

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?<br><br>U druhé až páté ZoU je odpověď NR.                                                                                                                                                           |                   |            |
| 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 doložené 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           | Vyplývá 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>Pokud u projektu nemá příjemce povinnost realizovat stálý billboard nebo pamětní desku, je odpověď NR.                                                                                                                                                                                            |                   |            |
| 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))?<br><br>Pokud příjemce nemá oficiální internetové stránky, je odpověď NR. |                   |            |
| 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>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.       |                   |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | <b>Ověření horizontálních zásad a klimatického dopadu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 20 | <p>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?</p> <p><i>Pokud projekt dle žádosti o podporu nemá pozitivní vliv nebo není cíleně zaměřený na horizontální zásady, je odpověď NR.</i></p>                                                                                                                                                                             |  |  |
| 21 | <p>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?</p> <p><i>Pokud SPPŽP dané výzvy nestanovují dokumentaci jako povinnou přílohu žádosti o podporu nebo v dokumentaci nebyla definována adaptační opatření, je odpověď NR.</i></p>                                                                                                                                      |  |  |
| 22 | <p>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?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|    | <b>VZ/dodatky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 23 | <p>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?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 24 | <p>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?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 25 | <p>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?</p> <p><i>Pozn. ať už formou dodatku nebo bez dodatku.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 26 | <p>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?</p>                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 27 | <p>Pokud je závěrem z kontroly změny závazku ze smlouvy na veřejné zakázce podstatná změna smlouvy, byl vyčíslen finanční dopad?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|    | <b>Ověření podmínek veřejné podpory</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 28 | <p>Je vyplněno relevantní Čestné prohlášení/Oznámení ke kumulaci podpor?</p> <p>1) ČP, že v projektu v režimu veřejné podpory nedochází ke kumulaci podpor</p> <p>2) Oznámení, že v projektu v režimu veřejné podpory dochází ke kumulaci podpory</p> <p>3) Potvrzení, že pro projekt mimo režim veřejné podpory je nerelevantní ČP/Oznámení -</p>                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 29 | <p>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?</p> <p><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></p>                                                                                                                                                                    |  |  |
|    | <b>Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“<br/>Model A<br/>(V případě modelu B, C je odpověď NR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 30 | <p>Prokázal příjemce, že je stále pověřen k SOHZ doložením navazujících Pověřovacích aktů?</p> <p><i>Pozn. Se závěrečnou ZoU je potřeba zkontrolovat doložení PoA, kterým příjemce doloží pověření k SOHZ po celou dobu udržitelnosti projektu.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|    | <b>Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“<br/>Model B<br/>(V případě modelu A, C je odpověď NR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 31 | <p>1. ZoU</p> <p>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)?</p> <p>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?</p> <p>Pověřovací akt musí pokrývat již 1. rok udržitelnosti projektu nebo alespoň jeho část v případě dosud neregistrované sociální služby.</p> |  |  |
| 32 | <p>2. až 5. ZoU</p> <p>Prokázal příjemce v rámci 2. až 5. ZoU, že jsou poskytovatelé SOHZ stále pověřeni k poskytování SOHZ doložením Pověřovacích aktů?</p> <p><i>Pozn. Se závěrečnou (5.) ZoU je nutné ověřit, že poskytovatelé SOHZ byli pověřeni po celou dobu udržitelnosti projektu.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | <b>Projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“</b><br><b>Model C</b><br><b>(V případě modelu A, B je odpověď NR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 33 | Doložil příjemce v rámci 1. ZoU doplňující Pověřovací akt na provozní část vyrovnávací platby?<br><br>Pověřovací akt musí pokrývat již 1. rok udržitelnosti projektu nebo alespoň jeho část v případě dosud neregistrované sociální služby.<br>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<br>Prokázal příjemce v rámci 2. až 5. ZoU, že jsou poskytovatelé SOHZ stále pověřeni k poskytování SOHZ doložením Pověřovacích aktů?<br><br>Pozn. Se závěrečnou (5.) ZoU je nutné ověřit, že poskytovatelé SOHZ byli pověřeni po celou dobu udržitelnosti projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|    | <b>Ověření Finančního zdraví příjemce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 35 | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 36 | Byly ověřeny interní SDP, zda není nutné zkontrolovat podněty/opatření, které vyplynuly z předchozích kontrol?<br>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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|    | <b>Specifická kritéria udržitelnosti pro daný SC/výzvu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 39 | Popsal příjemce fungování sociálních služeb v druhu a formě, jak deklaroval v žádosti o podporu i v období udržitelnosti?<br><br><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 | Vyplývá z doložené dokumentace/interní evidence, že dosažené 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)<br><br><i>Tolerance 20 %. V udržitelnosti nelze cílovou hodnotu upravit, proto pokud cílová hodnota není v toleranci, je nutné přistoupit k finanční opravě.</i> |  |  |
| 42 | Vyplývá z doložené dokumentace/interní evidence, že dosažená hodnota indikátoru výsledku 554 601 odpovídá cílové hodnotě?<br><br><i>Tolerance 30 %. V udržitelnosti nelze cílovou hodnotu upravit, proto pokud cílová hodnota není v toleranci, je nutné přistoupit k finanční opravě.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 43 | Výzva č. 49 CLLD:<br>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)?<br><br>Projekt musí být na územní působnosti příslušné MAS - <i>Strategie CLLD se vztahuje k tomu konkrétnímu území MAS.</i>                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|    | <b>Dodržení lhůt a administrativních postupů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 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"?<br><br><i>Pokud nebyla stanovena finanční oprava, je odpověď NR.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 46 | Pokud bylo požádáno o stanovisko experta, energetického/interního specialisty, je stanovisko experta/specialisty dohledatelné na depeši navázané na ZoU?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 47 | Pokud byly kontrolou prověřovány skutečnosti uvedené v externím podnětu/stížnosti ke kontrole, bylo o výsledku informováno Oddělení kontroly (OK)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

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