

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, odpověď je NR.</i> <i>Pokud kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí nepodléhají výstupy projektu, odpověď je NR.</i>		
21.	Prokázal příjemce fungování služeb v druhu a kapacitě, kterou uřčil v žádosti o podporu/transformačním plánu sociální služby dotčené realizací projektu? <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>		
22.	Byla registrace nové sociální služby doložena do šesti měsíců od ukončení realizace projektu? <i>Pokud v době podání žádosti poskytovaná sociální služba již byla registrována, odpověď je NR.</i> <i>Pokud již byl doložen pověřovací akt, odpověď je NR.</i>		
23.	Pokud v době udržitelnosti skončila platnost Pověřovacího aktu, prokázal příjemce kontinuální poskytování SOHZ? <i>Pokud nedošlo k ukončení platnosti Pověřovacího aktu, odpověď je NR.</i>		
24.	Popsal příjemce podpory jak projekt naplňuje "Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou". Tj. příjemce v období udržitelnosti neprovedl žádné stavební zásahy, které by měly vliv na MTS tedy oproti projektové dokumentaci doložené v Žádosti o podporu (resp. Žádosti o platbu). <i>Relevantní pouze v případě pobytových sociálních služeb, pro které bylo dodržování MTS povinné, v ostatních případech je odpověď NR.</i>		

25.	Model B: Doložil příjemce dotace (ÚSC), že převedl výhodu z poskytnuté dotace IROP poskytovateli SOHZ svěřením majetku do užívání a současně bylo doloženo, že jsou všichni poskytovatelé SOHZ pověřeni Pověřovacím aktem vydaným přímo příjemcem dotace nebo jiným ÚSC v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. <i>Příjemce dotace potřebné informace popisuje do ZoU a předmětné dokumenty (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce) přiloží.</i> <i>Ověření převedení výhody z poskytnuté dotace probíhá v rámci 1. ZoU. V dalších letech bude kontrolováno doložení navazujících Pověřovacích aktů.</i>		
26.	V případě, že byl v rámci projektu pořízen automobil, popsal příjemce jeho využití - frekvenci, průměrný počet km za měsíc, převažující způsob využití a toto je v souladu s účelem a cílem projektu?		

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

- obecné otázky
- specifické otázky k SC 6.1