



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Registrační číslo projektu: |  |
| Sledované období:           |  |

| Otázka č. | Hodnotící kritérium  | A/N/NR | Poznámka   | Odůvodnění<br>(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)<br><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?   |        | 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 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.<br><br>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?  |  | <i>Do odůvodnění uveďte jaké kroky byly provedeny/iniciovány.<br/>Pokud nelze tyto návazné kroky inicializovat bezprostředně, uveďte to do Poznámky k projektu a zde je odpověď NR.</i>   |  |
| 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?<br><i>Pokud již byl předložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, odpověď je NR.<br/>Pokud kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí nepodléhají výstupy projektu, odpověď je NR.</i>  |  |   |  |
| 21. | Prokázal příjemce fungování služeb v druhu a kapacitě, kterou určil v žádosti o podporu/transformačním plánu sociální služby dotčené realizací projektu?<br><i>Je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) vč. evidence těchto výstupů.</i>   |  | 5 54 02 - POČET POSKYTOVANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB<br>6 75 10 - KAPACITA SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE   |  |
| 22. | Byla registrace nové sociální služby doložena do šesti měsíců od ukončení realizace projektu?<br><i>Pokud v době podání žádosti poskytovaná sociální služba již byla registrována, odpověď je NR.<br/>Pokud již byl doložen pověřovací akt, odpověď je NR.</i>   |  | Dokládá prostřednictvím pověřovacího aktu.  |  |
| 23. | Pokud v době udržitelnosti skončila platnost Pověřovacího aktu, prokázal příjemce kontinuální poskytování SOHZ?<br><i>Pokud nedošlo k ukončení platnosti Pověřovacího aktu, odpověď je NR.</i>   |  |   |  |
| 24. | Popsal příjemce podpory jak projekt naplňuje "Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou".<br>Tj. příjemce v období udržitelnosti neprovedl žádné stavební zásahy, které by měly vliv na MTS tedy oproti projektové dokumentaci doložené v žádosti o podporu (resp. žádosti o platbu).<br><br><i>Relevantní pouze v případě pobytových sociálních služeb pro které bylo dodržování MTS povinné, v ostatních případech se vyplní NR.</i>   |  |   |  |
| 25. | Model B:<br>Doložil příjemce dotace (ÚSC), že převedl výhodu z poskytnuté dotace IROP poskytovateli SOHZ svěřením majetku do užívání a současně bylo doloženo, že jsou všichni poskytovatelé SOHZ pověřeni Pověřovacím aktem vydaným přímo příjemcem dotace nebo jiným ÚSC v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.<br><i>Příjemce dotace potřebné informace popisuje do ZoU a předmětné dokumenty (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce) přiloží.<br/>Ověření převedení výhody z poskytnuté dotace probíhá v rámci 1. ZoU. V dalších letech bude kontrolováno doložení navazujících Pověřovacích aktů.</i> |  |   |  |

|      |           |         |
|------|-----------|---------|
| Dne: | Vytvořil: | Podpis: |
| Dne: | Schválil: | Podpis: |

-  obecné otázky
-  specifické otázky k SC 6.1

**Pozor na Pověřovací akty, které končí během doby udržitelnosti. Příjemce má povinnost prokázat kontinuální poskytování SOHZ.**