

Kontrolní list ústavního projektu

Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	
Číslo zakázky/nákladové středisko:	
Datum a místo kontroly:	
Ústav:	
Kontroly se účastnili:	
Za OPP:	
Za ústav:	

PROCEDURÁLNÍ ČÁST:

Číslo otázky	Otázka	Odpověď (Ano/Ne)	Poznámka
1.	Dokumentace k projektu		
1.1.	Je projektová dokumentace uchovávána v souladu s právním aktem?		<i>Řádné a přehledné vedení projektové dokumentace? Je na objednávkách a smlouvách uvedena identifikace projektu?</i>
1.2.	Je způsob vedení dokumentace k projektu přehledný a řádný?		<i>K dispozici musí být zejména smlouva/rozhodnutí/opatření, informace o změnách v rozpočtu zaslané poskytovateli dotace, žádosti o případné výjimky a jejich schválení, materiály z výběrových řízení, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, přehled aktivit a doložení plnění indikátorů, účetní doklady. Všechny originály dokumentů musí být snadno dohledatelné.</i>
1.3.	<i>V případě, že má projekt partnery:</i> Probíhá řízení projektu a spolupráce s partnery v souladu s právním aktem?		<i>Seznámení se strukturou řízení projektu, kontrola role partnera stanovené uzavřeným právním aktem.</i>
1.4.	<i>V případě, že má příjemce povinnost zřídit BÚ projektu:</i> Zřídil příjemce (příp. partner s finanční účastí) samostatný bankovní účet, příp. samostatnou projektovou pokladnu?		<i>K dispozici dokumentace k založení projektového účtu, výpisy z projektového účtu.</i>

2.	Dodržování podmínek smlouvy/rozhodnutí/opatření		
2.1.	Jsou veškeré aktivity prováděny v době platnosti smlouvy/rozhodnutí/opatření		<i>Probíhá realizace projektu ve schváleném období?</i>
2.2.	Je dodržován časový harmonogram realizace projektu?		<i>Pokud harmonogram není dodržován, jaká jsou pro to vysvětlení? Jaká opatření byla/budou přijata k nápravě?</i>
2.3.	Byly nepodstatné změny v projektu oznámeny?		<i>Byly změny oznámeny poskytovateli dotace?</i>
2.4.	Byly podstatné změny upraveny dodatkem k právnímu aktu?		<i>Pokud ano, vypsát, o jaké změny se jednalo a jakými dodatky byly upraveny.</i>
2.5.	Jsou splněny všechny požadavky pro publicitu?		<i>Je dodržena nastavená publicita projektu dle projektové žádosti a právního aktu?</i>
2.6.	<i>Pokud je forma financování v režimu veřejné podpory:</i> Jsou dodržována pravidla pro poskytování veřejné podpory?		<i>Režim podpory de-minimis?</i>

OBSAHOVÁ ČÁST:

3.	Plnění výstupů projektu		
3.1.	Je stanoven způsob řešení naplňování monitorovacích indikátorů?		<i>Popsat způsob řešení případného nenaplňování konkrétních indikátorů.</i>
3.2.	Jsou naplňovány monitorovací indikátory v souladu s nastavením ve smlouvě/rozhodnutí/opatření		<i>Jsou průběžně plněny monitorovací indikátory.</i>

FINANČNÍ ČÁST:

4.	Čerpání finančních prostředků		
4.1.	Je nastaven systém finanční kontroly projektu?		<i>Existence oddělených rolí při řízení projektu a provádění plateb, systém plateb partnerům apod.</i>
4.2.	Je vedeno oddělené účetnictví?		<i>Je o projektu účtováno na samostatné vnitropodnikové zakázce?</i>
4.3.	Je dodržován schválený podíl spolufinancování?		<i>Je projekt kofinancován v odpovídající výši z vlastních zdrojů?</i>
4.4.	Kontrola vzorku účetních dokladů z každé kapitoly rozpočtu		<i>Uvést kapitoly rozpočtu, které byly podrobeny kontrole vč. objemu vzorku (objem prostředků z dané kap. + čísla ÚD, které byly ověřovány).</i> <i>Doklady musí být skutečně proplaceny podle výpisu z účtu, být správně zařazeny v rozpočtové kapitole a vzniknout v souvislosti s realizací projektu v době platnosti smlouvy/rozhodnutí/opatření.</i>
4.5.	Nedochází k dvojímu financování schválených aktivit?		<i>Ověřit, zda se v rámci kontrolovaného projektu nevykazuje stejný výstup vícekrát v rámci stejného nebo jiného projektu.</i>

PRŮBĚH VYBRANÝCH AKTIVIT:

Číslo otázky	Otázka	Odpověď (Ano/Ne)	Poznámka
5.	Realizovaná aktivita		
5.1.	Je aktivitarealizována dle schválené žádosti?		
5.2.	Je aktivita.....realizována dle schválené žádosti?		
5.3.	Je aktivita.....realizována dle schválené žádosti?		

DALŠÍ KONTROLOVANÉ OBLASTI:

(členové kontrolní skupiny mohou doplnit další body, které jsou relevantní pro splnění cíle kontroly)

Číslo otázky	Otázka	Odpověď (Ano/Ne)	Poznámka

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ:

Číslo otázky	Otázka	Odpověď (Ano/Ne)	Poznámka
1.	Plnění opatření stanovených/přijatých k odstranění nedostatků zjištěných v rámci předchozích kontrol:		<i>Zjištění č. 1: (napraveno, částečně napraveno, nenapraveno) + uvést způsob ověření (administrativní/fyzické) a důkazy o plnění nápravných opatření. Zjištění č. 2....</i>
2.	Souhrnný výčet kontrolou zjištěných nedostatků a návrh opatření k jejich odstranění:		<i>Uvést přehled zjištění, opatření a způsobu plnění nápravných opatření. Uvést termín pro přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků.</i>