

Kontrolní list pro úplnou kontrolu ZoU

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Registrační číslo projektu |  |
| SC/výzva                   |  |
| Sledované období ZoU       |  |

| Číslo otázky | Kritérium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odpověď<br>ANO/NE/NR | Odůvodnění |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|              | <b>Ověření formálních náležitostí ZoU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |
| 1            | Byla ZoU projektu předložena v požadovaném termínu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |
| 2            | 1. ZoU - Je v popisu plnění udržitelnosti projektu ve sledovaném období věcně zahrnuto i období od data skutečného ukončení realizace projektu uvedeného na záložce Harmonogram do data nastavení stavu PP41 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO?<br><br><i>U druhé až páté ZoU je odpověď NR.</i>                                             |                      |            |
| 3            | Je zpráva o udržitelnosti podepsána oprávněnou osobou?                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |
| 4            | Jsou přiloženy všechny povinné přílohy ZoU dle Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce?                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |
| 5            | Pokud bylo k závěrečné ZoR doloženo rozhodnutí o předčasném užívání/zkušebním provozu, je doloženo kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas, resp. je doložené rozhodnutí o předčasném užívání/zkušebním provozu stále platné/prodloužené?                                                                                                         |                      |            |
|              | <b>Ověření změn v projektu a jejich dopad na kontrolu ZoU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |
| 6            | Byly zkontrolovány a schváleny všechny podané ŽoZ na projektu a posouzen jejich dopad na předloženou ZoU?                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |
| 7            | Je ověřeno, že z popisu ZoU nevyplývají změny, které je nutné dle OPPŽP/Podmínek PA oznámit prostřednictvím ŽoZ a které příjemce neohlásil během sledovaného období?                                                                                                                                                                               |                      |            |
| 8            | Ohlásil příjemce změny uvedené v bodě 5 Části IV Podmínek PA/Rozhodnutí před jejich vlastní realizací?                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |
| 9            | Pokud příjemce oznamuje prostřednictvím ZoU změny v projektu, je možné tyto změny v souladu s OPPŽP schválit?                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |
| 10           | Pokud byla při kontrole ZoU identifikována změna v projektu, u které hrozilo riziko negativního vlivu alespoň na jedno z kritérií FNaP, došlo ke zpětnému ověření FNaP v souladu s MP-02, část 03, oddíl R Zpětné ověření FNaP?                                                                                                                    |                      |            |
|              | <b>Ověření plnění účelu a cílů projektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |
| 11           | Vyplývá z popisu v ZoU, že je zachován a naplňován účel a cíle projektu, ke kterým se příjemce zavázal?                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |
| 12           | 1. ZoU - Je doložena dosažená hodnota indikátoru vykazovaného s 1. ZoU dle Metodických listů indikátoru pro danou výzvu (MLI)?                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |
| 13           | Naplnil/udržel příjemce všechny povinné indikátory v cílové/dosažené hodnotě, ke které se zavázal?                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |
| 14           | V případě, že příjemce nenaplnil/neudržel indikátory v cílové/dosažené-hodnotě (včetně stanovené tolerance, je-li relevantní), obsahuje ZoU projektu zdůvodnění kdy a proč ke změně došlo?                                                                                                                                                         |                      |            |
| 15           | Byly ověřeny externí SDP, u kterých příjemce vykazuje změnu/přírůstek za sledované období ZoU? Pokud dochází ke změně, je provedená změna v souladu s pravidly výzvy?                                                                                                                                                                              |                      |            |
| 16           | Pokud má příjemce u projektu povinnost realizovat stálý billboard nebo pamětní desku, jsou dodržena pravidla pro publicitu v době udržitelnosti?<br><br><i>Pokud u projektu nemá příjemce povinnost realizovat stálý billboard nebo pamětní desku, je odpověď NR.</i>                                                                              |                      |            |
|              | <b>Ověření horizontálních zásad a klimatického dopadu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |
| 17           | U projektů pozitivních nebo cíleně zaměřených na rovné příležitosti a nediskriminaci, rovnost mužů a žen, udržitelný rozvoj - jsou popsána provedená opatření pro zajištění uvedených horizontálních zásad?<br><br><i>Pokud projekt dle žádosti o podporu nemá pozitivní vliv nebo není cíleně zaměřený na horizontální zásady, je odpověď NR.</i> |                      |            |
|              | <b>VZ/dodatky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |            |
| 18           | Pokud byla při kontrole ZoU identifikována změna, která mění závazky ze smlouvy a na AdO k příslušné VZ není zaevidována dokumentace/dodatek v modulu VZ, byl příjemce vyzván k doložení dokumentace/dodatku ke změně přes modul VZ?                                                                                                               |                      |            |
