

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? U druhé až páté ZoU je odpověď NR.		
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? Pokud u projektu nemá příjemce povinnost realizovat stálý billboard nebo pamětní desku, je odpověď NR.		

	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? <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? <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? <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?		
	Ověření podmínek veřejné podpory		
23	Je vyplněno relevantní Čestné prohlášení/Oznámení ke kumulaci podpor? 1) ČP, že v projektu v režimu veřejné podpory nedochází ke kumulaci podpor 2) Oznámení, že v projektu v režimu veřejné podpory dochází ke kumulaci podpory 3) Potvrzení, že pro projekt mimo režim veřejné podpory je nerelevantní ČP/Oznámení -		
24	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? <i>Pokud je projekt mimo režim veřejné podpory, popř. zatrhł ČP, že v projektu v režimu veřejné podpory nedochází ke kumulaci podpor, je odpověď NR.</i>		
	Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“ Model A (V případě modelu B je odpověď NR)		
25	Prokázal příjemce, že je stále pověřen k SOHZ doložením navazujících Pověřovacích aktů? <i>Pozn. Se závěrečnou ZoU je potřeba zkontrolovat doložení PoA, kterým příjemce doloží pověření k SOHZ po celou dobu udržitelnosti projektu.</i>		
	Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“ Model B (V případě modelu A je odpověď NR)		
26	1. ZoU 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)? 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? Pověřovací akt musí pokrývat již 1. rok udržitelnosti projektu nebo alespoň jeho část v případě dosud neregistrované sociální služby.		
27	2. až 5. ZoU Prokázal příjemce v rámci 2. až 5. ZoU, že jsou poskytovatelé SOHZ stále pověřeni k poskytování SOHZ doložením Pověřovacích aktů? <i>Pozn. Se závěrečnou (5.) ZoU je nutné ověřit, že poskytovatelé SOHZ byli pověřeni po celou dobu udržitelnosti projektu.</i>		
	Ověření Finančního zdraví příjemce		
28	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>		
	Ověření interních/externích podnětů ke kontrole		
29	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?		
30	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?		
31	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		
32	Doložil příjemce plnění hodnot indikátoru 560003? Příjemce dle Metodického listu indikátorů musí doložit v 1. ZoU evidenci počtu ošetřených osob resp. toto podložit relevantními dokumenty. V dalších ZoU poté materiály k aktualizovaným hodnotám. Hodnoty by se měly opírat o průkaznou evidenci a být ověřitelné. Pro posouzení musí být doložena evidence počtu ošetřených osob a evidence počtu hospitalizací např. jednoduchý výpis nebo anonymizovaný seznam je plně dostačující.		
33	Popsal příjemce fungování zdravotních/sociálních služeb v druhu a formě, jak deklaroval v žádosti o podporu i v období udržitelnosti? <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>		
34	Popsal příjemce v ZoU probíhající spolupráci s alespoň dvěmi poskytovateli navazujících zdravotních a sociálních služeb v regionu?		
35	Aktivita A, B Doložil příjemce smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou alespoň pro jeden z níže uvedených typů zdravotní péče s vykazovanými OD dle vyhlášky k seznamu zdravotních výkonů* <i>rehabilitační následná péče 00022</i> <i>pneumologická a ftizeologická následná péče 00023</i> <i>následná dětská rehabilitační péče 00027</i> <i>následná dětská pneumologická péče 00028</i> <i>následná dětská ostatní péče 00029</i> <i>* nebo ekvivalentní péči, pokud byla legislativa týkající se vykazování upravena .</i> <i>Účinnost / nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Pro aktivitu C, D je odpověď NR.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		
36	Aktivita B, C Doložil příjemce Rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách, pro poskytování zdravotních služeb v místě realizace projektu a pro formu zdravotních služeb: následná lůžková péče? <i>Účinnost / nabytí právní moci rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách musí být nejpozději k 1. dni zahájení doby udržitelnosti.</i> <i>Pro aktivitu A, D je odpověď NR.</i> <i>U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i>		
37	Aktivita C Doložil příjemce smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou alespoň pro typ zdravotní péče s vykazovanými OD 00024 dle vyhlášky k seznamu zdravotních výkonů*? <i>* nebo ekvivalentní péči, pokud byla legislativa týkající se vykazování upravena.</i> <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Pro aktivitu A, B, D je odpověď NR.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		
38	Aktivita C, D V případě, že byla podpořena modernizace nebo vybudování geriatrické ambulance doložil příjemce smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na odbornost 106*? <i>* nebo ekvivalentní péči, pokud byla legislativa týkající se vykazování upravena.</i> <i>V případě, že nebyla podpořena modernizace nebo vybudování geriatrické ambulance je odpověď NR.</i> <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Pro aktivitu A, B je odpověď NR.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		
39	Aktivita C, D V případě, že bylo podpořeno vybudování geriatrického stacionáře doložil příjemce smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na odbornost 106 s OD 00041, 00042 nebo 00043*? <i>* nebo ekvivalentní péči, pokud byla legislativa týkající se vykazování upravena</i> <i>V případě, že bylo podpořeno vybudování geriatrického stacionáře je odpověď NR.</i> <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Pro aktivitu A, B, D je odpověď NR.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		
40	Aktivita C Doložil příjemce doklady prokazující zajištění personální kapacity ke dni předložení ZoU při poskytování zdravotních služeb v rámci oddělení následné péče modernizovaného či zbudovaného v rámci projektu v následujících minimálních úvazcích: a.geriatr – úvazek 0,2. b.všeobecná sestra s kompetencemi v hojení ran – doloženými dokladem o absolvování certifikovaného kurzu nebo specializačního vzdělání – 3,5 úvazku. c.fyzioterapeut – 1,0 úvazek. d.nutriční terapeut – 0,2 úvazku? <i>Pro aktivitu A, B, D je odpověď NR.</i> <i>Příjemce dokládá s každou ZoU.</i>		

