

Kontrolní list pro úplnou kontrolu ZoU

Registrační číslo projektu	
SC/výzva	
Sledované období ZoU	

Číslo otázky	Kritérium	Odpověď ANO/NE/NR	Odůvodnění
Ověření formálních náležitostí ZoU			
1	Byla ZoU projektu předložena v požadovaném termínu?		
2	1. ZoU - Je v popisu plnění udržitelnosti projektu ve sledovaném období věcně zahrnuto i období od data skutečného ukončení realizace projektu uvedeného na záložce Harmonogram do data nastavení stavu PP41 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO? <i>U druhé až páté ZoU je odpověď NR.</i>		
3	Je zpráva o udržitelnosti podepsána oprávněnou osobou?		
4	Jsou přiloženy všechny povinné přílohy ZoU dle Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce?		
Ověření změn v projektu a jejich dopad na kontrolu ZoU			
5	Byly zkontrolovány a schváleny všechny podané ŽoZ na projektu a posouzen jejich dopad na předloženou ZoU?		
6	Je ověřeno, že z popisu ZoU nevyplývají změny, které je nutné dle OPPŽP/Podmínek PA oznámit prostřednictvím ŽoZ a které příjemce neohlásil během sledovaného období?		
7	Ohlásil příjemce změny uvedené v bodě 5 Části IV Podmínek PA/Rozhodnutí před jejich vlastní realizací?		
8	Pokud příjemce oznamuje prostřednictvím ZoU změny v projektu, je možné tyto změny v souladu s OPPŽP schválit?		
9	Pokud byla při kontrole ZoU identifikována změna v projektu, u které hrozilo riziko negativního vlivu alespoň na jedno z kritérií FNaP, došlo ke zpětnému ověření FNaP v souladu s MP-02, část 03, oddíl R Zpětné ověření FNaP?		
Ověření plnění účelu a cílů projektu			
10	Vyplyvá z popisu v ZoU, že je zachován a naplňován účel a cíle projektu, ke kterým se příjemce zavázal?		
11	1. ZoU - Je doložena dosažená hodnota indikátoru vykazovaného s 1. ZoU dle Metodických listů indikátoru pro danou výzvu (MLI)?		
12	Naplnil/udržel příjemce všechny povinné indikátory v cílové/dosažené hodnotě, ke které se zavázal?		
13	V případě, že příjemce nenaplnil/neudržel indikátory v cílové/dosažené-hodnotě (včetně stanovené tolerance, je-li relevantní), obsahuje ZoU projektu zdůvodnění kdy a proč ke změně došlo?		
14	Byly ověřeny externí SDP, u kterých příjemce vykazuje změnu/přírůstek za sledované období ZoU? Pokud dochází ke změně, je provedená změna v souladu s pravidly výzvy?		
15	Pokud má příjemce u projektu povinnost realizovat stálý billboard nebo pamětní desku, jsou dodržena pravidla pro publicitu v době udržitelnosti? <i>Pokud u projektu nemá příjemce povinnost realizovat stálý billboard nebo pamětní desku, je odpověď NR.</i>		
Ověření horizontálních zásad a klimatického dopadu			
16	U projektů pozitivních nebo cíleně zaměřených na rovné příležitosti a nediskriminaci, rovnost mužů a žen, udržitelný rozvoj - jsou popsána provedená opatření pro zajištění uvedených horizontálních zásad? <i>Pokud projekt dle žádosti o podporu nemá pozitivní vliv nebo není cíleně zaměřený na horizontální zásady, je odpověď NR.</i>		

17	Pokud byla v Dokumentaci k prověřování z hlediska klimatického dopadu žadatelem definována adaptační opatření zasahující do doby udržitelnosti, jsou tato opatření plněna a je prováděn průběžný monitoring? <i>Pokud SPPŽP dané výzvy nestanovují dokumentaci jako povinnou přílohu žádosti o podporu nebo v dokumentaci nebyla definována adaptační opatření, je odpověď NR.</i>		
VZ/dodatky			
18	Pokud byla při kontrole ZoU identifikována změna, která mění závazky ze smlouvy a na AdO k příslušné VZ není zaevidována dokumentace/dodatek v modulu VZ, byl příjemce vyzván k doložení dokumentace/dodatku ke změně přes modul VZ?		
19	Pokud byla provedena změna závazku ze smlouvy na veřejné zakázce (pouze pokud daná VZ na základě vzorkování podléhá kontrole), bylo provedeno její posouzení? <i>Pozn. ať už formou dodatku nebo bez dodatku.</i>		
20	Změna závazku ze smlouvy: Pokud existuje na projektu VZ, která spadla do vzorku ke kontrole, doložil příjemce, zda dodržuje povinnost dle 5.5 OPPŽP k smluvním pokutám?		
21	Pokud je závěrem z kontroly změny závazku ze smlouvy na veřejné zakázce podstatná změna smlouvy, byl vyčíslen finanční dopad?		
	Ověření podmínek veřejné podpory	NR	Nerelevantní pro tuto aktivitu.
Ověření Finančního zdraví příjemce			
22	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? <i>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže) U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>		
Ověření interních/externích podnětů ke kontrole			
23	Byly ověřeny interní SDP, zda není nutné zkontrolovat podněty/opatření, které vyplynuly z předchozích kontrol? Případně pokud vyplynuly z této kontroly nové podněty/opatření, jsou doplněny jako nové interní SDP?		
24	Je-li k projektu nevyřízený externí podnět/stížnost ke kontrole, který se vztahuje k období udržitelnosti projektu nebo může mít vliv na splnění Podmínek za dané sledované období, byly skutečnosti v něm uvedené prověřeny touto kontrolou?		
25	Pokud byla v rámci předcházejících kontrol na projektu / kontroly ZoU uložena nápravná opatření s termínem pro přijetí opatření k nápravě ve sledovaném období ZoU, jsou tato opatření již splněna?		
Specifická kritéria udržitelnosti pro daný SC/výzvu			
26	Slouží pořízený inteligentní dopravní systém a jeho funkcionality k podpoře systému veřejné dopravy?		
27	Je zajištěno financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou tohoto systému?		
Dodržení lhůt a administrativních postupů			
28	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
29	Pokud byla stanovena finanční oprava za identifikovaná pochybení (sankce za VZ nebo porušení Podmínek Rozhodnutí/PA), jsou v AdO vyplněny jednotlivé nedostatky na záložce "Zjištění"? <i>Pokud nebyla stanovena finanční oprava, je odpověď NR.</i>		
30	Pokud bylo zažádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
31	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno OPPK?		

Vypracoval	
Datum a podpis	