

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	Vyplývá 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 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.</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		
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>		
	VZ/dodatky		
20	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?		
21	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?		
22	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>		
23	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?		
24	Pokud je závěrem z kontroly změny závazku ze smlouvy na veřejné zakázce podstatná změna smlouvy, byl vyčíslen finanční dopad?		

	Ověření podmínek veřejné podpory		
25	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 a pro projekt v režimu "de minimis" je nerelevantní ČP/Oznámení		
26	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. zatrhli ČP, že v projektu v režimu veřejné podpory nedochází ke kumulaci podpor, je odpověď NR.</i>		
	Pro projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a pro projekty v režimu "de minimis". <i>Pro projekty v režimu dle "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU) je odpověď NR.</i>		
27	V případě, že byla projektu poskytnuta podpora mimo režim veřejné podpory nebo podpora v režimu "de minimis" popsal v ZoU příjemce, že ve sledovaném období udržitelnosti se nezměnily skutečnosti, které ve vazbě na podmínky veřejné podpory platily v době poskytnutí podpory? <i>Pro projekty v režimu dle "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU) je odpověď NR.</i>		
	Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)" Model A <i>(V případě modelu B je odpověď NR)</i>		
28	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 <i>(V případě modelu A je odpověď NR)</i>		
29	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.		
30	2. a každá následující ZoU Prokázal příjemce, že poskytovatelé SOHZ jsou stále pověřeni k poskytování SOHZ doložením Pověřovacích aktů, a to po celou dobu udržitelnosti stanovenou pro daný projekt? <i>Pozn. Se závěrečnou ZoU je nutné ověřit, že poskytovatelé SOHZ byli pověřeni po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu stanovenou pro daný projekt v Podmínkách PA.</i>		
	Ověření interních/externích podnětů ke kontrole		
31	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?		
32	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?		
33	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		
34	Uvedl příjemce v 1. ZoU skutečný počet unikátních interních uživatelů pořízených informačních systémů (indikátor 309 201)? <i>Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny žádosti o podporu, jejichž součástí je informační systém využívaný interními uživateli.</i> <i>U 2. až 5., nebo až 15.ZoU je odpověď NR.</i>		
35	Vykázal příjemce v druhé a následujících ZoU aktualizovanou hodnotu indikátoru 309 201 za sledované období? <i>Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.</i> <i>U 1. ZoU je odpověď NR.</i>		
36	V případě, že příjemce provedl ve sledovaném období změnu spočívající ve změně pracovišť, které jsou připojeny prostřednictvím projektem podpořené infrastruktury, platí že nepřekročil hodnotu poměrné části způsobilých výdajů pro projekt?		
37	Dodržel příjemce podmínku, že nesmí být prostřednictvím projektem podpořené infrastruktury poskytnuty žádné služby (bezplatně nebo za úplatu) osobám mimo subjekty uvedené v kap. 2.3 SPPŽP splňující stanovené podmínky?		
38	Dodržel příjemce podmínku, že podpořená neveřejná síťová infrastruktura byla ve sledovaném období nadále funkčně připojena do prostředí CMS?		
	Dodržení lhůt a administrativních postupů		
39	Byla v rámci kontroly ZoU dodržena doporučená lhůta pro administraci ZoU (80 kd od předložení ZoU)?		
40	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>		
41	Pokud bylo zažádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?		
42	Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno Oddělení kontroly (OK)?		

Vypracoval	
Datum a podpis	