

Kontrolní list pro úplnou kontrolu ZoU

Registrační číslo projektu	
SC/výzva	
Sledované období ZoU	

Číslo otázky	Kritérium	Odpověď ANO/NE/NR	Odůvodnění
Ověření formálních náležitostí ZoU			
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?		
Ověření změn v projektu a jejich dopad na kontrolu ZoU			
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?		
Ověření plnění účelu a cílů projektu			
11	Vyplyvá 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 kterým 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 (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>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 zorganizována 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>		
Ověření horizontálních zásad a klimatického dopadu			
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>		
21	1. ZoU - Pokud bylo na základě kontroly ZZoR/ZŽoP umožněno příjemci odložit splnění DNSH - principu nakládání s odpadem až v průběhu prvního roku udržitelnosti, doložil příjemce relevantní doklady prokazující jeho splnění?		

	VZ/dodatky		
22	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?		
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 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?		
25	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?		
26	Pokud je závěrem z kontroly změny závazku ze smlouvy na veřejné zakázce podstatná změna smlouvy, byl vyčíslen finanční dopad?		
Ověření podmínek veřejné podpory			
27	Popsal příjemce v ZoU, že podpořená infrastruktura je využívána na hospodářskou činnost do 20 % celkové roční kapacity podpořené infrastruktury? <i>Pokud je podmínka VP pro projekt nerelevantní, je odpověď NR.</i>		
28	Popsal příjemce v ZoU, že se ve sledovaném období udržitelosti nezměnily skutečnosti, které ve vazbě na podmínky veřejné podpory platily v době poskytnutí podpory?		
Ověření Finančního zdraví příjemce			
29	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? <i>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže) U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>		
Ověření interních/externích podnětů ke kontrole			
30	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?		
31	Je-li k projektu nevyřízený externí podnět/stížnost ke kontrole, který se vztahuje k období udržitelosti projektu nebo může mít vliv na splnění Podmínek za dané sledované období, byly skutečnosti v něm uvedené prověřeny touto kontrolou?		
32	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 udržitelosti pro daný SC/výzvu			
33	Je zajištěna bezbariérovost výstupů projektu (v souladu se Specifickými pravidly dotčené výzvy) po celou dobu udržitelosti?		
34	Uvedl příjemce, že kritéria přijetí do zařízení nejsou diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů?		
35	Doložil projekt na navýšení kapacity mateřské školy / vznik nové mateřské školy nejpozději s 1. ZoU výpis z rejstříku škol a školských zařízení, z něj je patrné deklarované navýšení kapacity mateřské školy? <i>U 2. až 5. ZoU je odpověď NR. Pokud je projekt zaměřen výhradně na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR.</i>		
36	Je u projektu na navýšení kapacity mateřské školy / vznik nové mateřské školy splněna podmínka, že nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení zůstal zachován v rejstříku po celou dobu udržitelosti? <i>Pokud je projekt zaměřen výhradně na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR.</i>		
37	Platí u projektu na navýšení kapacity mateřské školy / vznik nové mateřské školy, že je obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí, uvedená v rejstříku škol a školských zařízení, v průběhu udržitelosti naplněna na začátku každého školního roku minimálně na 80 %? <i>Pokud je projekt zaměřen výhradně na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR.</i>		
38	Popsal příjemce u projektu zaměřeného na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", že výjimka krajské hygienické stanice, která byla předmětem realizace předkládaného projektu, byla zhojena a není již potřebná? <i>Pokud projekt není zaměřen na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR. U 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i>		
39	Došlo k vytvoření počtu míst v mateřské škole po konci realizace projektu, uzpůsobených pro děti do 3 let věku, v rozmezí 15 až 30 % nově vzniklé kapacity? <i>Pokud je projekt zaměřen výhradně na cíl "Odstranění hygienických nedostatků (...) dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví", je odpověď NR.</i>		
Dodržení lhůt a administrativních postupů			
40	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
41	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>		
42	Pokud bylo zažádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
43	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno Oddělení kontroly (OK)?		

Vypracoval	
Datum a podpis	