

Seminář pro podpořené žadatele z programu IROP

5. – 7. výzva

3. 5. 2018, Žamberk



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osnova

- 1) Časový harmonogram
- 2) Fyzická realizace projektu
 - a) výběr dodavatele dle podmínek IROP
 - b) samotná realizace projektu
 - c) povinná publicita projektu
 - d) vedení účetnictví
- 3) Žádost o změnu (ŽoZ) a její administrace v IS KP14+
- 4) Předložení Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci
 - Náležitosti Zprávy o realizaci
 - Náležitosti Žádosti o platbu
 - Vyplňování v ISKP14+
 - Způsobilost výdajů
 - Postup kontroly Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci
- 5) Udržitelnost, fyzická kontrola

Termíny:

ŽoZ = žádost o změnu

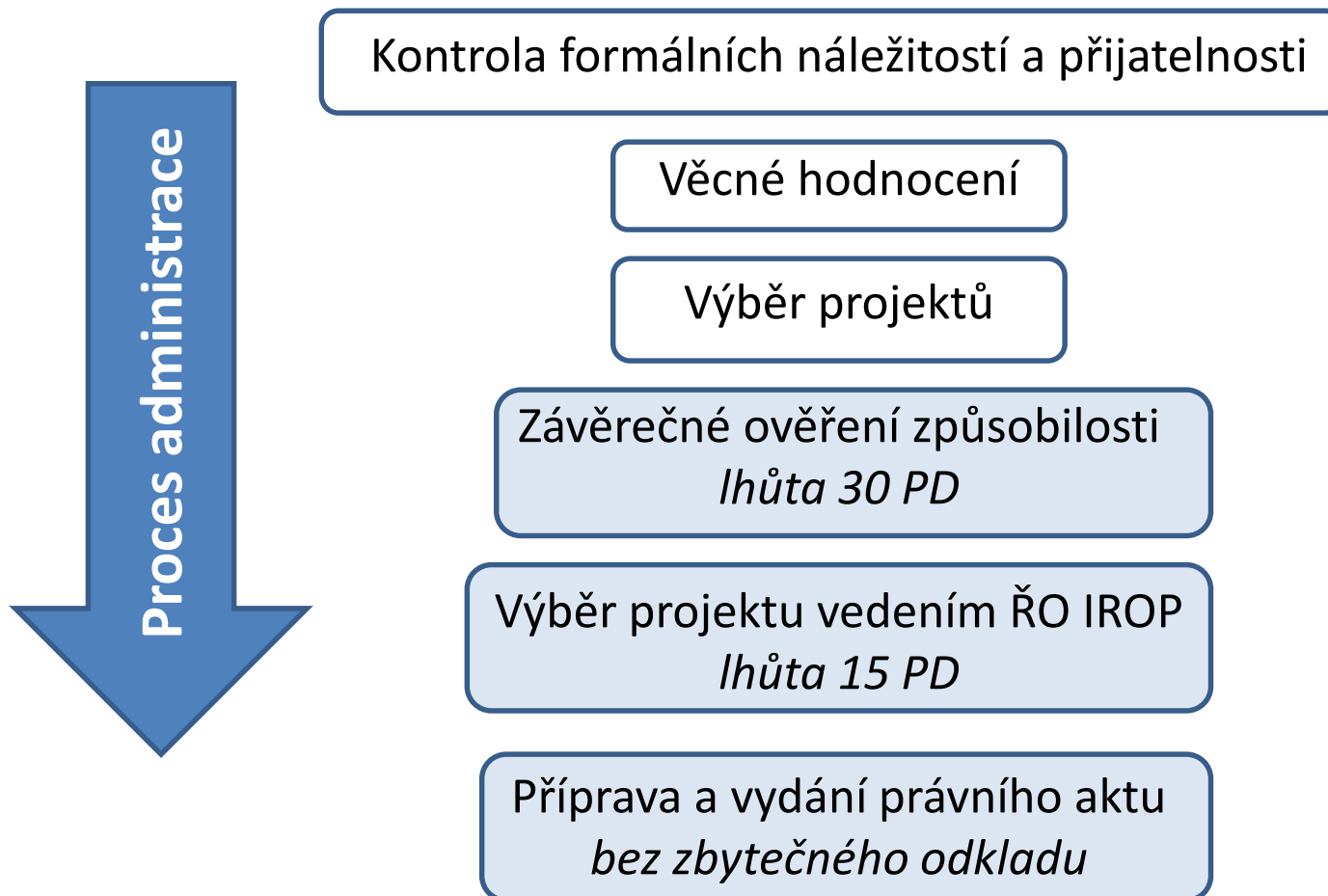
ZoR= zpráva o realizaci

ŽoP = žádost o platbu

ZŽoP = zjednodušená žádost o platbu

ZoU = zpráva o udržitelnosti

1) Časový harmonogram

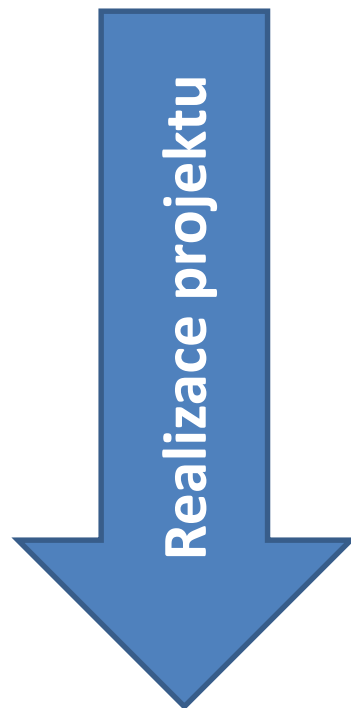


Závěrečné ověření způsobilosti

- **Projekty z 5. výzvy byly předány na CRR dne 13. 4. 2018**
 - Výzva MAS ORLICKO – IROP - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny II.
- **Projekty ze 6. výzvy budou předány v měsících květen/červen**
 - Výzva MAS ORLICKO – IROP – Komplexní podpora cyklistické dopravy I.
- **Projekty ze 7. výzvy byly předány na CRR dne 1.3.2018**
 - Výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání I.

Závěrečné ověření způsobilosti

- Žadatelům byl přiřazen pracovník CRR – manažer projektu
 - informování depeší
 - další komunikace probíhá s tímto pracovníkem
- Projekt je oficiálně předán na CRR
 - MAS v této fázi poskytuje žadatelům konzultace



