

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?		
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	Vyplyvá 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? <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? <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 <i>Ověření podmínek VP je relevantní v případě, že je v projektu obsažena Aktivita A.</i> <i>Pro projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, je ověření podmínek veřejné podpory NR tj., aktivita B, C, D, E (pokud součástí aktivity E není aktivita A)</i>		
23	Je vyplněno relevantní Čestné prohlášení/Oznámení ke kumulaci podpor? <i>1) ČP, že v projektu v režimu veřejné podpory nedochází ke kumulaci podpor</i> <i>2) Oznámení, že v projektu v režimu veřejné podpory dochází ke kumulaci podpory</i> <i>3) Potvrzení, že pro projekt mimo režim veřejné podpory je nerelevantní ČP/Oznámení -</i>		
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. zahrhl 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? Pozn. Se závěrečnou (5.) ZoU je nutné ověřit, že poskytovatelé SOHZ byli pověřeni po celou dobu udržitelnosti projektu.		
	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 <i>V případě, že se jedná o Aktivitu E - komplexní paliativní péče, kde jsou v projektu kombinovány aktivity A-D, je nutno splnit podmínky pro všechny zahrnuté aktivity/poskytovatele, které jsou v projektu obsaženy.</i>		
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. <i>Pro posouzení musí být doložena evidence počtu ošetřených osob a evidence počtu hospitalizací např. jednoduchý výpis nebo anonymizovaný seznam je plně dostačující.</i>		
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	Doložil příjemce smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na hrazení péče odbornosti: Aktivita A - 929* konziliární tým paliativní péče v nemocnicích Aktivita B - 926* domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu Aktivita C - 9U9* ústavní následná ošetrovatelská péče v hospici Aktivita D - 720* paliativní medicína Aktivita E - kombinace příslušné odbornosti realizované v rámci aktivity (aktivita E – dle začlenění aktivit A-D do komplexního projektu) <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Pro stávající poskytovatele aktivity A,B,C je NR.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i> <i>*či analogickou v případě změn číselníků</i>		
36	Doložil příjemce smlouvu s minimálně jednou další zdravotní pojišťovnou sdruženou ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR na hrazení péče odbornosti: Aktivita A - 929* konziliární tým paliativní péče v nemocnicích Aktivita B - 926* domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu Aktivita C - 9U9* ústavní následná ošetrovatelská péče v hospici Aktivita D - 720* paliativní medicína Aktivita E - kombinace příslušné odbornosti realizované v rámci aktivity (aktivita E – dle začlenění aktivit A-D do komplexního projektu) <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Pro stávající poskytovatele aktivity A,B,C je NR.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i> <i>*či analogickou v případě změn číselníků</i>		
37	<u>Aktivita B Stávající poskytovatel při přesunu kontaktního pracoviště do nových prostor na novou adresu poskytování</u> Doložil příjemce platné Rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č.372/2011 Sb. pro novou adresu poskytování služeb shodnou s místem realizace projektu uvedenou ve studii proveditelnosti místo poskytování služeb shodné s místem realizace projektu a pro obor paliativní medicína (případně pro obor paliativní medicína a léčba bolesti)? <i>Relevantní pouze pro aktivitu B Stávající poskytovatel při přesunu kontaktního pracoviště do nových prostor na novou adresu poskytování, v případě, že v projektu není tato aktivita obsažena, je odpověď NR.</i> <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>U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i>		
38	<u>Aktivita B Stávající poskytovatel při přesunu kontaktního pracoviště do nových prostor na novou adresu poskytování</u> Je v doložené smlouvě se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou uvedena nová adresa poskytování služeb shodná s místem realizace projektu uvedeném ve Studii proveditelnosti na úhradu péče s uvedením registrované odbornosti a místa poskytování služby 926 shodným s místem realizace projektu? <i>Relevantní pouze pro aktivitu B Stávající poskytovatel při přesunu kontaktního pracoviště do nových prostor na novou adresu poskytování, v případě, že v projektu není tato aktivita obsažena, je odpověď NR.</i> <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		
39	<u>Aktivita B Stávající poskytovatel při přesunu kontaktního pracoviště do nových prostor na novou adresu poskytování</u> Je v doložené smlouvě s minimálně jednou další zdravotní pojišťovnou sdruženou ve Svazu zdravotních pojišťoven uvedena nová adresa poskytování služeb shodná s místem realizace projektu uvedeném ve Studii proveditelnosti na úhradu péče s uvedením registrované odbornosti a místa poskytování služby 926 shodným s místem realizace projektu? <i>Relevantní pouze pro aktivitu B Stávající poskytovatel při přesunu kontaktního pracoviště do nových prostor na novou adresu poskytování, v případě, že v projektu není tato aktivita obsažena, je odpověď NR.</i> <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		

40	<u>Aktivita C Stávající poskytovatel (v případě nárůstu počtu lůžek min. o 5)</u> Vyplývá z doložené smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na úhradu péče odbornosti 9U9, že realizací projektu došlo k navýšení počtu lůžek v souladu s deklarací žadatele? <i>Relevantní pouze pro Aktivitu C Stávající poskytovatel s nárůstem počtu lůžek min. o 5, v případě, že v projektu není tato aktivita obsažena, je odpověď NR.</i> <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		
41	<u>Aktivita C Stávající poskytovatel (v případě nárůstu počtu lůžek min. o 5)</u> Vyplývá z doložené smlouvy s minimálně jednou další zdravotní pojišťovnou sdruženou ve Svazu zdravotních pojišťoven na úhradu péče odbornosti 9U9, že realizací projektu došlo k navýšení počtu lůžek v souladu s deklarací žadatele? <i>Relevantní pouze pro Aktivitu C stávající poskytovatel s nárůstem počtu lůžek min. o 5, v případě, že v projektu není tato aktivita obsažena, je odpověď NR.</i> <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		
42	<u>Aktivita D</u> Vyplývá z doložené smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na hrazení péče odbornosti 720 resp. z její přílohy, úvazek paliatra ve výši min. 0,4? <i>Relevantní pouze v případě, že je v projektu obsažena Aktivita D, v případě, že v projektu není obsažena aktivita D je odpověď NR.</i> <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		
43	<u>Aktivita D</u> Vyplývá z doložené smlouvy s minimálně jednou další zdravotní pojišťovnou sdruženou ve Svazu zdravotních pojišťoven na hrazení péče odbornosti 720 resp. z její přílohy, úvazek paliatra ve výši min. 0,4? <i>Relevantní pouze v případě, že je v projektu obsažena Aktivita D, v případě, že v projektu není obsažena aktivita D je odpověď NR.</i> <i>Účinnost/nabytí právní moci smlouvy postačuje nejpozději s datem předložení 1. ZoU.</i> <i>Smlouvu dokládá příjemce s každou ZoU.</i>		
44	<u>Aktivita D</u> Popsal příjemce, že je zajištěna ordinační doba paliativní ambulance v rozsahu 16 hod/týdně na základě úvazku paliatra ve výši min. 0,4?		
45	<u>Aktivita B</u> Pokud bylo předmětem projektu pořízení automobilu, popsal příjemce, že je využíván (od jeho data pořízení) pouze pro účel a cíl projektu (tj. ze 100 %)? <i>V případě, že předmětem projektu není pořízení automobilu je otázka NR.</i>		
<u>Dodržení lhůt a administrativních postupů</u>			
46	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
47	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>		
48	Pokud bylo požádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
49	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno OPPK?		

Vypracoval	
Datum a podpis	