

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Registrační číslo projektu: |  |
| Sledované období:           |  |

| Otázka č. | Hodnotící kritérium                                                                                                                                                                                                                                         | A/N/NR | Odůvodnění<br>(stručné a výstižné zdůvodnění vyhodnocení kritéria) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Byla ZoU projektu předložena v požadovaném termínu?                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                    |
| 2.        | Bylo u ZoU správně vyplněno sledované období?                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                    |
| 3.        | Je zpráva o udržitelnosti podepsána oprávněnou osobou (statutární zástupce/pověřený zástupce na základě plné moci/pověření)?                                                                                                                                |        |                                                                    |
| 4.        | Naplnil/udržel příjemce všechny indikátory ve výši, ke které se zavázal?                                                                                                                                                                                    |        |                                                                    |
| 5.        | V případě, že příjemce nenaplnil/neudržel indikátory v požadované výši, obsahuje ZoU projektu zdůvodnění?                                                                                                                                                   |        |                                                                    |
| 6.        | Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? (nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže)<br><i>U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>                                                                                    |        |                                                                    |
| 7.        | Vyplývá z popisu v ZoU a doložených dokladů, že je zachován a naplňován cíl a účel projektu, ke kterému se příjemce zavázal?                                                                                                                                |        |                                                                    |
| 8.        | Je majetek pořízený z dotace po celé období ve vlastnictví příjemce a je využíván k účelu projektu?                                                                                                                                                         |        |                                                                    |
| 9.        | U projektů pozitivních nebo cíleně zaměřených na rovné příležitosti, nediskriminaci, rovnost mužů a žen, životní prostředí - jsou popsána provedená opatření pro zajištění rovnosti mezi muži a ženami/plnění ENVI indikátorů?                              |        |                                                                    |
| 10.       | Je, v případě, že je pro daný projekt relevantní, vyplněna výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61?                                                                                                                                                      |        |                                                                    |
| 11.       | Jsou dodržována pravidla pro publicitu v době udržitelnosti?                                                                                                                                                                                                |        |                                                                    |
| 12.       | Komunikuje příjemce s CRR bezproblémově (příjemce reaguje, doplňuje požadované materiály ...)?                                                                                                                                                              |        |                                                                    |
| 13.       | Nebylo během kontroly ZoU zjištěno, že příjemce během sledovaného období neohlásil všechny změny, které mají vliv na plnění Podmínek prostřednictvím formuláře Žádost o změnu? Ohlásil změny uvedené v Podmínkách v bodě 6 Části III před jejich realizací? |        |                                                                    |
| 14.       | Pokud byla v rámci předcházející kontroly uložena nápravná opatření, jsou tato opatření již splněna?                                                                                                                                                        |        |                                                                    |
| 15.       | Je-li k projektu nevyřízený externí podnět/stížnost ke kontrole, byly skutečnosti v něm uvedené touto kontrolou prověřeny?                                                                                                                                  |        |                                                                    |
| 16.       | Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno odd. kontroly?                                                                                                                   |        |                                                                    |
| 17.       | Pokud je na základě výsledku ověření podnětu/stížnosti nezbytné zahájit další kroky, byly tyto kroky učiněny?                                                                                                                                               |        |                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 18. | Pokud byla provedena změna závazku ze smlouvy na veřejné zakázce (ať už formou dodatku nebo bez dodatku), bylo provedeno její posouzení?                                                                                                                                              |  |  |
| 19. | Jsou doloženy přílohy ZoU dle Seznamu příloh k ZoU?                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 20. | Je doložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí?<br><i>Pokud již byl předložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, je odpověď NR.</i><br><i>Pokud ještě nedošlo k ukončení zkušebního provozu stavby nebo ukončení předčasného užívání stavby, je odpověď NR.</i> |  |  |
| 21. | Jsou doloženy dokumenty prokazující prodloužení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby?<br><i>Pokud již byl předložen/je předkládán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, je odpověď NR</i>                                                                      |  |  |
| 22. | Je zajištěna řádná péče o projektem podpořenou silnici II./III. třídy, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                  |  |  |

|      |           |         |
|------|-----------|---------|
|      |           |         |
| Dne: | Vytvořil: | Podpis: |
|      |           |         |
| Dne: | Schválil: | Podpis: |
|      |           |         |

- obecné otázky
- specifické otázky k SC 1.1