41	Aktivita C, D Doložil příjemce v případě modernizace nebo zřízení geriatrické ambulance (odbornost 106) - doklady prokazující zajištění personální kapacity ke dni předložení ZoU v následujících minimálních úvazcích: a.geriatr – 0,2 úvazku. b.všeobecná sestra – 0,2 úvazku? <i>V případě, že nebyla podpořena modernizace nebo vybudování geriatrické ambulance je odpověď NR.</i> <i>Pro aktivitu A, B, D je odpověď NR.</i> <i>Příjemce dokládá s každou ZoU.</i>		
42	Aktivita C, D Doložil příjemce v případě zřízení geriatrického stacionáře (odbornost 106, OD 00041, 00042, nebo 00043) doklady prokazující zajištění personální kapacity ke dni předložení ZoU v následujících úvazcích: a.geriatr – 0,2 úvazku. b.všeobecná sestra – 0,2 úvazku. c.ošetřovatel nebo sanitář – 0,2 úvazku. d.ergoterapeut nebo jiný odborný pracovník - pracovní terapeut (zde je nutné garantovat jeho dostupnost). <i>V případě, že nebylo podpořeno vybudování geriatrického stacionáře je odpověď NR.</i> <i>Pro aktivitu A, B, D je odpověď NR.</i> <i>Příjemce dokládá s každou ZoU.</i>		
43	Aktivita D Doložil příjemce s 1. ZoU Rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách, pro poskytování zdravotních služeb v místě realizace projektu a pro formu zdravotních služeb: geriatrická ambulance a/nebo stacionář? <i>Účinnost / nabytí právní moci rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách musí být nejpozději k 1. dni zahájení doby udržitelnosti.</i> <i>Pro aktivitu A, B, C je odpověď NR.</i> <i>U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i>		
Dodržení lhůt a administrativních postupů			
44	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
45	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>		
46	Pokud bylo zažádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
47	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno OPPK?		

Vypracoval	
Datum a podpis	