|  |
| --- |
| Je ZoR projektu předložena ve stanoveném termínu? |
| Je ZoR projektu podepsána statutárním zástupcem/oprávněnou osobou? |
| Jsou dostatečně podrobně popsány klíčové aktivity projektu realizované ve sledovaném období? |
| Jsou popisované aktivity v souladu s projektem (ve znění případných změn, k nimž je příjemce oprávněn bez souhlasu poskytovatele, nebo které poskytovatel schválil) a spadají do monitorovaného období? |
| Jsou doplněny přírůstkové hodnoty ke všem indikátorům, u nichž vzhledem k popisu realizovaných klíčových aktivit je na místě očekávat přírůstek v dosažené hodnotě? |
| Je vyplněno vysvětlení k uváděným přírůstkovým hodnotám u indikátorů a je toto vysvětlení v souladu s vykazovanými hodnotami? |
| Je vyplněn popis plnění cílů projektu v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace?[[1]](#footnote-1) |
| Je vyplněn popis plnění cílů projektu v zajištění rovnosti mužů a žen? [[2]](#footnote-2) |
| Je uvedena výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů? |
| Jsou správně vyplněny údaje o jednotlivých výběrových řízeních? |
| Proběhla ex ante kontrola před podpisem smlouvy s dodavatelem u všech výběrových řízení? |
| Shoduje se smlouva s dodavatelem předložená v příloze ZoR projektu se smlouvou, která byla zkontrolována specialisty na kontroly výběrových řízení v rámci ŘO? |
| Pokud došlo ke změně smlouvy s dodavatelem, proběhla ex ante kontrola před jejím podpisem? |
| Byly dle předložených dokumentů k výběrovým řízením dodrženy postupy pro výběr dodavatelů? |
| Jsou vyplněny informace o kontrolách provedených u příjemce ve sledovaném období (mimo kontrol z úrovně poskytovatele)? |
| Je popsáno zajištění povinné publicity? |
| Probíhá zajištění informačních a propagačních opatření podle informací ve zprávě v souladu s pravidly OPZ? |
| S omezením na informace obsažené v ZoR projektu lze konstatovat, že v projektu jsou dodrženy právní přepisy EU a ČR? |
| ZoR projektu obsahuje informace o problémech při realizaci a opatření, která byla/budou přijata s cílem eliminovat problémy a s omezením na informace obsažené v ZoR projektu lze konstatovat, že popsané potíže neohrožují splnění cílů projektu? |
| Jsou v případě závěrečné ZoR projektu uvedeny údaje o firemních proměnných? |

|  |
| --- |
| Je ŽoP projektu podepsána statutárním zástupcem/oprávněnou osobou? |
| Je spolu s žádostí o platbu předložena soupiska dokladů, ve které jsou správně vyplněné veškeré požadované informace? |
| Jsou všechny výdaje uvedené na soupisce dokladů ve všech částech[[3]](#footnote-3) doloženy výpisy z bankovního účtu příjemce/výdajovými pokladními doklady? |
| Jsou částky nárokované na soupisce k proplacení v souladu s rozpočtem projektu? |
| Jsou výdaje uvedené na soupisce a nárokované k proplacení z projektu způsobilé (tj. včetně kritérií potřebnosti pro projekt, hospodárnosti a efektivity)? |
| Jsou k nárokovaným výdajům přesahujícím 10 000 Kč přiloženy kopie účetních dokladů a ostatní požadované podklady? |
| Splňují účetní doklady všechny formální náležitosti? |
| Jsou všechny předložené výkazy práce řádně vyplněné, zakládají způsobilé výdaje projektu a odpovídají soupisce lidských zdrojů? |
| Odpovídají částky a ostatní údaje z dokladů údajům uvedeným na soupisce? |
| Jsou vykazované výdaje časově způsobilé? |
| Pokud příjemce zvolil variantu čestného prohlášení, v němž oznamuje, že na něj bylo zahájeno insolvenční řízení, uvádí podobnosti k tomuto řízení v samostatné příloze? |
| Bylo dle skutečného čerpání přímých způsobilých výdajů v závěrečné ŽoP ověřeno, že nebyl překročen % limit kapitoly rozpočtu Nákup služeb, na základě kterého bylo stanoveno procento nepřímých nákladů? |
| Jsou v dokumentech přeškrtnutá čísla/pasáže, je pouhým okem patrné, že některá data byla vymazána či přepsána, aniž by tyto zásahy příjemce věrohodně zdůvodnil? |
| Jsou v dokumentech provedeny opravy / ručně psané částky bez podpisu oprávněné osoby? |
| Je část „Částka na krytí výdajů“ vyplněna správně? Částka se odvíjí od vzniklých a vyúčtovaných způsobilých výdajů projektu.) |

1. Povinné u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvedl, že projekt je ve vztahu k horizontálním principům pozitivní nebo cíleně zaměřený; u ostatních projektů nepovinné. [↑](#footnote-ref-1)
2. Povinné u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvedl, že projekt je ve vztahu k horizontálním principům pozitivní nebo cíleně zaměřený; u ostatních projektů nepovinné. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soupiska dokladů se skládá ze: soupisky faktur/účtenek/paragonů, soupisky lidských zdrojů, soupisky cestovních náhrad, soupisky příjmů. [↑](#footnote-ref-3)