

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.	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, 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.	Popsal příjemce, že podpořená infrastruktura je ve sledovaném období ZoU využívána na hospodářskou činnost do 15 % celkové roční kapacity podpořené infrastruktury?		
22.	Prokázal příjemce fungování služeb v druhu a kapacitě, kterou určil v žádosti o podporu? <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>		
23.	Popsal příjemce jakým způsobem jsou podpořené učebny, výukové prostory a hygienická zařízení bezbariérově dostupné? Doložil příjemce aktuální fotografie bezbariérovosti, včetně toalety?		
24.	Uvedl příjemce podmínky pro přijetí do zařízení se stručným popisem, že nejsou diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů?		
25.	Základní a střední vzdělávání: Pokud příjemce realizoval aktivitu rozšiřování kapacit kmenových učeben v ORP se SVL, prokázal, že počet kmenových učeben školy po realizaci projektu odpovídá požadovanému navýšení? <i>Pokud není projekt zaměřen na rozšiřování kapacit kmenových učeben v ORP se SVL, nebo je projekt zaměřen na předškolní vzdělávání, zájmové/neformální či celoživotní vzdělávání, je odpověď NR.</i>		

26.	Předškolní vzdělávání: Došlo k navýšení kapacity v Rejstříku škol a školských zařízení, má-li příjemce povinnost být v tomto rejstříku evidován? <i>Provedené navýšení kapacity bude kontrolováno nejpozději s první ZoU projektu.</i> <i>Pokud projekt není zaměřen na předškolní vzdělávání, nebo byla uplatněna výjimka krajské hygienické stanice a kapacita podpořeného zařízení uvedená v rejstříku zůstala po ukončení realizace projektu zachována, je odpověď NR.</i>		
27.	Předškolní vzdělávání: Byla provedena registrace zařízení v Evidenci dětských skupin, či došlo k získání příslušného živnostenského oprávnění (dětské skupiny)? <i>Toto příjemce prokazuje nejpozději s první ZoU.</i> <i>Pokud projekt není zaměřen na předškolní vzdělávání, nebo příjemci nevznikla povinnost registrace zařízení v Evidenci dětských skupin, či získání příslušného živnostenského oprávnění (dětské skupiny), odpověď je NR.</i>		
28.	Základní a střední vzdělávání: Informoval příjemce o způsobu plnění memoranda či smlouvy o spolupráci škol. <i>Pokud projekt není zaměřen na základní či střední vzdělávání, nebo se příjemce při podání žádosti nezavázal ke spolupráci, která byla podmínkou přijatelnosti projektu či měla vliv na věcné hodnocení projektu, odpověď je NR.</i>		
29.	Zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání: Informoval příjemce o způsobu plnění memoranda či smlouvy o spolupráci škol/školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží? <i>Pokud projekt není zaměřen na zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání nebo se příjemce při podání žádosti nezavázal ke spolupráci, která byla podmínkou přijatelnosti projektu či měla vliv na věcné hodnocení projektu, je odpověď NR.</i>		
30.	Střední vzdělávání/vyšší odborné či zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: Informoval příjemce o plnění smlouvy o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm? <i>Pokud nedošlo při podání žádosti k uzavření smlouvy, odpověď je NR.</i>		
31.	Základní vzdělávání: Předložil příjemce aktualizovanou část ŠVP pro oblast Člověk a svět práce v případě, že tato oblast nebyla do ŠVP zapracována v době podání žádosti o podporu? <i>Kontroluje se s první ZoU projektu.</i> <i>V případě, že ve vazbě na realizaci projektu není potřeba aktualizovat školní vzdělávací program, odpověď je NR.</i>		
32.	Základní vzdělávání: Informoval příjemce o využití výstupů projektu k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže? <i>Pokud projekt není zaměřen na infrastrukturu základních škol, nebo se příjemce při podání žádosti o podporu nezavázal k využití výstupů k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže, je odpověď NR.</i>		
33.	Speciální školy a školská zařízení: Je škola, pro kterou je projekt realizován, stále samostatně zřízena dle § 16 odst. 9 nebo dle § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů? <i>V případě, že projekt není realizován pro školu samostatně zřízenou dle § 16 odst. 9 nebo § 48 zákona č. 561/2004 Sb., je odpověď NR.</i>		
34.	Speciální školy a školská zařízení: Popsal příjemce, jak probíhají v době udržitelnosti aktivizační či tranzitní opatření, vzdělávací nebo výchovné aktivity, ke kterým slouží výstupy projektu? <i>Vždy relevantní (pro školy i školská zařízení). Příjemce popíše, jak slouží výstupy projektu ke zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem umožnit jejich přestup do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu či je připravit na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti.</i>		
35.	Speciální školy a školská zařízení: Předložil příjemce aktualizovanou část ŠVP v případě, že formuloval ve studii proveditelnosti budoucí změnu ŠVP, rozšíření vzdělávacích aktivit? <i>Kontroluje se s první ZoU projektu. Případná změna ŠVP je relevantní pro projekty škol při realizaci tréninkových bytů nebo tréninkového pracoviště (dílň pro ergoterapii) pro tranzitní program.</i> <i>V případě, že ve vazbě na realizaci projektu není potřeba aktualizovat školní vzdělávací program, odpověď je NR.</i>		
36.	Speciální školy a školská zařízení: Realizace tréninkových pracovišť (dílň pro ergoterapii) pro tranzitní program: Spolupracuje škola v době udržitelnosti s poskytovatelem sociální služby Sociální rehabilitace, a to z důvodu metodického vedení svých pracovníků? Byli pracovníci školy seznámeni s metodou tranzitní program, tzn. absolvovali min. 16 hodin vzdělávání a následných 20 hodin metodického vedení a supervize? <i>V případě, že nejsou realizována tréninková pracoviště (dílň pro ergoterapii) pro tranzitní program, je odpověď NR.</i>		
37.	Speciální školy a školská zařízení: Realizace tréninkových pracovišť (dílň pro ergoterapii) pro tranzitní program: Byl ve škole pověřen realizací tranzitního programu konkrétní pracovník? Má tranzitní program stanovený harmonogram? Má na konci tranzitního programu každý zařazený žák zpracované svoje portfolio obsahující např. seznam absolvovaných praxí, hodnocení, profesní orientaci atd.? <i>V případě, že nejsou realizována tréninková pracoviště (dílň pro ergoterapii) pro tranzitní program, je odpověď NR.</i>		
38.	V případě že došlo k aktualizaci MAP / KAP, je v aktualizovaných dokumentech stále uvedena investiční priorita/y, na kterou byl projekt navázán? (NR pro 14. a 15. výzvu a výzvy IN předškolního vzdělávání před doplnění kritéria pro MAP.)		
39.	V případě zařízení, která pečují o děti do tří let: Došlo k vykázaní dosažené/udržené hodnoty indikátoru 5 01 20 - POČET OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET?		

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

- obecné otázky
- specifické otázky k SC 2.4