

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?		
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.	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? <i>Pokud již byl předložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, je odpověď NR.</i> <i>Pokud ještě nedošlo k ukončení zkušebního provozu stavby nebo ukončení předčasného užívání stavby, je odpověď NR.</i> <i>Pokud projekt nevyžaduje kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, je odpověď NR.</i>		
21.	Dodržuje příjemce sociální prospěch uvedený v Podnikatelském plánu? Dokládá v souladu s kapitolou Monitorování projektu Specifických pravidel.		
22.	Dodržuje příjemce ekonomický prospěch uvedený v Podnikatelském plánu? Dokládá v souladu s kapitolou Monitorování projektu Specifických pravidel.		
23.	Dodržuje příjemce environmentální prospěch uvedený v Podnikatelském plánu? Dokládá v souladu s kapitolou Monitorování projektu Specifických pravidel.		
24.	Dodržuje příjemce místní prospěch uvedený v Podnikatelském plánu? Dokládá v souladu s kapitolou Monitorování projektu Specifických pravidel.		
25.	Doložil příjemce, že na uvolněnou pozici aktivně hledá zaměstnance (např. doložením inzerce z tisku či z internetových portálů nabízející pracovní místa, doklady a komunikace z Úřadu práce, inzerce na soc. sítích aj.)? <i>V případě, že neexistuje uvolněná pozice, odpověď je NR.</i> <i>Pokud žadatel nedoloží, že na prázdné pozice aktivně hledal zaměstnance, bude nenaplnění či nedodržení indikátoru předmětem sankce za celé období daného roku udržitelnosti, kdy pozice nebyla obsazena.</i> <i>V případě, že dochází k plnění indikátorů či dokonce k jejich přepřínování, je dokládání aktivního hledání zaměstnance NR.</i> <i>Pokud příjemce neobsadí pozici, kterou avizoval v Podnikatelském plánu, případně vymění pozici za jinou pozici v rámci hodnocené podnikatelské činnosti, ale k plnění výše indikátorů (výše FTE) i tak dochází, je to akceptovatelné.</i>		

26.	Oznámil příjemce CRR prostřednictvím Žádosti o změně vznik závazků vůči orgánům veřejné správy České republiky a zdravotním pojišťovnám nejpozději do 3 pracovních dní po uplynutí lhůty splatnosti? <i>Pokud žádné závazky nevznikly nebo nám příjemce prostřednictvím ŽoZ nic neoznámil nebo se jedná o 11. a 12. výzvu, odpověď je NR.</i>		
27.	Je podnikatelská činnost vykonávána dle popisu v Podnikatelském plánu?		
28.	Je při porovnání stavu 12 m. př. skutečnou realizací projektu a stavu v období udržitelnosti - <i>sledované období pro výpočet FTE</i> čistý přírůstek (výše FTE schválená v Právním aktu u indikátorů 104 00, 104 03) dostatečný? <i>U nově vzniklých podniků (aktivita 1a), které v době podání žádosti o podporu ještě neměly zaměstnance je daný požadavek NR. Požadavek je NR i pro aktivitu 3 - OSVČ bez zaměstnanců.</i>		

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

- obecné otázky
- specifické otázky k SC 2.2