

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.	Územní/regulační plány: Zajistil příjemce vydání územního plánu/změny územního plánu/regulačního plánu zastupitelstvem obce a nabytí jeho účinnosti? <i>Pokud ne a ještě neuběhlo pět let od zahájení doby udržitelnosti, odpověď je NR.</i>		
21.	Územní/regulační plány: Zajistil příjemce platnost územního plánu/změny územního plánu/regulačního plánu od nabytí jeho účinnosti do konce doby udržitelnosti? <i>Pokud ne a ještě neuběhlo pět let od zahájení doby udržitelnosti, odpověď je NR.</i>		
22.	Územní/regulační plány: Zveřejnil příjemce územní plán/změnu územního plánu/regulační plán nejpozději v den účinnosti územního plánu/změny územního plánu/regulačního plánu na internetových stránkách obce a má tento dokument stále zveřejněn? <i>Pokud u územního plánu/ změny územního plánu/regulačního plánu nedošlo k nabytí účinnosti, odpověď je NR .</i>		

23.	Územní studie: Zveřejnil příjemce územní studii do 5 pracovních dnů po podání návrhu na vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem (v případě ORP, která nemá pověření Krajského úřadu dle stavebního zákona), nebo od vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem (v případě, že ORP má pověření krajského úřadu podle stavebního zákona) na internetových stránkách obce s rozšířenou působností a má územní studii takto stále zveřejněnou?	
24.	Územní studie: Má příjemce územní studii vloženou v Evidenci územně plánovací činnosti?	
25.	Územní studie: Je územní studie ORP zpracovaná na veřejná prostranství v souladu s územními plány pro vybrané území správního obvodu ORP?	

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

- obecné otázky
- specifické otázky k SC 3.3