

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		
23	Popsal příjemce v ZoU, že se ve sledovaném období udržitelnosti se nezměnily skutečnosti, které ve vazbě na podmínky veřejné podpory platily v době poskytnutí podpory?		
24	Popsal příjemce, že podpořená infrastruktura je ve sledovaném období ZoU využívána na hospodářskou činnost do 20 % celkové roční kapacity podpořené infrastruktury? <i>Pokud je podmínka VP pro projekt nerelevantní, je odpověď NR.</i>		
25	Pokud je infrastruktura využívána k hospodářským činnostem (např. jednorázové či neperiodicky se opakující komerční akce), deklaruje příjemce v ZoU, že tyto akce nejsou zpoplatněné pro hlavní cílové skupiny a není omezován jejich vstup na dané akce? <i>Pokud není infrastruktura využívána k hospodářským činnostem je odpověď NR.</i>		
26	Pokud byly v projektu uplatněny způsobilé výdaje na fotovoltaické panely či solární prvky (či jiné výdaje navazující na výrobu energie) popsál příjemce v ZoU, že energii takto vyrobenou používá pouze k pokrytí vlastní spotřeby elektřiny a její využití není zpoplatněno? <i>Pokud nebyly v projektu uplatněny způsobilé výdaje na fotovoltaické panely či solární prvky (či jiné výdaje navazující na výrobu energie) je odpověď NR.</i>		
27	Pokud bylo předmětem projektu vybudování veřejných toalet je cena za jejich použití v místě a čase obvyklá? <i>Pokud nebylo předmětem projektu vybudování veřejných toalet je odpověď NR.</i>		
28	Pokud bylo předmětem projektu vybudování veřejně přístupné dobíjecí stanice popsál příjemce v ZoU, že slouží k dobíjení parkujících elektrických osobních vozidel nebo jízdních kol (či koloběžek apod.) za cenu v místě a čase obvyklou? <i>Pokud nebylo předmětem projektu vybudování veřejně přístupné dobíjecí stanice je odpověď NR.</i>		
	Ověření Finančního zdraví příjemce		
29	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? <i>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže) U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>		
30	Pokud byl v minulosti příjemce vyhodnocen jako finančně nezpůsobilý nebo bylo FZ prokázáno prostřednictvím ČP za skupinu (SDP Průběh kontroly FZ / SDP Poznámka), předložil příjemce k ZoU aktualizované podklady pro vyhodnocení finančního zdraví? Pokud žadatel dle právní formy neměl povinnost doložit finanční zdraví dle SPPŽP, kap. Povinné přílohy, je odpověď NR. Pokud byl v minulosti příjemce vyhodnocen jako finančně nezpůsobilý, ale již jednou doložil dokumenty, na základě kterých již byl vyhodnocen jako finančně způsobilý, nemá povinnost dokládat dokumenty opakovaně v dalším roce udržitelnosti.		
	Ověření interních/externích podnětů ke kontrole		
31	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?		
32	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?		
33	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		
34	Jsou výstupy projektu po celou dobu udržitelnosti pro hlavní cílové skupiny přístupné bez omezení, zdarma a slouží k obecnému užívání po celý den, a to všechny dny v roce? Možností je uzavření veřejného prostranství pouze v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 (pokud vyhláška nestanovuje dobu nočního klidu jinak). V případě, že je předmětem realizace projektu hřbitov, musí být veřejně přístupný min. 8 hod. denně.		
	Dodržení lhůt a administrativních postupů		
35	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
36	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>		
37	Pokud bylo požádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
38	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno OPPK?		

Vypracoval	
Datum a podpis	