| 19           | Pokud byla provedena změna závazku ze smlouvy na veřejné zakázce (pouze pokud daná VZ na základě vzorkování podléhá kontrole), bylo provedeno její posouzení?<br><i>Pozn. ať už formou dodatku nebo bez dodatku.</i>                                                                                                                               |                      |            |
| 20           | Změna závazku ze smlouvy: Pokud existuje na projektu VZ, která spadla do vzorku ke kontrole, doložil příjemce, zda dodržuje povinnost dle 5.5 OPPŽP k smluvním pokutám?                                                                                                                                                                            |                      |            |
| 21           | Pokud je závěrem z kontroly změny závazku ze smlouvy na veřejné zakázce podstatná změna smlouvy, byl vyčíslen finanční dopad?                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | Ověření podmínek veřejné podpory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 22 | Popsal příjemce v ZoU, že se ve sledovaném období udržitelnosti se nezměnily skutečnosti, které ve vazbě na podmínky veřejné podpory platily v době poskytnutí podpory?                                                                                                                                                                             |  |  |
| 23 | Popsal příjemce, že podpořená infrastruktura je využívána na hospodářskou činnost do 20 % celkové roční kapacity podpořené infrastruktury?<br><br>V případě, že byl projekt podpořen dle nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, je odpověď NR. |  |  |
|    | Ověření Finančního zdraví příjemce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 24 | Je zajištěna perspektiva další existence příjemce?<br>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže)<br>U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | Ověření interních/externích podnětů ke kontrole                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 25 | Byly ověřeny interní SDP, zda není nutné zkontrolovat podněty/opatření, které vyplynuly z předchozích kontrol? Případně pokud vyplynuly z této kontroly nové podněty/opatření, jsou doplněny jako nové interní SDP?                                                                                                                                 |  |  |
| 26 | Je-li k projektu nevyřízený externí podnět/stížnost ke kontrole, který se vztahuje k období udržitelnosti projektu nebo může mít vliv na splnění Podmínek za dané sledované období, byly skutečnosti v něm uvedené prověřeny touto kontrolou?                                                                                                       |  |  |
| 27 | Pokud byla v rámci předcházejících kontrol na projektu / kontroly ZoU uložena nápravná opatření s termínem pro přijetí opatření k nápravě ve sledovaném období ZoU, jsou tato opatření již splněna?                                                                                                                                                 |  |  |
|    | Specifická kritéria udržitelnosti pro daný SC/výzvu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 28 | Je s 1. zprávou o udržitelnosti projektu vykázána dosažená hodnota indikátoru 910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu v souladu s metodickým listem indikátoru?<br>V případě 2. až 5. ZoU je odpověď NR .                                                                                                |  |  |
| 29 | Je po Rozhodném datu dosažená hodnota indikátoru 910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu vykazována v dalších zprávách o udržitelnosti projektu v souladu s metodickým listem indikátoru?<br>V případě 1. ZoU je odpověď NR.                                                                             |  |  |
| 30 | Je u projektu turistického informačního centra s 1. zprávou o udržitelnosti projektu doložen certifikát minimálně třídy C Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR?<br>V případě 2. až 5. ZoU je odpověď NR.                                                                                                                        |  |  |
| 31 | Je u projektu turistického informačního centra, v případě, že certifikát TIC v průběhu udržitelnosti pozbyl platnosti (tj. uplynula lhůta, pro kterou byl certifikát vystaven), doložen nový/obnovený?<br><br>V případě 1. ZoU je odpověď NR                                                                                                        |  |  |
| 32 | Platí u projektu zaměřeného na parkoviště, že příjemce neumožnil přednostní vyhrazení ani dlouhodobý pronájem parkovacích míst?<br><br>V případě, že projekt nebyl zaměřen na parkoviště je odpověď NR.                                                                                                                                             |  |  |
| 33 | Jsou výstupy projektu udržovány v provozuschopném stavu?                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 34 | Jsou vybudované turistické trasy / naučné stezky udržovány v zachovalém a bezpečném stavu, je udržována aktuálnost značení a průchodnost?<br>V případě, že projekt nebyl zaměřen na turistické trasy / naučné stezky je odpověď NR.                                                                                                                 |  |  |
|    | Dodržení lhůt a administrativních postupů                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 35 | Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 36 | Pokud byla stanovena finanční oprava za identifikovaná pochybení (sankce za VZ nebo porušení Podmínek Rozhodnutí/PA), jsou v AdO vyplněny jednotlivé nedostatky na záložce "Zjištění"?<br><br>Pokud nebyla stanovena finanční oprava, je odpověď NR.                                                                                                |  |  |
| 37 | Pokud bylo zažádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 38 | Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno OPPK?                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

|                |  |
|----------------|--|
| Vypracoval     |  |
| Datum a podpis |  |