Fyzická realizace projektu
do 31. 12. 2020/21

Podání Žádosti o platbu/Zprávy o realizaci
do 20 PD

Proplacení dotace
max. lhůta 90 PD

Udržitelnost
5 let od proplacení

2) Fyzická realizace projektu

2a) Výběr dodavatele dle podmínek IROP

Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v:

- 1) **Zákon č.1384/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek**– (pro zakázky zahájené od 1.10.2016), novela od 1.1.2018
- 2) **Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (MPZ)** – veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR), zakázky malé hodnoty, zakázky vyšší hodnoty (ZVH) – aktualizace (verze 4) platná od 3.4.2017
- 3) **Obecná pravidla pro žadatele a příjemce** – kapitola 5 a 6 – další pravidla stanovená poskytovatelem dotace; přílohy obecných pravidel č. 4 a č.5
- 4) **Nařízení vlády č. 172/2016Sb.**, o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, změna od 1.1.2018

Přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce související s administrací veřejných zakázek

- Příloha č. 4 - Seznam a čestné prohlášení ke střetu zájmů (týká se všech zakázek kromě přímého nákupu)
- Příloha č. 5 – Finanční opravy za nedodržení postupu stanoveného v ZVZ/ZZVZ a MPZ

Základní principy

Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí služeb nebo provedení stavebních prací, je povinen řídit se

- **principy transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a nediskriminace,**
- **a dále pak principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (tzv. 3E) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.**

