

## Kontrolní list pro úplnou kontrolu ZoU

Registrační číslo projektu	
SC/výzva	
Sledované období ZoU	

Číslo otázky	Kritérium	Odpověď 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?  <i>U druhé až páté ZoU je odpověď NR.</i>		
3	Je zpráva o udržitelnosti podepsána oprávněnou osobou?		
4	Jsou přiloženy všechny přílohy ZoU?		
5	Pokud bylo k závěrečné ZoR doloženo rozhodnutí o předčasném užívání/zkušebním provozu stavby, je doloženo kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas, resp. je doloženo 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	Je majetek pořízený z dotace po celé období ve vlastnictví příjemce a je využíván k účelu projektu?		
13	Je doložena dosažená hodnota indikátoru výsledku vykazovaného dle Metodických listů indikátoru pro danou výzvu (MLI) v kontrolované ZoU?  <i>Pokud v projektu není stanoven indikátor výsledku, je odpověď NR.</i>		
14	Naplnil/udržel příjemce všechny povinné indikátory v cílové/dosažené hodnotě, ke které se zavázal?		
15	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?		
16	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?		
17	Pokud má příjemce u projektu povinnost realizovat stálý billboard nebo pamětní desku, jsou dodržena pravidla pro publicitu v době udržitelnosti?  <i>Pokud u projektu nemá příjemce povinnost realizovat stálý billboard nebo pamětní desku, je odpověď NR.</i>		
18	Pokud má příjemce své oficiální internetové stránky, je na nich stále zveřejněna informace o projektu ( <i>stručný popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků a informace, že na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie. Informace budou doplněny logolinkem: znakem EU s povinným textem a logem MMR (viz kapitola 10.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce)</i> )?  <i>Pokud příjemce nemá oficiální internetové stránky, je odpověď NR.</i>		
19	Pokud se jedná o projekt strategického významu a projektů, jejichž celkové výdaje přesahují 10 000 000 EUR, byla do data schválení 1. ZoU zorganizovaná komunikační akce nebo jiná komunikační aktivita (viz kap. 10.1 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce)?  <i>Pokud se nejedná o 1. ZoU, je odpověď NR. Pokud se nejedná o projekt strategického významu nebo projekt, jejichž celkové výdaje přesahují 10 000 000 EUR, odpověď je NR.</i>		
<b>Ověření horizontálních zásad a klimatického dopadu</b>			
20	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?  <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>			
21	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?		
22	Pokud byla při kontrole ZoU identifikována změna závazku ze smlouvy (dodatek), při které byla uplatněna smluvní pokuta/ bankovní záruka, doložil příjemce veškeré informace a doklady s tím související?		
23	Pokud byla provedena změna závazku ze smlouvy na veřejné zakázce, bylo provedeno její posouzení dle MP-02, části 04 - kapt. D.8.4.5 Postup pro vzorkování dodatků/ změn závazků ze smlouvy? <i>Pozn. ať už formou dodatku nebo bez dodatku.</i>		
24	Pokud bylo při kontrole ZoU identifikováno, že příjemce neuplatňuje smluvní pokutu/ bankovní záruku v souladu se smlouvou, na kterou má nárok, byla provedena úplná kontrola dodatku/ změn závazku ze smlouvy dle MP-02, části 04 - kapt. D.8.4.5 Postup pro vzorkování dodatků/ změn závazků ze smlouvy?		
25	Pokud je závěrem z kontroly změny závazku ze smlouvy na veřejné zakázce podstatná změna smlouvy, byl vyčíslen finanční dopad?		
<b>Ověření podmínek veřejné podpory</b>			
26	Popsal příjemce v ZoU, že se ve sledovaném období udržitelnosti nezměnily skutečnosti, které ve vazbě na podmínky veřejné podpory platily v době poskytnutí podpory?		
<b>Ověření Finančního zdraví příjemce</b>			
27	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? <i>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže) U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>		
<b>Ověření interních/externích podnětů ke kontrole</b>			
28	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?		
29	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?		
30	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?		
<b>Specifická kritéria udržitelnosti pro daný SC/výzvu</b>			
31	Zajistil příjemce, aby veškerý pořízený majetek byl používán k cíli, ke kterému se zavázal v žádosti o podporu?		
32	Zajistil příjemce, aby pořízený informační systém a jeho funkcionality sloužily svému účelu a umožňovaly výkon agend s tímto účelem spjatých, zejména se zohledněním maximálně přípustné doby odstávky systému či akceptovatelného výpadku?		
33	Uvedl příjemce v 1. ZoU skutečný počet unikátních interních uživatelů pořízených informačních systémů (indikátor 309 201)? <i>Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny žádosti o podporu, jejichž součástí je informační systém využívaný interními uživateli. U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i>		
34	Vykázal příjemce v druhé a následujících ZoU aktualizovanou hodnotu indikátoru 309 201 za sledované období? <i>Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření. U 1. ZoU je odpověď NR.</i>		
35	Uvedl příjemce v 1. ZoU skutečný počet unikátních externích uživatelů z řad veřejnosti za období 1. roku udržitelnosti projektu (indikátor 309 301)? <i>Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty, jejichž součástí je informační systém, jehož uživatelé jsou z řad veřejnosti. U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i>		
36	Vykázal příjemce v druhé a následujících ZoU aktualizovanou hodnotu indikátoru 309 301 za sledované období? <i>Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření. U 1. ZoU je odpověď NR.</i>		
<b>Dodržení lhůt a administrativních postupů</b>			
37	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
38	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"? <i>Pokud nebyla stanovena finanční oprava, je odpověď NR.</i>		
39	Pokud bylo zažádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
40	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno Oddělení kontroly (OK)?		

Vypracoval	
Datum a podpis	