

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 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.        | Vyplyvá 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, odpověď je NR.</i><br><i>Pokud kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí nepodléhají výstupy projektu, odpověď je NR.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 21. | Prokázal příjemce fungování služeb v druhu a kapacitě, kterou určil v žádosti o podporu/transformačním plánu sociální služby dotčené realizací projektu?<br><i>Je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) vč. evidence těchto výstupů.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 22. | Komunitní (polyfunkční) centrum: Zajistil příjemce minimálně jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 23. | Komunitní (polyfunkční) centrum, Rozvoj sociálních služeb, Deinstitutionalizace soc. služeb: Byla registrace nové sociální služby doložena do šesti měsíců od ukončení realizace projektu?<br><i>Pokud v době podání žádosti poskytovaná sociální služba již byla registrována, odpověď je NR.</i><br><i>Pokud již byl doložen pověřovací akt, odpověď je NR.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 24. | Komunitní (polyfunkční) centrum, Rozvoj sociálních služeb, Deinstitutionalizace soc. služeb: Pokud v době udržitelnosti skončila platnost Pověřovacího aktu, prokázal příjemce kontinuální poskytování SOHZ?<br><i>Pokud nedošlo k ukončení platnosti Pověřovacího aktu, odpověď je NR.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 25. | Komunitní (polyfunkční) centrum:<br>Popsal příjemce jaké aktivity v komunitním (polyfunkčním) centru probíhají?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 26. | Komunitní (polyfunkční) centrum:<br>Popsal příjemce jak se členové komunity aktivně účastnili fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 27. | Komunitní (polyfunkční) centra:<br>Uvedl příjemce, že nabízené aktivity centra jsou poskytovány bezúplatně, popřípadě úhrada za poskytované aktivity nepřesáhne náklady spojené s poskytnutí dané aktivity?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 28. | DEI sociálních služeb:<br>Popsal příjemce podpory, že projekt naplňuje "Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitutionalizace":<br>- kapacita vybudována projektem byla zachována;<br>- pořízený majetek (nemovitost, vybavení) slouží i nadále účelu projektu ve stejném rozsahu;<br>- cílová skupina je zachována v souladu se žádostí o podporu;<br>- nedošlo k nežádoucí kumulaci více forem poskytování sociálních služeb v jednom objektu, tj. klienti bydlí v samostatných objektech i nadále zvlášť, ambulantní služby nebo zázemí pro poskytování terénních jsou v jiném objektu;<br>- základní veřejné služby jsou klientům stále dostupné;<br>- byla snížena kapacita původního transformovaného zařízení (když je proces transformace ukončen, cílem je snížení kapacity transformovaného ústavu) a byla nahrazena službami komunitního typu. |  |  |
| 29. | Popsal příjemce podpory jak projekt naplňuje "Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou".<br>Tj. příjemce v období udržitelnosti neprovedl žádné stavební zásahy, které by měly vliv na MTS oproti projektové dokumentaci doložené v Žádosti o podporu (resp. Žádosti o platbu);<br>- v blízkém okolí nebyl postaven další objekt pro poskytování sociální služby, který by znamenal nedodržení nezávislého způsobu života a začlenění do společnosti a vedl k izolaci nebo segregaci.<br><br><i>Relevantní pouze v případě pobytových sociálních služeb pro které bylo dodržování MTS povinné (výzva č. 81 a 82), v ostatních případech se vyplní NR.</i>                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 30. | Doložil příjemce podpory Pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu?<br>Pouze v případě, že k žádosti o podporu byla doložena příloha Vyjádření pověřovatele o úmyslu pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, či pověření nepokrývalo celou dobu udržitelnosti.<br><br>Pozn. Se závěrečnou ZoU je potřeba zkontrolovat doložení PoA, kterým příjemce doloží pověření k SOHZ po celou dobu udržitelnosti projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 31. | V případě, že byl v rámci projektu pořízen automobil, popsals příjemce jeho využití - frekvenci, průměrný počet km za měsíc, převažující způsob využití a toto je v souladu s účelem a cílem projektu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

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

- obecné otázky
specifické otázky k SC 2.1