

Aktivita	Povinné přílohy	Poznámka
Kybernetická bezpečnost	Evidenční tabulka majetku pořízeného z dotace (VZOR)/export evidence majetku vedené příjemcem	Doložte soupis majetku pořízeného z dotace dle vzoru uvedeného na webových stránkách CRR https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/udrzitelnost-projekt/ , popř. export/výpis dat evidence majetku vedené příjemcem. Minimální rozsah soupisu/výpisu majetku: - Inventurní číslo (je-li relevantní) - Název položky - Datum pořízení - Datum zařazení - Datum vyřazení - Fyzické umístění - Pořizovací cena
	Formulář Popis plnění udržitelnosti projektu (VZOR)	Doložte vyplněný formulář Popis plnění udržitelnosti projektu pro daný SC/aktivitu dle vzoru uvedeného na webových stránkách CRR https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/udrzitelnost-projekt/
	Plnění povinné publicity	Doložte splnění povinností dle kap. 10.1 Povinnosti příjemců v oblasti publicity: - aktuální printscreen oficiálních internetových stránek příjemce, kterým bude doloženo splnění povinnosti uveřejnění stručného popisu projektu - Fotografie permanentního billboardu nebo stálé pamětní desky, je-li realizován/a - do data schválení 1. ZoU - projekty strategického významu a projekty jejichž CZV přesahují 10 mil. EUR - printscreen pozvánky/informace o konání komunikační akce/aktivity na ŘO s datem odeslání, fotografie z realizace komunikační akce nebo printscreeny či fotografie z uskutečněné komunikační aktivity.
	Doložení plnění povinné publicity v době udržitelnosti	Pokud má příjemce webové stránky, dokládá aktuální printscreen splnění povinnosti uveřejnění stručného popisu projektu (Podrobněji viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 10.1 Povinnosti příjemců v oblasti povinné publicity, bod a)).
	Zavedení organizačních opatření definovaná § 5 odst. 2 zákona o kybernetické bezpečnosti.	Příjemce ve ZoU uvádí rozsah a popis zavedených organizačních opatření včetně jejich podložení dokumenty dokladujícími jejich plnění a zajištění personálních kapacit, jako např. přehled směrnic pro používání a správu výpočetní techniky v organizaci včetně smluv o zajištění organizačních opatření, případně doložení pracovní náplně odpovědné osoby.
	Fotodokumentace pořízeného vybavení, doložení printscreenu prokazující funkčnost pořízeného SW	Minimálně 5 ks fotografií prokazující plnění účelu a cílů projektu.
	Navazující PoA	Týká se projektů s veřejnou podporou model A.
	Dokument o převedení výhody z poskytnuté dotace na poskytovatele SOHZ (nájemní smlouva, výpůjčka atd.) a PoA poskytovatele SOHZ (vč. navazujících)	Týká se projektů s veřejnou podporou model B.
	Ostatní	Dokumenty, které příjemce nemohl z objektivních důvodů doložit k Závěrečné zprávě o realizaci a nebránily schválení a proplacení Závěrečné žádosti o platbu (např. dokumenty o vypořádání smluvních pokut s dodavateli, dokumenty plnění principů DNSH / klimatického prověřování, aj.). Případně další dokumenty/podklady, na které se příjemce odkazuje v popisu na záložce Plnění udržitelnosti nebo v doloženém formuláři Popisu plnění udržitelnosti projektu.

Aktivita	Povinné přílohy	Poznámka
Územní plány	Evidenční tabulka majetku pořízeného z dotace (VZOR)/export evidence majetku vedené příjemcem	<p>Doložte soupis majetku pořízeného z dotace dle vzoru uvedeného na webových stránkách CRR https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/udrzitelnost-projekt/, popř. export/výpis dat evidence majetku vedené příjemcem.</p> <p>Minimální rozsah soupisu/výpisu majetku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventurní číslo (je-li relevantní) - Název položky - Datum pořízení - Datum zařazení - Datum vyřazení - Fyzické umístění - Pořizovací cena
	Formulář Popis plnění udržitelnosti projektu (VZOR)	Doložte vyplněný formulář Popis plnění udržitelnosti projektu pro daný SC/aktivitu dle vzoru uvedeného na webových stránkách CRR https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/udrzitelnost-projekt/ .
	Plnění povinné publicity	<p>Doložte splnění povinností dle kap. 10.1 Povinnosti příjemců v oblasti publicity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktuální printscreen oficiálních internetových stránek příjemce, kterým bude doloženo splnění povinnosti uveřejnění stručného popisu projektu - Fotografie permanentního billboardu nebo stálé pamětní desky, je-li realizován/a - do data schválení 1. ZoU - projekty strategického významu a projekty jejichž CZV přesahují 10 mil. EUR - printscreen pozvánky/informace o konání komunikační akce/aktivity na ŘO s datem odeslání, fotografie z realizace komunikační akce nebo printscreeny či fotografie z uskutečněné komunikační aktivity.
	Prokázání vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) nebo do jiné evidence zajištěné Ministerstvem pro místní rozvoj, pokud nelze ověřit kontrolorem	Příjemce / Pořizovatel územního plánu (jeho změn) plní povinnosti plynoucí z nového stavebního zákona - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a to zejména v souvislosti se vkládáním dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) nebo do jiné evidence zajištěné Ministerstvem pro místní rozvoj. Příjemce uvádí popis plnění a aktuální Printscreen, pokud lze ověřit kontrolorem, pak i funkční odkaz.
	Protokol z elektronického kontrolního nástroje	Protokol z elektronického kontrolního nástroje, který prokáže soulad dat s jednotným standardem (pokud nebyl doložen k ŽoP z důvodu nezprovoznění nástroje - předpoklad 7/2025).
	Ostatní	<p>Dokumenty, které příjemce nemohl z objektivních důvodů doložit k Závěrečné zprávě o realizaci a nebránily schválení a proplacení Závěrečné žádosti o platbu (např. dokumenty o vypořádání smluvních pokut s dodavateli, dokumenty plnění principů DNSH / klimatického prověřování, aj.).</p> <p>Případně další dokumenty/podklady, na které se příjemce odkazuje v popisu na záložce Plnění udržitelnosti nebo v doloženém formuláři Popisu plnění udržitelnosti projektu.</p>

