

SC 2.1 **Kontrolní list Kontrola ZoU projektu**  
Sociální služby

Verze KL: 1.6  
Platnost od: 12.04.2024

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?		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.  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. 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? <i>Pokud již byl předložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, odpověď je NR. 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? <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 6 75 10 - KAPACITA SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE	
22.	Komunitní (polyfunkční) centrum: Zajistil příjemce minimálně jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra?		Pokud nedošlo ke změně a odborná způsobilost sociálního pracovníka dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. (doklad o absolvovaném vzdělání) již byla doložena, není nutné dokládat znovu. Pokud je sociální práce poskytována prostřednictvím např. příslušného odboru ORP nebo organizací, která poskytuje registrovanou sociální službu, tedy nikoli fyzickou osobou, není nutné dokládat dokladem o absolvovaném vzdělání konkrétní osoby. U těchto organizací je garance, že těmito pracovníky s odbornou způsobilostí disponují.	
23.	Komunitní (polyfunkční) centrum, Rozvoj sociálních služeb, Deinstitutionalizace soc. služeb: Byla registrace nové sociální služby doložena do šesti měsíců od ukončení realizace projektu? <i>Pokud v době podání žádosti poskytovaná sociální služba již byla registrována, odpověď je NR. Pokud již byl doložen pověřovací akt, odpověď je NR.</i>		Dokládá prostřednictvím pověřovacího aktu.	
24.	Komunitní (polyfunkční) centrum, Rozvoj sociálních služeb, Deinstitutionalizace soc. služeb: Pokud v době udržitelnosti skončila platnost Pověřovacího aktu, prokázal příjemce kontinuální poskytování SOHZ? <i>Pokud nedošlo k ukončení platnosti Pověřovacího aktu, odpověď je NR.</i>			
25.	Komunitní (polyfunkční) centrum: Popsal příjemce jaké aktivity v komunitním (polyfunkčním) centru probíhají?		Možné doložit rozvrhy pravidelně konaných aktivit či seznamy již proběhlých akcí. V případě pochybností příjemce popíše pro jaké cílové skupiny jsou aktivity pořádány.	

26.	Komunitní (polyfunkční) centrum: Popsal příjemce jak se členové komunity aktivně účastnili fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra.		V rámci ZoU postačí pouze popis. Ověřeno bude až při případné VSK např. zápisy z veřejného projednávání, příp. postačí i popis kdy a s jakým výsledkem se projednávání uskutečnilo.	
27.	Komunitní (polyfunkční) centra: Uvedl příjemce, že nabízené aktivity centra jsou poskytovány bezúplatně, popřípadě úhrada za poskytované aktivity nepřesáhne náklady spojené s poskytnutí dané aktivity?			
28.	DEI sociálních služeb: Popsal příjemce podpory, že projekt naplňuje "Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace": - kapacita vybudována projektem byla zachována; - pořízený majetek (nemovitost, vybavení) slouží i nadále účelu projektu ve stejném rozsahu; - cílová skupina je zachována v souladu se žádostí o podporu; - nedošlo k nežádoucí kumulaci více forem poskytování sociálních služeb v jednom objektu, tj. klienti bydlí v samostatných objektech i nadále zvláště, ambulantní služby nebo zázemí pro poskytování terénních jsou v jiném objektu; - základní veřejné služby jsou klientům stále dostupné.		Vazba na schválený transformační plán je ověřována v souvislosti s plněním indikátorů 5 54 02 a 6 75 10 (viz otázka 21 KL ZoU).  V rámci ZoU postačí pouze popis. V případě pochybností bude ověřeno při případné VSK.	
29.	Popsal příjemce podpory jak projekt naplňuje "Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou". 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); - v blízkém okolí nebyl postaven další objekt pro poskytování sociální služby, který by znamenal nedodržení nezávislého způsobu života a začlenění do společnosti a vedl k izolaci nebo segregaci.  <i>Relevantní pouze v případě pobytových sociálních služeb pro které bylo dodržování MTS povinné, v ostatních případech se vyplní NR.</i>		Pokud by bylo v blízkém okolí něco postaveno, je nutné zhodnotit v souladu s MTS konkrétní vzdálenosti apod. kritéria.	
30.	Doložil příjemce podpory Pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu? Pouze v případě, že k žádosti o podporu byla doložena příloha Vyjádření pověřovatele o úmyslu pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, či pověření nepokrývalo celou dobu udržitelnosti.  Pozn. Se závěrečnou ZoU je potřeba zkontrolovat doložení PoA, kterým příjemce doloží pověření k SOHZ po celou dobu udržitelnosti projektu.			

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

- obecné otázky
- specifické otázky k SC 2.1

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