

## Kontrolní list pro úplnou kontrolu ZoU

Registrační číslo projektu	
SC/výzva	
Sledované období ZoU	

Číslo otázky	Kritérium	Odpověď ANO/NE/NR	Odůvodnění
<b>Ověření formálních náležitostí ZoU</b>			
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?		
5	Pokud bylo k závěrečné ZoR doloženo rozhodnutí o předčasném užívání/zkušebním provozu, je doloženo kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas, resp. je doloženo rozhodnutí o předčasném užívání/zkušebním provozu stále platné/prodloužené?		
<b>Ověření změn v projektu a jejich dopad na kontrolu ZoU</b>			
6	Byly zkontrolovány a schváleny všechny podané ŽoZ na projektu a posouzen jejich dopad na předloženou ZoU?		
7	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?		
8	Ohlásil příjemce změny uvedené v bodě 5 Části IV Podmínek PA/Rozhodnutí před jejich vlastní realizací?		
9	Pokud příjemce oznamuje prostřednictvím ZoU změny v projektu, je možné tyto změny v souladu s OPPŽP schválit?		
10	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?		
<b>Ověření plnění účelu a cílů projektu</b>			
11	Vyplývá z popisu v ZoU, že je zachován a naplňován účel a cíle projektu, ke kterým se příjemce zavázal?		
12	1. ZoU - Je doložena dosažená hodnota indikátoru vykazovaného s 1. ZoU dle Metodických listů indikátoru pro danou výzvu (MLI)?		
13	Naplnil/udržel příjemce všechny povinné indikátory v cílové/dosažené hodnotě, ke kterým se zavázal?		
14	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?		
15	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?		
16	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>		
<b>Ověření horizontálních zásad a klimatického dopadu</b>			
17	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>		

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?		
<b>Ověření podmínek veřejné podpory</b>			
22	Popsal příjemce, že podpořená infrastruktura je ve sledovaném období ZoU využívána na hospodářskou činnost do 20 % celkové roční kapacity podpořené infrastruktury?  Pokud je podmínka VP pro projekt nerelevantní, je odpověď NR.		
<b>Ověření Finančního zdraví příjemce</b>			
23	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? <i>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže)</i> <i>U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>		
<b>Ověření interních/externích podnětů ke kontrole</b>			
24	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?		
25	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?		
26	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?		
<b>Specifická kritéria udržitelnosti pro daný SC/výzvu</b>			
27	Je zajištěna bezbariérovost výstupů projektu (v souladu se Specifickými pravidly dotčené výzvy) po celou dobu udržitelnosti?		
28	Doložil projekt na navýšení kapacity předškolního zařízení / vznik nového předškolního zařízení nejpozději s 1. ZoU výpis z rejstříku škol a školských zařízení / výpis z evidence dětských skupin, z nichž je patrné deklarované navýšení kapacity předškolního zařízení? <i>U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i> <i>Pokud je projekt zaměřen výhradně na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR.</i>		
29	Je u projektu na navýšení kapacity předškolního zařízení / vznik nového předškolního zařízení splněna podmínka, že nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení/evidenci dětských skupin zůstal zachován po celou dobu udržitelnosti? <i>Pokud je projekt zaměřen výhradně na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR.</i>		
30	Platí u projektu na navýšení kapacity předškolního vzdělávání / vznik nového předškolního vzdělávání, že je obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí, uvedená v rejstříku škol a školských zařízení / evidenci dětských skupin, v průběhu udržitelnosti naplněna na začátku každého školního roku minimálně na 80 %? <i>Pokud je projekt zaměřen výhradně na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR.</i>		
31	Popsal příjemce u projektu zaměřeného na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", že výjimka krajské hygienické stanice, která byla předmětem realizace předkládaného projektu, byla zhojena a není již potřebná? <i>Pokud projekt není zaměřen na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR.</i> <i>U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i>		
32	Došlo k vytvoření počtu míst v mateřské škole nebo dětské skupině po konci realizace projektu, uzpůsobených pro děti do 3 let věku, v rozmezí 15 až 30 % nově vzniklé kapacity?  <i>Pokud je projekt zaměřen výhradně na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR.</i>		
<b>Dodržení lhůt a administrativních postupů</b>			
33	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
34	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>		
35	Pokud bylo požádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
36	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno OPPK?		

Vypracoval	
Datum a podpis	