

Aktivita	Povinné přílohy	Poznámka
Kybernetická bezpečnost	Fotodokumentace instalace stálé pamětní desky / permanentního billboardu	Pouze u projektů, kde se jedná o nástroj povinné publicity. U 1. Zprávy o udržitelnosti je nutné doložit fotodokumentaci instalace, v dalších letech udržitelnosti postačí popis ve Zprávě o udržitelnosti projektu na zál. Publicita.
	Doložení plnění povinné publicity v době udržitelnosti	Pokud má příjemce webové stránky, dokládá aktuální printscreen splnění povinnosti uveřejnění stručného popisu projektu (Podrobněji viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 10.1 Povinnosti příjemců v oblasti povinné publicity, bod a)).
	DNSH (Do no significant harm tj. uplatňování zásady „významně nepoškozovat“) - bez dokládání příloh	DNSH se nedokládá, plnění je případně předmětem kontroly na místě. Splnění již bylo doloženo v rámci ZZoR. V rámci ZoU příjemce popíše, zda nedošlo ke změně.
	Inventární karty majetku případně jiné účetní dokumenty	Tyto dokumenty prokazují, že pořízený majetek je stále ve vlastnictví příjemce.
	Zavedení organizačních opatření definovaná § 5 odst. 2 zákona o kybernetické bezpečnosti.	Příjemce ve ZoU uvádí rozsah a popis zavedených organizačních opatření včetně jejich podložení dokumenty dokladujícími jejich plnění a zajištění personálních kapacit, jako např. přehled směrnic pro používání a správu výpočetní techniky v organizaci včetně smluv o zajištění organizačních opatření, případně doložení pracovní náplně odpovědné osoby.
	Fotodokumentace pořízeného vybavení, doložení printscreenu prokazující funkčnost pořízeného SW	
	Navazující PoA	Týká se projektů s VP model A (1.-5.ZoU).
	Dokument o převedení výhody z poskytnuté dotace na poskytovatele SOHZ (nájemní smlouva, výpůjčka atd.) a PoA poskytovatele SOHZ (vč. navazujících)	Týká se projektů s VP model B.
	Ostatní	Dokumenty, které příjemce nemohl z objektivních důvodů doložit k Závěrečné zprávě o realizaci a nebránily schválení a proplacení Závěrečné žádosti o platbu (např. dokumenty o vypořádání smluvních pokut s dodavateli, aj.). Případně další dokumenty/podklady, na které příjemce odkazuje v popisu na záložce Plnění udržitelnosti.
Územní plány	Fotodokumentace instalace stálé pamětní desky / permanentního billboardu	Pouze u projektů, kde se jedná o nástroj povinné publicity. U 1. Zprávy o udržitelnosti je nutné doložit fotodokumentaci instalace, v dalších letech udržitelnosti postačí popis ve Zprávě o udržitelnosti projektu na zál. Publicita.
	Doložení plnění povinné publicity v době udržitelnosti	Pokud má příjemce webové stránky, dokládá aktuální printscreen splnění povinnosti uveřejnění stručného popisu projektu a funkční odkaz na tyto webové stránky (Podrobněji viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 10.1 Povinnosti příjemců v oblasti povinné publicity, bod a)).
	Inventární/ evidenční karty majetku případně jiné účetní dokumenty	Tyto dokumenty prokazují, že pořízený majetek je stále ve vlastnictví příjemce.
	Prokázání vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) nebo do jiné evidence zajištěné Ministerstvem pro místní rozvoj, pokud nelze ověřit kontrolorem	Příjemce / Pořizovatel územního plánu (jeho změn) plní povinnosti plynoucí z nového stavebního zákona - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a to zejména v souvislosti se vkládáním dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) nebo do jiné evidence zajištěné Ministerstvem pro místní rozvoj. Příjemce uvádí popis plnění a aktuální Printscreen, pokud lze ověřit kontrolorem, pak i funkční odkaz.
	Protokol z elektronického kontrolního nástroje	Protokol z elektronického kontrolního nástroje, který prokáže soulad dat s jednotným standardem (pokud nebyl doložen k ŽoP z důvodu nezprovoznění nástroje - předpoklad 7/2025).
	Ve Zprávě o udržitelnosti na záložku Plnění udržitelnosti vždy popsat	- provedené změny ve sledovaném období - zachování majetku - informace o všech externích kontrolách ve sledovaném období včetně informace o splnění příp. nápravných opatřeních
	Ostatní	Dokumenty, které příjemce nemohl z objektivních důvodů doložit k Závěrečné zprávě o realizaci a nebránily schválení a proplacení Závěrečné žádosti o platbu (např. dokumenty o vypořádání smluvních pokut s dodavateli, aj.). Případně další dokumenty/podklady, na které příjemce odkazuje v popisu na záložce Plnění udržitelnosti.

eGovernment	Fotodokumentace instalace stálé pamětní desky / permanentního billboardu	Pouze u projektů, kde se jedná o nástroj povinné publicity. U 1. Zprávy o udržitelnosti je nutné doložit fotodokumentaci instalace, v dalších letech udržitelnosti postačí popis ve Zprávě o udržitelnosti projektu na zál. Publicita.
	Doložení plnění povinné publicity v době udržitelnosti	Pokud má příjemce webové stránky, dokládá aktuální printscreen splnění povinnosti uveřejnění stručného popisu projektu (Podrobněji viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 10.1 Povinnosti příjemců v oblasti povinné publicity, bod a)).
	Inventurní karty majetku případně jiné účetní dokumenty	Tyto dokumenty prokazují, že pořízený majetek je stále ve vlastnictví příjemce.
	Fotodokumentace pořízeného vybavení, doložení printscreenu prokazující funkčnost pořízeného SW	
	Ostatní	Dokumenty, které příjemce nemohl z objektivních důvodů doložit k Závěrečné zprávě o realizaci a nebránily schválení a proplacení Závěrečné žádosti o platbu (např. dokumenty o vypořádání smluvních pokut s dodavateli, aj.). Případně další dokumenty/podklady, na které příjemce odkazuje v popisu na záložce Plnění udržitelnosti
	Podklady k indikátoru 309 201 (skutečný počet unikátních interních uživatelů pořízených informačních systémů)	Forma není stanovena, může se jednat např. o výpis unikátních účtů osob. Příjemce může dodat seznam v anonymizované podobě, ale má povinnost ho po dobu udržitelnosti projektu uchovat pro potřeby kontroly v plné formě. MMR ČR nicméně vystupuje i jako správce předaných osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s procesem poskytování podpory z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) a pro účely a potřeby realizace politiky soudržnosti prostřednictvím ESI fondů. Více informací zde: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/gdpr , které užily systém k výkonu agendy v průběhu stanoveného časového úseku 1. roku udržitelnosti. Příjemce zohlednění případnou fluktuaci osob, tj. takové osoby započítává.
	Podklady k indikátoru 309 301 (skutečný počet unikátních externích uživatelů z řad veřejnosti)	Forma není stanovena, může se jednat např. o anonymizovaný výpis unikátních účtů či IP adres externích osob z řad veřejnosti, které užily systém v průběhu stanoveného časového úseku 1. roku udržitelnosti.