INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 9.1

průběžná výzva č. 108

PŘÍLOHA Č. 3

**Kontrolní list pro kontrolu způsobilosti výdajů**

pLATNOST OD 18. 12. 2023

**Kontrolní list k usnesení č.:[[1]](#footnote-2)**

**Název kontrolované osoby:**

**Sídlo (adresa) kontrolované osoby:**

**Kontrolní orgán:** Magistrát hlavního města Prahy

**Kontrolující osoby:**

**Popis kontrolního vzorku, způsob jeho výběru a identifikace kontrolovaných dokladů:**

**Komentář k průběhu kontroly:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrolovaná oblast | Poznámka | ANO/NE/NR | Komentář |
| 1. Platí, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by naznačovaly či přímo svědčily o porušení právních předpisů EU, ČR a pravidel IROP? |  |  |  |
| 1. Jsou kontrolované výdaje v souladu se 3E? | Jsou hospodárné, účelné a efektivní? |  |  |
| 1. Odpovídají výdaje na aktivity cenám obvyklým?[[2]](#footnote-3) |  |  |  |
| 1. Jsou výdaje v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů? |  |  |  |
| 1. Byly výdaje vynaloženy v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva hlavního města Prahy? | Číslo usnesení – viz záhlaví tohoto kontrolního listu |  |  |
| 1. Byly výdaje vynaloženy na podporu cílové skupiny? | Cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině |  |  |
| 1. Platí, že uskutečněné výdaje jsou neinvestiční? |  |  |  |
| 1. Jsou výdaje časově a místně způsobilé? | Místní způsobilost: celá ČR vč. hl. m. Prahy  Časová způsobilost: od 24. 2. 2022 do 31. 12. 2023 |  |  |
| 1. Platí, že nedošlo ke dvojímu financování podpořených aktivit? |  |  |  |
| 1. Byl vybrán dostatečně velký vzorek výdajů pro kontrolu stanovený ŘO? | Jak velký byl vzorek dle Specifických pravidel k výzvě? Uvést do komentáře. |  |  |
| 1. Byla dodržena max. 2 % chybovost výdajů? , | V případě, že bylo nutné rozšířit vzorek nad rámec Specifických pravidel, uvést do komentáře |  |  |

Kontrolní skupina potvrzuje, že u zkontrolovaného vzorku byly ověřeny a splněny výše uvedené požadavky. Výdaje, které uvedené požadavky nesplňovaly nebudou zahrnuty do žádosti o platbu.

Jména a podpis kontrolujících osob:

Datum podpisu:

1. Doplňte číslo usnesení, datum jeho přijetí a název orgánu, který usnesení přijal (Rada/Zastupitelstvo HMP). [↑](#footnote-ref-2)
2. V případě výdajů s hodnotou vyšší, než 100 tis. Kč bez DPH vychází kontrolní orgán při kontrole cen obvyklých z cenových stropů pro jednotlivé typové výdaje, jejichž výši si nastavil předem. Tím je zajištěn stejný přístup při všech provedených kontrolách. V případě výdajů s hodnotou nižší, než 100 tis. Kč bez DPH se kontrola podle tohoto bodu neprovádí. [↑](#footnote-ref-3)