

Registrační číslo projektu:	
Sledované období:	

Otázka č.	Hodnoticí kritérium	A/N/NR	Odůvodnění (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) <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? <i>Pokud již byl předložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, odpověď je NR.</i> <i>Pokud ještě nedošlo k ukončení zkušebního provozu stavby, odpověď je NR.</i> <i>Pokud projekt zahrnuje pouze stavební úpravy nevyžadující kolaudační souhlas/rozhodnutí, odpověď je NR.</i> <i>Pro aktivity Telematika/Vozidla je odpověď NR.</i>		
21.	Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava: Je zajištěna řádná péče o projektem podpořenou komunikaci pro pěší nebo cyklisty, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.		
22.	Terminály a parkovací systémy: Je zajištěna řádná péče o projektem podpořený terminál nebo parkovací systém?		
23.	Terminály a parkovací systémy: Je řešený terminál/dotčený přestupní uzel využíván minimálně počtem spojů linek veřejné hromadné dopravy stanoveným ve výzvě? <i>NERELEVANTNÍ: jedná se o projekt podaný ve výzvě č. 53 (CLLD) nebo předmětem projektu nebyl terminál</i>		
24.	Terminály a parkovací systémy: Je přestupní uzel/stanice/zastávka, na který/kterou je přímo navázán řešený samostatný parkovací systém, využíván/a minimálně počtem spojů linek veřejné hromadné dopravy stanoveným ve výzvě? <i>NERELEVANTNÍ: jedná se o projekt podaný ve výzvě č. 53 (CLLD) nebo předmětem projektu nebyl samostatný parkovací systém.</i>		

25.	Teminály a parkovací systémy: Doložil příjemce listiny osvědčující vlastnické právo k nemovitostem dotčeným stavbou terminálu nebo parkovacího systému (s výjimkou ploch v dočasném záboru stavby nebo ploch zatížených věcným břemenem)? <i>Dokládá příjemce s první ZoU a pouze v případě, že k žádosti o podporu doložil listiny, které osvědčují jiné než vlastnické právo k nemovitostem. V ostatních případech je odpověď NR.</i>		
26.	Teminály a parkovací systémy: Pokud příjemce není provozovatelem infrastruktury, vybral provozovatele na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení, aby se zajistil pronájem za tržní cenu? <i>Pokud terminál/parkovací dům provozuje sám příjemce, nebo pokud se nezměnil provozovatel od již podloženého stavu, je odpověď NR.</i>		
27.	Teminály a parkovací systémy: Je splněno, že podlahová plocha vyčleněná pro komerční aktivity představuje maximálně 25 % podlahové plochy budovy/budov?		
28.	Terminály, Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Zajistil příjemce u indikátoru 7 51 10 - Počet osob přepravených veřejnou dopravou sčítání za účelem zjištění dosažené hodnoty? <i>Pokud se nejedná o první ZoU, je odpověď NR.</i>		
29.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je doložena platná smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících? <i>Pokud příjemcem není dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, je odpověď NR.</i> <i>Pokud dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících doložil platnou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících již při podání žádosti o podporu a tato smlouva dosud platí, je odpověď NR.</i>		
30.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je doložena příloha Výkaz proběhu vozidel (viz příloha Specifických pravidel) uskutečněný v uplynulém kalendářním roce? U závěrečné ZoU je předložen Výkaz proběhu vozidel uskutečněný v uplynulém kalendářním roce a zbývajícím období do konce doby udržitelnosti projektu?		
31.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je u pořízených vozidel zajištěn každoroční proběh minimálně 30 000 km ujetých jedním silničním vozidlem nebo nekolejovým drážním vozidlem a 40 000 km ujetých jedním kolejovým drážním vozidlem městské hromadné dopravy?		
32.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Doložil příjemce v projektu, kterým dochází k obnově vozového parku, vyřazení stávajících vozidel z provozu ve veřejných službách v přepravě cestujících? <i>Pokud příjemce doložil vyřazení všech dotčených vozidel se závěrečnou ZoR, je odpověď NR.</i> <i>Pokud projektem dochází pouze k rozšíření/založení vozového parku, je odpověď NR.</i> <i>Pokud se nejedná o první ZoU, je odpověď NR.</i>		
33.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je doložena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřená s krajem a nově vysoutěženým dopravcem? <i>Pokud příjemcem není kraj, je odpověď NR.</i> <i>Pokud smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících mezi krajem a dopravcem předložená nejpozději se závěrečnou ZoR dosud platí, je odpověď NR.</i> <i>Poznámka: V případě, že platnost smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s krajem končí v době udržitelnosti, musí kraj doložit s nejbližší ZoU smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s nově vysoutěženým dopravcem.</i>		
34.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je v případě dopravce jako příjemce splněno, že dotace na pořízení vozidel je zohledňována při uplatňování odpisů ve výchozím finančním modelu nebo ve výkazu skutečných nákladů pro určení roční kompenzace podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících? <i>Pokud příjemcem není dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, je odpověď NR.</i>		
35.	Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Je splněno, že plocha exteriéru a interiéru vozidel není využívána ke komerčním reklamním účelům?		
36.	Telematika: Je zajištěna řádná péče o projektem podpořený inteligentní dopravní systém - je zajištěno financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou tohoto systému?		

Dne:	Vytvořil:	Podpis:
Dne:	Schválil:	Podpis:

- obecné otázky
- specifické otázky k SC 1.2