

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?		
Ověření změn v projektu a jejich dopad na kontrolu ZoU			
5	Byly zkontrolovány a schváleny všechny podané ŽoZ na projektu a posouzen jejich dopad na předloženou ZoU?		
6	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?		
7	Ohlásil příjemce změny uvedené v bodě 5 Části IV Podmínek PA/Rozhodnutí před jejich vlastní realizací?		
8	Pokud příjemce oznamuje prostřednictvím ZoU změny v projektu, je možné tyto změny v souladu s OPPŽP schválit?		
9	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			
10	Vyplyvá z popisu v ZoU, že je zachován a naplňován účel a cíle projektu, ke kterým se příjemce zavázal?		
11	Je majetek pořízený z dotace po celé období ve vlastnictví příjemce a je využíván k účelu projektu?		
12	Je doložena dosažená hodnota indikátoru výsledku vykazovaného dle Metodických listů indikátoru pro danou výzvu (MLI) v kontrolované ZoU?		
13	Naplnil/udržel příjemce všechny povinné indikátory v cílové/dosažené hodnotě, ke které se zavázal?		
14	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?		
15	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?		
16	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>		
17	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>		
18	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		
19	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>	
20	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>	
21	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		
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 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?	
24	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>	
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 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 se ve sledovaném období udržitelnosti nezměnily skutečnosti, které ve vazbě na podmínky veřejné podpory platily v době poskytnutí podpory?	
Ověření Finančního zdraví příjemce		
28	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		
29	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?	
30	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?	
31	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		
32	Je na základě doložené platné smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících stále zajištěno provozování pořízených vozidel při plnění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících?	
33	Pokud je příjemcem dopravce, zohledňuje dotaci na pořízení vozidel při uplatňování odpisů ve výchozím finančním modelu nebo ve výkazu skutečných nákladů pro určení roční kompenzace podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících?	
34	Je na základě doloženého výkazu proběhu splněno, že pořízená vozidla plní každoroční proběh minimálně 30 000 km ujetých každým silničním vozidlem nebo nekolejovým drážním vozidlem a 40 000 km ujetých každým kolejovým drážním vozidlem městské hromadné dopravy?	
35	v rámci 1. ZoU: Pokud projekt spočíval v obnově vozového parku, je na základě doložených dokladů o vyřazení splněno, že byla vyřazena deklarovaná stávající vozidla z provozu ve veřejných službách v přepravě cestujících na území Evropské unie? Kontrola probíhá pouze s 1. ZoU, u 2. až 5. ZoU je odpověď NR.	
36	Pokud projekt spočíval v rozšíření vozového parku, je na základě popisu v doloženém Výkazu proběhu vozidel splněna podmínka zajistit každoročně alespoň 70 % proběhu pořízeného vozidla na nově vzniklé lince veřejné dopravy, nebo na prodloužené či zkapacitněné stávající lince, nebo na stávající lince, jejíž provoz žadatel dosud nezajišťoval?	
37	Pokud bylo předmětem projektu pořízení vozidel na CNG, je na základě doloženého výkazu paliva splněna podmínka zajistit u pořízených nízkoemisních vozidel každoročně minimálně 20% podíl biometanu na celkovém objemu paliva v každém jednotlivém vozidle?	
38	Pokud je příjemcem dopravce, zohledňuje dotaci na pořízení vozidel při uplatňování odpisů ve výchozím finančním modelu nebo ve výkazu skutečných nákladů pro určení roční kompenzace podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících?	

39	Je splněno, že plocha exteriéru a interiéru vozidel nebyla v daném roce udržitelnosti využívána ke komerčním reklamním účelům? <i>Povolena je obecná propagace jako například propagace regionu jako celku bez možnosti individuálního zvýhodnění ve formě propagace některého z podnikatelských subjektů.</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 požádáno 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	