MPZ – výše předpokládané hodnoty VZ

- Zakázka malé hodnoty (ZMH)
 - předpokládaná hodnota nedosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby a 6.000.000, Kč v případě stavebních prací
- Zakázka vyšší hodnoty (ZVH)
 - předpokládaná hodnota činí nejméně 2.000.000,- Kč bez DPH a 6.000.000, Kč v případě stavebních prací

MPZ – veřejný + dotovaný zadavatel

MP stanoví pro veřejného a dotovaného zadavatele při zadávání VZMR následující limity:

- méně než 400.000,- bez DPH = ZMH, nespádající pod pravidla MP, lze realizovat přímý nákup nebo objednávku
- od 400.000,- bez DPH do 2.000.000,- bez DPH = ZMH dle MP, nutné soutěžit postupem dle MP (zejm. Kapitola 7)
- od 2.000.000,- bez DPH = postup dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výše uvedené limity se vztahují k předpokládané hodnotě VZ

MPZ – předmět zakázky

Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla:

- všechna plnění, tvořící jeden funkční celek
- všechna obdobná a spolu související plnění
 - související plnění jsou ta, která spolu místně, věcně a časově souvisí
- u dodávek a služeb platí pravidlo účetního období

Shodná pravidla jako v ZVZ:

- povinnost stanovit předmět zakázky v souladu se základními zásadami a v souladu s §13
- zákaz dělení předmětu zakázky
- zákaz diskriminačního slučování předmětu zakázky
- zákaz značkové specifikace – **pozor na označování stavebního materiálu**

MPZ – cena a hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky a nabídková cena uchazeče, s níž má být nebo byla uzavřena smlouva dle MP **musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.**

Platí i pro přímé objednávky či nákupy!

Stanovení PH dle bodu 6.4. MPZ

- Součet všech plnění, tvořící jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti.
- Do 20% předpokládané hodnoty – možnost zadat část zakázky v režimu odpovídající hodnotě dané části.

MPZ – věcné členění předmětu zakázky

Shodné jako v ZVZ:

- zakázky na dodávky
- zakázky na služby
- zakázky na stavební práce

MPZ – procesní postup

Zadavatel může zadat zakázku:

- v otevřené výzvě
 - na profilu zadavatele *nebo*
 - v národním elektronickém nástroji
- **v případě zakázek malé hodnoty v uzavřené výzvě**
 - výzva nejméně 3 zájemcům k podání nabídky
 - jedná se pouze takové zájemce, o kterých má zadavatel informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout
 - prokazatelný způsob odeslání výzvy
 - zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení
 - **Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů.**

MPZ – další náležitosti

- **Obsah zadávacích podmínek - zákaz značkové specifikace**
- **Dodatečné informace**
- **Otevírání obálek**
- **Posouzení a hodnocení nabídek**
- **Uzavření smlouvy**
- **Změny uzavřené smlouvy**
- **Zrušení výběrového řízení**

MP - přílohy

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební práce
- Příloha č. 2 - Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
- Příloha č. 3 - Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
- Příloha č. 4 - Jmenování komise/Pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
- Příloha č. 5 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – požadavky při zadávání

- **Soulad předmětu VZ s obsahem projektu** - nezakazuje ale přítomnost nezpůsobitelných výdajů (např. servisní služby – funkční celek!!!)
- **Požadavky na publicitu** – nově „Povinnosti příjemců v oblasti publicity se nevztahují na dokumentaci o zakázce (zadávací dokumentace, protokoly z jednání komisí apod.)“.
- **Ustanovení smluvních podmínek:**
 - Označování účetních dokladů názvem a číslem projektu.
 - Uvedení povinnosti dodavatele poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům do roku 2028.
 - Ustanovení o archivaci dokladů do roku 2028.

