

## Kontrolní list pro úplnou kontrolu ZoU

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Registrační číslo projektu |  |
| SC/výzva                   |  |
| Sledované období ZoU       |  |

| Číslo otázky  | Kritérium   | Odpověď ANO/NE/NR | Odůvodnění |
|---|---|-------------------|------------|
| <b>Ověření formálních náležitostí ZoU</b>                     |   |                   |            |
| 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?<br><br><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?   |                   |            |
| <b>Ověření změn v projektu a jejich dopad na kontrolu ZoU</b> |   |                   |            |
| 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?   |                   |            |
| <b>Ověření plnění účelu a cílů projektu</b>                   |   |                   |            |
| 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?<br><br><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> ) ?  |                   |            |
| 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)?<br><br><i>Pokud se nejedná o 1. ZoU, je odpověď NR.<br/>Pokud se nejedná o projekt strategického významu nebo projekt, jejichž celkové výdaje přesahují 10 000 000 EUR, odpověď je NR.</i> |                   |            |
| <b>Ověření horizontálních zásad a klimatického dopadu</b>     |   |                   |            |
| 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?<br><br><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?<br><br><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 ZRoR/ZŽoP umožněno příjemci odložit splnění DNSH - principu nakládání s odpadem až v průběhu prvního roku udržitelnosti, doložil příjemce relevantní doklady prokazující jeho splnění?  |                   |            |

|    |   |    |                                 |
|----|---|----|---------------------------------|
|    | <b>VZ/dodatky</b>   |    |                                 |
| 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?<br><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?   |    |                                 |
|    | <b>Ověření podmínek veřejné podpory</b>   | NR | Nerelevantní pro tuto aktivitu. |
|    | <b>Ověření Finančního zdraví příjemce</b>   |    |                                 |
| 28 | Je zajištěna perspektiva další existence příjemce?<br><i>(nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, nemá existenční potíže)</i><br><i>U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní.</i>  |    |                                 |
|    | <b>Ověření interních/externích podnětů ke kontrole</b>  |    |                                 |
| 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?   |    |                                 |
|    | <b>Specifická kritéria udržitelnosti pro daný SC/výzvu</b>  |    |                                 |
| 32 | Je s 1. ZoU projektu vykázána dosažená hodnota indikátoru 910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu v souladu s metodickým listem indikátoru?<br><i>V případě 2. až 5. ZoU je odpověď NR.</i><br><i>U projektů zaměřených pouze na depozitáře je odpověď NR.</i>   |    |                                 |
| 33 | Je po Rozhodném datu dosažená hodnota indikátoru 910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu vykazována v dalších zprávách o udržitelnosti projektu v souladu s metodickým listem indikátoru?<br><i>V případě 1. ZoU je odpověď NR.</i><br><i>U projektů zaměřených pouze na depozitáře je odpověď NR.</i> |    |                                 |
| 34 | Je příjemcem zachováno zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany knihovnických fondů/muzejních sbírek, tak jak bylo dosaženo prostřednictvím realizace projektu?  |    |                                 |
| 35 | V případě, že v rámci projektu bylo pořízeno vybavení, je příjemcem využíváno pro potřeby knihovny a knihovnických fondů/ muzea a muzejních sbírek/památky?<br><i>V případě, že nebylo pořízeno v rámci projektu vybavení odpověď je NR.</i>  |    |                                 |
| 36 | Je příjemcem zachováno zajištění zpřístupnění muzejní sbírky/ památky nebo její části v rozsahu, který uvedl v Plánu zpřístupnění?<br><i>V případě depozitářů a restaurátorských pracovišť je odpověď NR.</i>   |    |                                 |
| 37 | Je zajištěna bezbariérovost výstupů projektu po celou dobu udržitelnosti, tak jak byla dosažena prostřednictvím realizace projektu?<br><i>U projektů, které neumožňovaly technicky nebo z důvodu památkové ochrany bezbariérové zpřístupnění výstupů projektu je odpověď NR.</i>  |    |                                 |
|    | <b>Dodržení lhůt a administrativních postupů</b>  |    |                                 |
| 38 | Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?   |    |                                 |
| 39 | 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"?<br><i>Pokud nebyla stanovena finanční oprava, je odpověď NR.</i>   |    |                                 |
| 40 | Pokud bylo požádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?  |    |                                 |
| 41 | Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno Oddělení kontroly (OK)?  |    |                                 |

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