

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 ZoU 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 ŽoZ 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 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>		
	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?		

	Ověření interních/externích podnětů ke kontrole		
22	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?		
23	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?		
24	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?		
	Dodržení lhůt a administrativních postupů		
25	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
26	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>		
27	Pokud bylo požádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
28	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno OPPK?		
AKTIVITA EGOVERNMENT Pro aktivitu Kybernetická bezpečnost budou otázky vyplněny NR, v případě, že je v projektu realizována aktivita pouze eGovernment.			
	Ověření podmínek veřejné podpory		
29	V případě, že byla projektu poskytnuta podpora mimo režim veřejné podpory popsal v ZoU příjemce, že ve sledovaném období udržitelnosti se nezměnily skutečnosti, které ve vazbě na podmínky veřejné podpory platily v době poskytnutí podpory?		
	Specifická kritéria udržitelnosti pro daný SC/výzvu		
30	Zajistil příjemce, aby veškerý pořízený majetek byl používán k cíli, ke kterému se zavázal v žádosti o podporu?		
31	Zajistil příjemce, aby pořízený informační systém a jeho funkcionality sloužily svému účelu a umožňovaly výkon agend s tímto účelem spjatých, zejména se zohledněním maximálně přípustné doby odstávky systému či akceptovatelného výpadku?		
32	Uvedl příjemce v 1. ZoU skutečný počet unikátních interních uživatelů pořízených informačních systémů (indikátor 309 201)? <i>Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny žádosti o podporu, jejichž součástí je informační systém využívaný interními uživateli.</i> <i>U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i>		
33	Vykázal příjemce v druhé a následujících ZoU aktualizovanou hodnotu indikátoru 309 201 za sledované období? <i>Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.</i> <i>U 1. ZoU je odpověď NR.</i>		
34	Uvedl příjemce v 1. ZoU skutečný počet unikátních externích uživatelů z řad veřejnosti za období 1. roku udržitelnosti projektu (indikátor 309 301)? <i>Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty, jejichž součástí je informační systém, jehož uživatelé jsou z řad veřejnosti.</i> <i>U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i>		
35	Vykázal příjemce v druhé a následujících ZoU aktualizovanou hodnotu indikátoru 309 301 za sledované období? <i>Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.</i> <i>U 1. ZoU je odpověď NR.</i>		
AKTIVITA KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Pro aktivitu eGovernment budou otázky vyplněny NR, v případě, že je v projektu realizována pouze aktivita Kybernetická bezpečnost.			
	Ověření podmínek veřejné podpory		
36	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>		
37	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>		
	Pro projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. <i>Pro projekty v režimu dle "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU) je odpověď NR.</i>		
38	V případě, že byla projektu poskytnuta podpora mimo režim veřejné podpory popsal v ZoU příjemce, že ve sledovaném období udržitelnosti se nezměnily skutečnosti, které ve vazbě na podmínky veřejné podpory platily v době poskytnutí podpory?		

	Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“ Model A (V případě modelu B je odpověď NR)		
39	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)		
40	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.		
41	2. až 5. ZoU Prokázal příjemce v rámci 2. až 5. ZoU, že jsou poskytovatelé SOHZ stále pověřeni k poskytování SOHZ doložením Pověřovacích aktů?		
	Specifická kritéria udržitelnosti pro daný SC/výzvu		
42	Zajistil příjemce financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou pořízených prvků kyberbezpečnosti?		
43	Zajistil příjemce, aby pořízené prvky kybernetické bezpečnosti sloužily svému účelu, zejména se zohledněním maximálně přípustné doby odstávky systému či akceptovatelného výpadku?		
44	Uvedl příjemce v ZoU rozsah a popis zavedených organizačních opatření (definovaných v §5 odst. 2 zákona o kybernetické bezpečnosti) včetně jejich podložení dokumenty dokladujícími jejich plnění a zajištění personálních kapacit, jako např. přehled směrnic pro užívání a správu výpočetní techniky v organizaci včetně smluv o zajištění organizačních opatřeních, případně doložení pracovní náplně odpovědné osoby?		

Vypracoval	
Datum a podpis	