

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?<br><br><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 doložené rozhodnutí o předčasném užívání/zkušebním provozu stále platné/prodloužené?                                                                                                                                                |                   |            |
| Ověření změn v projektu a jejich dopad na kontrolu ZoU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 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?                                                                                                                                                           |                   |            |
| Ověření plnění účelu a cílů projektu                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 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 které 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?<br><br><i>Pokud u projektu nemá příjemce povinnost realizovat stálý billboard nebo pamětní desku, je odpověď NR.</i>                                                                                                                     |                   |            |
| Ověření horizontálních zásad a klimatického dopadu     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 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?<br><br><i>Pokud projekt dle žádosti o podporu nemá pozitivní vliv nebo není cíleně zaměřený na horizontální zásady, je odpověď NR.</i>                                        |                   |            |
| 18                                                     | 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?<br><br><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                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 19                                                     | 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?                                                                                                                                                      |                   |            |
| 20                                                     | Pokud byla provedena změna závazku ze smlouvy na veřejné zakázce (pouze pokud daná VZ na základě vzorkování podléhá kontrole), bylo provedeno její posouzení?<br><i>Pozn. ať už formou dodatku nebo bez dodatku.</i>                                                                                                                                                                      |                   |            |
| 21                                                     | 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?                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |
| 22                                                     | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 23 | <p>Je vyplněno relevantní Čestné prohlášení/Oznámení ke kumulaci podpor?</p> <p>1) ČP, že v projektu v režimu veřejné podpory nedochází ke kumulaci podpor</p> <p>2) Oznámení, že v projektu v režimu veřejné podpory dochází ke kumulaci podpory</p> <p>3) Potvrzení, že pro projekt mimo režim veřejné podpory je nerelevantní ČP/Oznámení</p>                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 24 | <p>Pokud příjemce oznámil, že v projektu v režimu veřejné podpory došlo ke kumulaci podpory, je potvrzeno dle náhledu do RDM, že se nejedná o podporu de minimis SOHZ na stejnou službu SOHZ?</p> <p><i>Pokud je projekt mimo režim veřejné podpory, popř. zahrhl ČP, že v projektu v režimu veřejné podpory nedochází ke kumulaci podpor, je odpověď NR.</i></p>                                                                                                                                                                     |  |  |
|    | <b>Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“<br/>Model A<br/>(V případě modelu B, C je odpověď NR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 25 | <p>Prokázal příjemce, že je stále pověřen k SOHZ doložením navazujících Pověřovacích aktů?</p> <p><i>Pozn. Se závěrečnou ZoU je potřeba zkontrolovat doložení PoA, kterým příjemce doloží pověření k SOHZ po celou dobu udržitelnosti projektu.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|    | <b>Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“<br/>Model B<br/>(V případě modelu A, C je odpověď NR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 26 | <p>1. ZoU</p> <p>a) Doložil příjemce v rámci 1. ZoU, že převedl výhodu z poskytnuté dotace na poskytovatele SOHZ, a to s účinností od 1. dne udržitelnosti do jejího konce (nájemní smlouva, výpůjčka)?</p> <p>b) Pokud ke dni podání žádosti o podporu nebyl poskytovatel SOHZ pověřen k poskytování SOHZ, prokázal příjemce v 1. ZoU, že již došlo k pověření všech poskytovatelů?</p> <p>Pověřovací akt musí pokrývat již 1. rok udržitelnosti projektu nebo alespoň jeho část v případě dosud neregistrované sociální služby.</p> |  |  |
