

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	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 (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 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>		

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	Pokud byla v Dokumentaci k prověřování z hlediska klimatického dopadu žadatelem definována adaptační opatření zasahující do doby udržitelnosti, jsou tato opatření plněna a je prováděn průběžný monitoring? <i>Pokud SPPŽP dané výzvy nestanovují dokumentaci jako povinnou přílohu žádosti o podporu nebo v dokumentaci nebyla definována adaptační opatření, je odpověď NR.</i>		
22	1. ZoU - Pokud bylo na základě kontroly ZZOŘ/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			
23	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?		
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 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>		
26	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?		
27	Pokud je závěrem z kontroly změny závazku ze smlouvy na veřejné zakázce podstatná změna smlouvy, byl vyčíslen finanční dopad?		
Ověření Finančního zdraví příjemce			
28	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? <i>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže) U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>		
29	Pokud byl v minulosti příjemce vyhodnocen jako finančně nezpůsobilý nebo bylo FZ prokázáno prostřednictvím ČP za skupinu (SDP Průběh kontroly FZ / SDP Poznámka), předložil příjemce k ZoU aktualizované podklady pro vyhodnocení finančního zdraví? <i>Pokud žadatel dle právní formy neměl povinnost doložit finanční zdraví dle SPPŽP, kap. Povinné přílohy, je odpověď NR. Pokud byl v minulosti příjemce vyhodnocen jako finančně nezpůsobilý, ale již jednou doložil dokumenty, na základě kterých již byl vyhodnocen jako finančně způsobilý, nemá povinnost dokládat dokumenty opakovaně v dalším roce udržitelnosti.</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 udržitelnosti 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 udržitelnosti pro daný SC/výzvu			
33	<p>Dodržel příjemce podmínky poskytnutí nájemného sociálního bydlení cílovým skupinám a řídil se následně podmínkami pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu - sociální bydlení?</p> <p>Příjemce se musí vyjádřit k následujícím skutečnostem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V jaké výši bylo stanovené nájemné za 1m2 podlahové plochy sociálního bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy. - Jakým způsobem byl zjišťován průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy u všech členů domácnosti. - Členové domácnosti splňují příjmový limit stanovený ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce (dále SPPŽP). - Členové domácnosti jsou v bytové nouzi. - Na jakou dobu byly uzavřeny nájemní smlouvy (min. na 1 rok, max. 2 až 5 let podle konkrétních SPPŽP) - Byla vyžadována před uzavřením nájemní smlouvy tzv. "jistota" (kauce)? 		
34	<p>Je dodrženo, že využívání (obsazení) sociálního bydlení osobami z cílové skupiny bylo zahájeno do 4 měsíců po ukončení realizace projektu / ukončení předchozí nájemní smlouvy (NS)?</p> <p>Poznámka: <u>Výzvy 25, 26:</u> <i>Neobsazení bytu ve stanovené lhůtě = neudržení cíle projektu "Zajištění využití sociálních bytů osobami náležícími do cílové skupiny v souladu s podmínkami pro uzavření nájemních smluv do 4 měsíců od ukončení realizace projektu, resp. ukončení nájemní smlouvy s předchozím nájemcem bytu."</i></p> <p><i>sankce bude vyměřena podle Podmínek PA, článek IV, bod 7b</i></p> <p><u>Výzvy 101, 102, 115, 116 a 38:</u> <i>Při neobsazení sociálního bytu do 4 měsíců od ukončení realizace projektu / předchozí NS, musí příjemce překroční lhůty odůvodnit (např. došlo k prodloužení z důvodu potřebných náročných oprav bytu, problémům s vyklizením bytu předchozím nájemcem, v případě úmrtí nájemce apod.) a prokázat, že podnikal kroky k tomu, aby byt mohl být znovu obsazen co nejdříve</i></p>		
35	<p>Je cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce (SP)?</p> <p><i>Poznámka: při nezajištění dostupnosti SP nelze uplatnit opatření k nápravě směřující k dodatečnému zajištění SP. Nedostupnost SP je porušením udržení cíle "Zajištění sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu poskytování dlouhodobého nájemního bydlení osobám užívajícím sociální byty."</i></p>		
36	<p>Je doložena příloha "Prohlášení o zajištění sociální práce nájemníkům sociálních bytů"?</p> <p><i>Poznámka: pro 25. a 26. výzvu je odpověď NR.</i></p>		
37	<p>Vyplyvá z doložené dokumentace, že dosažené hodnoty výstupových indikátorů (553 021, 553 031, 553 052 a 553 061) byly ve sledovaném období udržitelnosti udrženy? (tj. je postaveno/pořízeno v souladu se ŽoPo a nedošlo ke stavebním úpravám či jiným změnám podpořeného majetku a kapacita odpovídá předpokládanému odhadu)</p> <p><i>Není stanoveno žádné toleranční pásmo, pokud není dosažena cílová hodnota, bude postupováno podle Podmínek Právního aktu</i></p>		
38	<p>Vyplyvá z doložené dokumentace (nájemní smlouvy vč. příloh), že dosažená hodnota indikátoru výsledku 553 301 odpovídá cílové hodnotě?</p> <p><i>Toleranční pásmo činí minus 40 % cílové hodnoty indikátoru. V udržitelnosti nelze cílovou hodnotu upravit, proto pokud cílová hodnota není v toleranci, je nutné přistoupit k finanční opravě.</i></p>		
Dodržení lhůt a administrativních postupů			
39	<p>Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?</p>		
40	<p>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"?</p> <p><i>Pokud nebyla stanovena finanční oprava, je odpověď NR.</i></p>		
41	<p>Pokud bylo zažádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?</p>		
42	<p>Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno Oddělení kontroly (OK)?</p>		

Vypracoval	
Datum a podpis	