

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.	Muzea, Knihovny: Udržel příjemce konzervované-restaurované sbírkové předměty/knihovní jednotky ve stavu, jakého bylo dosaženo prostřednictvím realizace projektu?		
22.	Muzea, Knihovny: Využívá příjemce pořízené mechanické bariéry a zábrany, elektronické systémy a technické zařízení k zabezpečení, dokumentaci, inventarizaci a vhodnému uchování sbírkových předmětů dle charakteru sbírky/dle charakteru knihovního fondu?		
23.	Muzea, Památky: Zajistil příjemce zpřístupnění podpořené sbírky/památky nebo její části v rozsahu, který uvedl ve Studii proveditelnosti?		
24.	Památky: V případě projektů, zahrnujících revitalizaci přírodního dědictví, zajistil příjemce zachování podpořených parků a zahrad ve stavu, kterého bylo dosaženo díky realizaci projektu?		
25.	Památky: V případě projektů, zahrnujících návštěvnickou infrastrukturu, zajistil příjemce její zachování a přístupnost v návaznosti na zpřístupnění památky?		
26.	Památky: V případě projektů zahrnujících revitalizaci památkového objektu (případně jeho podpořené části), zajistil příjemce zachování stavu, kterého bylo dosaženo díky realizaci projektu?		

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