

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, je doloženo kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas, resp. je doložen 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 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 ZZO/R/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 podmínek veřejné podpory		
28	Je vyplněno relevantní Čestné prohlášení/Oznámení ke kumulaci podpor? 1) ČP, že v projektu v režimu veřejné podpory nedochází ke kumulaci podpor 2) Oznámení, že v projektu v režimu veřejné podpory dochází ke kumulaci podpory 3) Potvrzení, že pro projekt mimo režim veřejné podpory je nerelevantní ČP/Oznámení -	
29	Pokud příjemce oznámil, že v projektu v režimu veřejné podpory došlo ke kumulaci podpory, je potvrzeno dle náhledu do RDM, že se nejedná o podporu de minimis SOHZ na stejnou službu SOHZ? <i>Pokud je projekt mimo režim veřejné podpory, popř. ztrhl ČP, že v projektu v režimu veřejné podpory nedochází ke kumulaci podpor, je odpověď NR.</i>	
Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“ Model A (V případě modelu B, C je odpověď NR)		
30	Prokázal příjemce, že je stále pověřen k SOHZ doložením navazujících Pověřovacích aktů? <i>Pozn. Se závěrečnou ZoU je potřeba zkontrolovat doložení PoA, kterým příjemce doloží pověření k SOHZ po celou dobu udržitelnosti projektu.</i>	
Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“ Model B (V případě modelu A, C je odpověď NR)		
31	1. ZoU a) Doložil příjemce v rámci 1. ZoU, že převedl výhodu z poskytnuté dotace na poskytovatele SOHZ, a to s účinností od 1. dne udržitelnosti do jejího konce (nájemní smlouva, výpůjčka)? b) Pokud ke dni podání žádosti o podporu nebyl poskytovatel SOHZ pověřen k poskytování SOHZ, prokázal příjemce v 1. ZoU, že již došlo k pověření všech poskytovatelů? Pověřovací akt musí pokrývat již 1. rok udržitelnosti projektu nebo alespoň jeho část v případě dosud neregistrované sociální služby.	
32	2. až 5. ZoU Prokázal příjemce v rámci 2. až 5. ZoU, že jsou poskytovatelé SOHZ stále pověřeni k poskytování SOHZ doložením Pověřovacích aktů? <i>Pozn. Se závěrečnou (5.) ZoU je nutné ověřit, že poskytovatelé SOHZ byli pověřeni po celou dobu udržitelnosti projektu.</i>	

Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“			
Model C			
(V případě modelu A, B je odpověď NR)			
33	Doložil příjemce v rámci 1. ZoU doplňující Pověřovací akt na provozní část vyrovnávací platby? Pověřovací akt musí pokrývat již 1. rok udržitelnosti projektu nebo alespoň jeho část v případě dosud neregistrované sociální služby. Pověřovací akt musí obsahovat přesnou náplň služby a ostatní náležitosti Pověřovacího aktu, které nebylo možné uvést v částečném Pověřovacím aktu.		
34	2. až 5. ZoU Prokázal příjemce v rámci 2. až 5. ZoU, že jsou poskytovatelé SOHZ stále pověřeni k poskytování SOHZ doložením Pověřovacích aktů? Pozn. Se závěrečnou (5.) ZoU je nutné ověřit, že poskytovatelé SOHZ byli pověřeni po celou dobu udržitelnosti projektu.		
Ověření Finančního zdraví příjemce			
35	Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? <i>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže)</i> <i>U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>		
Ověření interních/externích podnětů ke kontrole			
36	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?		
37	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?		
38	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			
39	Popsal příjemce fungování sociálních služeb v druhu a formě, jak deklaroval v žádosti o podporu i v období udržitelnosti? <i>Je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) vč. evidence těchto výstupů.</i>		
40	Pokud bylo předmětem projektu pořízení automobilu, popsal příjemce, že je využíván (od jeho data pořízení) pouze pro poskytování sociálních služeb (tj. ze 100 %)?		
41	Pokud bylo předmětem projektu pořízení automobilu, popsal příjemce, jak byl automobil využíván (z popisu využití automobilu musí vyplývat, že je využíván na území MAS, nebo z popisu využití vyplývá, že území MAS má převažující prospěch)? Projekt musí být na územní působnosti příslušné MAS - Strategie CLLD se vztahuje k tomu konkrétnímu území MAS. <i>Netýká se provozních účelů využití automobilu.</i>		
42	Vyplyvá z doložené dokumentace/interní evidence, že cílové hodnoty výstupových indikátorů (554 101, 554 201, 554 301 a 554 401) 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 zároveň je skutečně k poskytování sociálních služeb využíváno a kapacita odpovídá předpokládanému odhadu a podpořená kapacita je potřebná) <i>Tolerance 20 %. V udržitelnosti nelze cílovou hodnotu upravit, proto pokud cílová hodnota není v toleranci, je nutné přistoupit k finanční opravě.</i>		
43	Vyplyvá z doložené dokumentace/interní evidence, že dosažená hodnota indikátoru výsledku 554 611 odpovídá cílové hodnotě? <i>Tolerance 30 %. V udržitelnosti nelze cílovou hodnotu upravit, proto pokud cílová hodnota není v toleranci, je nutné přistoupit k finanční opravě.</i>		
Dodržení lhůt a administrativních postupů			
44	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
45	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>		
46	Pokud bylo zažádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
470	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno Oddělení kontroly (OK)?		

Vypracoval	
Datum a podpis	