Postup pro žadatele

- Projekt obsahuje pouze zakázky s nižší hodnotou než 400 tis. Kč bez DPH ➡ přímý nákup, doporučujeme si porovnat min. 3 dodavatele
- Projekt obsahuje zakázky s hodnotou nad 400 tis. Kč bez DPH ➡ jedná se o ZMR = zakázka malého rozsahu
 - výběrové řízení zpracuje odborná firma
 - výběrové řízení si žadatel zpracuje sám – **nedoporučujeme žadatelům bez zkušeností**
- **MAS neprovádí kontrolu výběrových řízení.**

Jak MAS ORLICKO, z.s. pomáhá žadatelům se zakázkami ?

- Seznámení se základními povinnostmi realizace VŘ a pomoc při vymezení zakázek pro potřebu podání žádosti o dotaci
- Konzultace opakujících se dotazů a problémů se CRR a zveřejňování dotazů / metodických informací/ atd.
- Zajištění kontaktů na potenciální dodavatele výběrových řízení

Proč MAS ORLICKO, z.s. neposkytuje konzultace k VŘ a neprovádí kontrolu VŘ ?

- Problematika veřejných zakázek představuje samostatnou „odbornou disciplínu“
- MAS ORLICKO, z.s. je odborníkem na projektové řízení a strategické plánování, **není odborníkem na veřejné zakázky a výběrová řízení**
- Konzultace a kontrola VŘ není dle Pravidel, kterými se MAS řídí při administraci výzev zařazena do aktivit poskytovaným žadatelům
 - naše stanovisko / doporučení / rada v této věci nemá pro potřeby žadatele v diskusi s CRR žádnou váhu
 - nemůžeme tuto službu financovat (pojištění, „odborný“ zaměstnanec, ...)

Proč MAS ORLICKO, z.s. neposkytuje konzultace k VŘ a neprovádí kontrolu VŘ ?

- Poskytování dílčích konzultací současně často **není v nejlepším zájmu žadatele, neboť jednotlivé konzultace jsou obvykle poskytovány bez posouzení zakázky v celé šíři - pro odbornou konzultaci, o kterou se bude moci žadatel v případě potřeby s jistotou opřít je vždy potřeba seznámit se se zakázkou v celé šíři, / taktéž doložky ŘO/**

Doporučení pro žadatele, kteří chtějí realizovat VŘ dodavatelsky:

- Dodavatel, který má uzavřené pojištění odpovědnosti, bude v případě krácení dotace ze strany poskytovatele schopen uhradit tuto škodu ze svého pojištění
- Uzavření **příkazní smlouvy** (namísto objednávky) poskytuje žadateli i dodavateli mnohem větší oporu ve vymezení práv a povinností
- Seznam potenciálních dodavatelů, působících přímo v území MAS ORLICKO, z.s. (bude zveřejněn na webových stránkách MAS u příslušné výzvy). V seznamu jsou uvedeny kontaktní údaje, i informace o pojištění a délce zkušeností s veřejnými zakázkami a řízení sporů s kontrolními orgány.
- Mimo tyto poskytuje služby i široké spektrum dalších dodavatelů. Volba dodavatele je zcela v kompetenci žadatele.

Proces kontroly ze strany CRR ve vztahu k průběhu VZ:

1. Fáze = kontrola zadávacích podmínek VZ – *konzultace CRR*
2. Fáze = kontrola průběhu zad. řízení před uzavřením smlouvy - *konzultace CRR*
3. Fáze = kontrola dokončení zadávacího řízení – *kontrola před ŽoP*
4. Fáze = kontrola dodatku ke smlouvě před jeho uzavřením - *konzultace CRR*
5. Fáze = kontrola uzavřeného dodatku - *kontrola před ŽoP*

Žádost o platbu ve vztahu k VZ:

- Žádost o platbu nemůže být ze strany CRR vypořádána dříve, nežli je dokončena kontrola všech veřejných zakázek, ze kterých budou příjemci uplatňovat způsobilé výdaje z IROP v rámci předmětné Žádosti o platbu
- Dokumentaci k veřejné zakázce je nutné ke kontrole předložit v dostatečném předstihu před podáním Žádosti o platbu
 - Rozhodný okamžik – vázáno na stav PP 27 - depeše z CRR

