

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? | | |
| 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 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.</i> <i>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 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 | | |
| 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 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 | Popsal příjemce v ZoU, že se ve sledovaném období udržitelnosti 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)</i> <i>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 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 | Je zajištěn kontinuální provoz a řádná péče o projektem podpořenou komunikaci pro pěší/komunikaci pro cyklisty (v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a je na celém úseku komunikace určené (i) pro pěší zabezpečena stálá funkčnost zrealizovaných prvků bezbariérovosti? | |
| Dodržení lhůt a administrativních postupů | | |
| 34 | Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)? | |
| 35 | 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> | |
| 36 | Pokud bylo zažádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU? | |
| 37 | Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno Oddělení kontroly (OK)? | |

| | |
|----------------|--|
| Vypracoval | |
| Datum a podpis | |