z skupin ETHOS.	
22.	Je cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce?		Popis zda je cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce resp. jakým způsobem:	
23.	Byla doložena odborná způsobilost sociálního pracovníka dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. (dokladem o absolvovaném vzdělání)		Pokud nedošlo ke změně a odborná způsobilost již byla doložena, není nutné dokladat znovu. Pokud je sociální práce poskytována prostřednictvím např. příslušného odboru ORP nebo organizací, která poskytuje registrovanou sociální službu, tedy nikoli fyzickou osobou, není nutné dokladat dokladem o absolvovaném vzdělání konkrétní osoby. U těchto organizací je garance, že těmito pracovníky s odbornou způsobilostí disponují.	
24.	Nabízí příjemce volné kapacity sociálních bytů na svých webových stránkách a také například na stránkách dané obce, okolních obcí a Úřadu práce ČR? Pokud se jedná o projekt v rámci 34. a 35. výzvy, odpověď je NR.			

Dne:	Vyvořil:	Podpis:
Dne:	Schválil:	Podpis:

obecné otázky
specifické otázky k SC 2.1 (aktivita sociálního bydlení)

Pozor na Pověřovací akty, které končí během doby udržitelnosti. Příjemce má povinnost prokázat kontinuální poskytování SOHZ. V případě, že v rámci administrace ZoU/AoO nedoloží příjemce přímo nájemní smlouvy a její přílohy; nájemní smlouvy a další dokumenty; Čestné prohlášení o souladu s cílovou skupinou a Prohlášení o příjmech a vlastnictví, které obsahuje prohlášení o výši příjmů včetně posuzovaných osob a prohlášení, že nájemce nemá k datu uzavření nájemní smlouvy k bytu vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému, či rodinnému domu, nebo rekreacím objektu) budou dané dokumenty předmětem případné veřejnosprávní kontroly.