| 27 | <p>2. až 5. ZoU</p> <p>Prokázal příjemce v rámci 2. až 5. ZoU, že jsou poskytovatelé SOHZ stále pověřeni k poskytování SOHZ doložením Pověřovacích aktů?</p> <p><i>Pozn. Se závěrečnou (5.) ZoU je nutné ověřit, že poskytovatelé SOHZ byli pověřeni po celou dobu udržitelnosti projektu.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|    | <b>Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“<br/>Model C<br/>(V případě modelu A, B je odpověď NR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 28 | <p>Doložil příjemce v rámci 1. ZoU doplňující Pověřovací akt na provozní část vyrovnávací platby?</p> <p>Pověřovací akt musí pokrývat již 1. rok udržitelnosti projektu nebo alespoň jeho část v případě dosud neregistrované sociální služby.</p> <p>Pověřovací akt musí obsahovat přesnou náplň služby a ostatní náležitosti Pověřovacího aktu, které nebylo možné uvést v částečném Pověřovacím aktu.</p>                                                                                                                          |  |  |
| 29 | <p>2. až 5. ZoU</p> <p>Prokázal příjemce v rámci 2. až 5. ZoU, že jsou poskytovatelé SOHZ stále pověřeni k poskytování SOHZ doložením Pověřovacích aktů?</p> <p><i>Pozn. Se závěrečnou (5.) ZoU je nutné ověřit, že poskytovatelé SOHZ byli pověřeni po celou dobu udržitelnosti projektu.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|    | <b>Ověření Finančního zdraví příjemce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 30 | <p>Je zajištěna perspektiva další existence příjemce?</p> <p><i>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže)</i></p> <p><i>U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|    | <b>Ověření interních/externích podnětů ke kontrole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 31 | <p>Byly ověřeny interní SDP, zda není nutné zkontrolovat podněty/opatření, které vyplynuly z předchozích kontrol?</p> <p>Případně pokud vyplynuly z této kontroly nové podněty/opatření, jsou doplněny jako nové interní SDP?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 32 | <p>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?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 33 | <p>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?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|    | <b>Specifická kritéria udržitelnosti pro daný SC/výzvu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 34 | <p>Popsal příjemce fungování sociálních služeb v druhu a formě, jak deklaroval v žádosti o podporu i v období udržitelnosti?</p> <p><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></p>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 35 | <p>Pokud bylo předmětem projektu pořízení automobilu, popsali příjemce, že je využíván (od jeho data pořízení) pouze pro poskytování sociálních služeb (tj. ze 100 %)?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 36 | <p>Pokud bylo předmětem projektu pořízení automobilu, popsali příjemce, jak byl automobil využíván (z popisu využití automobilu musí vyplývat, že je využíván na území MAS, nebo z popisu využití vyplývá, že území MAS má převažující prospěch)?</p> <p>Projekt musí být na územní působnosti příslušné MAS - Strategie CLLD se vztahuje k tomu konkrétnímu území MAS.</p> <p><i>Netýká se provozních účelů využití automobilu.</i></p>                                                                                              |  |  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 37                                               | <p>Vyplývá z doložené dokumentace/interní evidence, že cílové hodnoty výstupových indikátorů (554 101, 554 201, 554 301 a 554 401) byly ve sledovaném období udržitelnosti udrženy? (tj. je postaveno/pořízeno v souladu se ŽoPo a nedošlo ke stavebním úpravám či jiným změnám podpořeného majetku a zároveň je skutečně k poskytování sociálních služeb využíváno a kapacita odpovídá předpokládanému odhadu a podpořená kapacita je potřebná)</p> <p><i>Tolerance 20 %. V udržitelnosti nelze cílovou hodnotu upravit, proto pokud cílová hodnota není v toleranci, je nutné přistoupit k finanční opravě.</i></p> |  |  |
| 38                                               | <p>Vyplývá z doložené dokumentace/interní evidence, že dosažená hodnota indikátoru výsledku 554 611 odpovídá cílové hodnotě?</p> <p><i>Tolerance 30 %. V udržitelnosti nelze cílovou hodnotu upravit, proto pokud cílová hodnota není v toleranci, je nutné přistoupit k finanční opravě.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>Dodržení lhůt a administrativních postupů</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 39                                               | <p>Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 40                                               | <p>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"?</p> <p><i>Pokud nebyla stanovena finanční oprava, je odpověď NR.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 41                                               | <p>Pokud bylo požádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 42                                               | <p>Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno OPPK?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

|                |  |
|----------------|--|
| Vypracoval     |  |
| Datum a podpis |  |