

Registrační číslo projektu:	
Sledované období:	

Otázka č.	Hodnotící 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? Dokladování naplnění cílové hodnoty indikátorů - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 5 53 20 - PRŮMĚRNÝ POČET OSOB VYUŽÍVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Příjemce v ZoU uvede počet lůžek v sociálních bytech a počet dnů, kdy tato lůžka byla obsazena. Na základě těchto vstupních údajů provede v souladu s MLI výpočet dosažené hodnoty indikátoru 5 53 20. 5 53 10 - NÁRŮST KAPACITY SOCIÁLNÍCH BYTŮ Naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít k datu ukončení realizace projektu. V rámci ZoU nebude k dokladování naplnění cílové hodnoty daného indikátoru vyžadován žádný dokument. Relevantní dokumenty byly již doloženy při ukončení projektu. Tzn. že v ZoU příjemce uvede pouze popis naplnění cílové hodnoty. Upozornění: Hodnotu indikátoru 5 53 10 lze změnit jen v souvislosti se změnami dispozice bytů, které jsou odlišné od původního. V případě, že v daných bytech bude umístěn větší počet osob, než je jeho kapacita, tak tuto skutečnost příjemce uvede/popíše ve ZoU. Kapacita zůstane nezměněna. V souvisejícím indikátoru 5 53 20 budou zohledněna jen lůžka, která byla vytvořena během realizace - vytvořena z projektu 5 53 01 - POČET PODPOŘENÝCH BYTŮ PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Příjemce uvede počet podpořených bytů (pouze popis). Zda zrealizované sociální byty nadále splňují standardy sociálního bydlení bude kontrolováno v rámci případné Kontroly na místě. "		
5.	V případě, že příjemce nenaplnil/neudržel indikátory v požadované výši, obsahuje ZoU projektu zdůvodnění? Příjemce musí zdůvodnit např.: - proč není byt obsazený (u daného bytu není sjednána nájemní smlouva) - proč je v bytě ubytováno více osob než je kapacita; kapacita musí odpovídat standardnímu bydlení a je nutné zkontrolovat, zda je vybudovaný byt způsobilý (vzhledem ke své velikosti a dispozici) k ubytování deklarovaného počtu osob (resp. k umístění deklarovaného počtu lůžek).		
6.	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? (nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže)		
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 kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí nepodléhají výstupy projektu, odpověď je NR.</i>		
21.	Dodržel příjemce podmínky poskytnutí nájemného sociálního bydlení cílovým skupinám a řídil se následně podmínkami pověření k výkonu SOHZ? Příjemce se musí vyjádřit k následujícím skutečnostem: - V jaké výši bylo stanovené nájemné za 1m ² podlahové plochy SB sjednané při uzavření NS. - Jakým způsobem byl zjišťován průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy u všech členů domácnosti. - Členové domácnosti splňují příjmový limit stanovený ve SPŽP. - Věkové složení osob užívajících domácnost.		
22.	Využívání (obsazení) sociálního bydlení osobami z cílové skupiny bylo zahájeno do 3 měsíců po ukončení realizace projektu. <i>U výzev 34, 35, 60, 61 a 62 není možno obsadit byt osobou mimo cílovou skupinu.</i> <i>(S výjimkou doby platnosti verze SPPŽP 1.3 výzva 60. a 61. a verze SPPŽP 1.2 výzva 62, které připouštějí možnost uzavřít nájemní smlouvu k podporovanému sociálnímu bytu i s osobami mimo cílové skupiny, ale příjemce musí</i>		
23.	Je cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce?		
24.	Byla doložena odborná způsobilost sociálního pracovníka dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. (dokladem o absolvovaném vzdělání)		
25.	Nabízí příjemce volné kapacity sociálních bytů na svých webových stránkách a také například na stránkách dané obce, okolních obcí a Úřadu práce ČR? <i>Pokud se jedná o projekt v rámci 34. a 35. výzvy, odpověď je NR.</i>		

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

obecné otázky

specifické otázky k SC 2.1