Aktivita	Povinné přílohy	Poznámka
eGovernment	Evidenční tabulka majetku pořízeného z dotace (VZOR)/export evidence majetku vedené příjemcem	<p>Doložte soupis majetku pořízeného z dotace dle vzoru uvedeného na webových stránkách CRR https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/udrzitelnost-projekt/, popř. export/výpis dat evidence majetku vedené příjemcem.</p> <p>Minimální rozsah soupisu/výpisu majetku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventurní číslo (je-li relevantní) - Název položky - Datum pořízení - Datum zařazení - Datum vyřazení - Fyzické umístění - Pořizovací cena
	Formulář Popis plnění udržitelnosti projektu (VZOR)	Doložte vyplněný formulář Popis plnění udržitelnosti projektu pro daný SC/aktivitu dle vzoru uvedeného na webových stránkách CRR https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/udrzitelnost-projekt/ .
	Plnění povinné publicity	<p>Doložte splnění povinností dle kap. 10.1 Povinnosti příjemců v oblasti publicity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktuální printscreen oficiálních internetových stránek příjemce, kterým bude doloženo splnění povinnosti uveřejnění stručného popisu projektu - Fotografie permanentního billboardu nebo stálé pamětní desky, je-li realizován/a - do data schválení 1. ZoU - projekty strategického významu a projekty jejichž CZV přesahují 10 mil. EUR - printscreen pozvánky/informace o konání komunikační akce/aktivity na ŘO s datem odeslání, fotografie z realizace komunikační akce nebo printscreeny či fotografie z uskutečněné komunikační aktivity.
	Fotodokumentace pořízeného vybavení, doložení printscreenu prokazující funkčnost pořízeného SW	Minimálně 5 ks fotografií prokazující plnění účelu a cílů projektu.
	Podklady k indikátoru 309 201 (skutečný počet unikátních interních uživatelů pořízených informačních systémů)	<p>Forma není stanovena, může se jednat např. o výpis unikátních účtů osob. Příjemce může dodat seznam v anonymizované podobě, ale má povinnost ho po dobu udržitelnosti projektu uchovat pro potřeby kontroly v plné formě. MMR ČR nicméně vystupuje i jako správce předaných osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s procesem poskytování podpory z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) a pro účely a potřeby realizace politiky soudržnosti prostřednictvím ESI fondů. Více informací zde: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/gdpr, které užily systém k výkonu agendy v průběhu stanoveného časového úseku 1. roku udržitelnosti. Příjemce zohlednění případnou fluktuaci osob, tj. takové osoby započítává.</p>
	Podklady k indikátoru 309 301 (skutečný počet unikátních externích uživatelů z řad veřejnosti)	Forma není stanovena, může se jednat např. o anonymizovaný výpis unikátních účtů či IP adres externích osob z řad veřejnosti, které užili systém v průběhu stanoveného časového úseku 1. roku udržitelnosti.
	Ostatní	<p>Dokumenty, které příjemce nemohl z objektivních důvodů doložit k Závěrečné zprávě o realizaci a nebránily schválení a proplacení Závěrečné žádosti o platbu (např. dokumenty o vypořádání smluvních pokut s dodavateli, dokumenty plnění principů DNSH / klimatického prověřování, aj.).</p> <p>Případně další dokumenty/podklady, na které se příjemce odkazuje v popisu na záložce Plnění udržitelnosti nebo v doloženém formuláři Popisu plnění udržitelnosti projektu.</p>