Doplňující informace k zákonu č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek – novela od 1.1.2018

- Pro zadavatele – **nová povinnost** – samostatně zjišťovat skutečné majitele právnických osob přímo z neveřejné části rejstříku (evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob)
- pokud se žadatel nepodaří tuto skutečnost zjistit – vyzve dodavatele k předložení výpisu z evidence

2b) Samotná realizace projektu

Co je třeba dodržet během doby realizace

- Období realizace – 1. 1. 2014 – 31. 12. 2020 (5. a 7. výzva)
- 1 .1. 2014 – 31. 12. 2021 (6. výzva)
- Způsobilost výdaje – více viz. ŽoP
- Předmět projektu – co chcete pořídit, k čemu to bude sloužit
- Indikátory – kontrolují se v ZoR i ZoU
- Bodová kritéria – je třeba dodržet za co jste dostali body
- Archivace – min. do roku 2028 (i dodavatel)
- Povinná publicita

Archivace

Příjemci jsou povinni uchovávat veškeré dokumenty související s projektem:

- Dokumentace zakázek
 - Smlouvy s dodavateli
 - Účetní písemnosti a doklady (faktury, dodací listy, předávací protokoly...)
 - Projektovou dokumentaci
 - Korespondenci
 - Materiální výstupy...
- Dokumenty v MS 2014+ doporučujeme stáhnout/vytisknout.



ZALOŽTE SI SLOŽKU PROJEKTU!

Archivace

Dokumenty se uchovávají:

- ✓ ve formě originálů nebo kopií originálů,
- ✓ na běžných nosičích dat,
- ✓ v elektronické verzi originálních dokladů nebo dokladů existujících pouze v elektronické podobě

2c) Povinná publicita projektu

2c) Povinná publicita projektu

- Povinnost nastává vydáním právního aktu – plnění se popíše do ZoR.
- Máte-li webové stránky – povinnost zveřejnit základní informace
 - loga EU a MMR ČR (nejlépe nahoře)
 - stručný popis projektu, jeho cíle a výsledky
 - informace, že je na projekt poskytována finanční podpora EU
 - informace nemusí být na titulní straně (homepage)
- Plakát o min. velikosti A3, barevný – po zahájení realizace projektu žadatel umístí na viditelné místo
 - název projektu, hlavní cíl projektu a věta: *Projektje spolufinancován Evropskou unií.*
 - Plakát lze vytvořit zde <https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1>

2d) Vedení účetnictví

2d) Vedení účetnictví

Základní pravidla:

- Povinnost vést účetnictví s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu pomocí **středisek, zakázek nebo analytických účtů**.
- V době udržitelnosti je nutné evidovat v oddělené evidenci provozní příjmy a výdaje (např. výdaje na údržbu nebo opravu pořizovaného majetku).
- Každý doklad musí obsahovat číslo projektu (doklady před ŽoD si příjemce sám označí).
- Výpisy z účtů – je třeba identifikovat platby vztahující se k projektu

Účelové znaky

• Platí pro obce/kraje a jejich příspěvkové/jimi zřizované organizace/svazky obcí a jimi zřizované organizace

• Příjemci jsou podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, povinni vyznačit na krycích listech jednotlivých faktur příslušný účelový znak. Za porušení této povinnosti hrozí postih od OFS.

Nástroj IROP	Zdroj	Účelový znak
107	SR 1110700	17015 – SR NIV
	EU 1510700	17016 – EU NIV
		17968 – SR INV
		17969 – EU INV

3) Žádost o změnu (ŽoZ) a její administrace v IS KP14+

Osnova

- 1) Typy změnového řízení
- 2) Podání žádosti o změnu ze strany žadatele
- 3) Příklady nejčastějších změn v projektu
- 4) Zpracování žádosti o změnu
- 5) Vytvoření Žádosti o změnu v IS KP14+

Žádosti o změnu (ŽoZ)

- Žadatel má povinnost oznámit změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu
- Neplánované změny je příjemce povinen ohlásit neprodleně, jakmile nastanou.
- **Změny, které mají vliv na plnění PA a Podmínek musí být ohlášeny před vlastní realizací.**
- ŽoZ, které nemají vliv na plnění PA/ŘD a Podmínek, příjemce podá před podáním nejbližší ZoR projektu nebo ZoU projektu za období, ve kterém změna nastala.



Změny iniciované žadatelem

- Zjištění formální chyby
- Změny v projektu v zájmu příjemce



Změny iniciované Centrem/ŘO IROP

Žádosti o změnu (ŽoZ) ze strany žadatele

Postup popsán v kap. 16 Změny v projektu Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a příloze č. **18 – Postup zadávání změn v MS2014+**

Změnové řízení může být žadatelem zahájeno:

- před schválením právního aktu - změny na žádosti o podporu (doložení platného stavebního povolení – povinnost před vydáním PA)
 - po schválení právního aktu – s vlivem/bez vlivu na právní akt
 - v době udržitelnosti projektu - s vlivem/bez vlivu na právní akt
- ✓ **V případě podstatných změn – přikládá žadatel/příjemce k ŽoZ vyjádření nositele IN – MAS (naleznete na webu MAS u jednotlivých výzev)**

Žádosti o změnu (ŽoZ) ze strany žadatele

- Druh změnového řízení je určen v MS2014+ automaticky v závislosti na vybraných obrazovkách.
- Administrace změnového řízení závisí na závažnosti změny a časovém okamžiku zahájení změnového řízení.
- Rozhodným okamžikem pro posouzení je datum vydání právního aktu uvedené na dokumentu (nikoli datum změny stavu projektu v MS2014+)
- Lhůta na schválení – 20 PD.

Žádosti o změnu (ŽoZ) ze strany žadatele

- Změna vliv na podávanou ZŽoP/ZoR projektu nebo ZoU projektu
 - příjemce musí podat ŽoZ před podáním této ZŽoP/ZoR/ZoU
 - **během změnového řízení nelze podávat Zprávu o realizaci a Žádost o platbu**
- Pokud před ukončením etapy **žadatel zjistí, že nevyčerpal všechny finanční prostředky původně do této žádosti o platbu plánované**
 - musí podat žádost o změnu – převod finančních prostředků do dalších etap
 - Pokud se tak nestane, nebude možné nevyčerpané finanční prostředky využít v dalších etapách projektu.
- **Žádost o změnu je nutno podat před založením žádosti o platbu v IS KP14+!**

Změny nezákládající změnu PA - příklady

- změny kontaktních údajů kromě názvu a sídla příjemce; změny názvu a sídla příjemce pouze v případě, pokud k nim dochází ze zákona,
- změna právní subjektivity příjemce pokud k ní dochází ze zákona, pokud nedochází ke změně rozpočtových položek druhových,
- změna čísla účtu, na který má být dotace vyplacena,
- finanční a termínové změny, které nezpůsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech (neplatí pro změnu termínu ukončení realizace projektu),
- zadání nových výběrových a zadávacích řízení,
- změny všech údajů ve výběrových a zadávacích řízeních,
- předložení veškeré dokumentace k výběrovým a zadávacím řízením,
- změna vlastnické struktury dle § 14 odst. 3 písm. e) zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,

Změny základající změnu PA - příklady

- změna statutárního zástupce – **i změna starosty po volbách !**
- změny názvu a sídla příjemce, pokud k nim nedochází ze zákona,
- změna právní subjektivity příjemce pokud k ní dochází ze zákona, změna bude zohledněna při vydání dalšího PA/ŘD,
- **změny termínů ukončení realizace projektu,**
- **změny indikátorů,**
- změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru,
- finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech,
- **změna poměru investičních a neinvestičních výdajů,**
- projekt začne generovat příjmy přesto, že je původně negeneroval,

Podstatné změny vyžadující souhlas MAS

- změny termínů ukončení realizace projektu,
- změny termínů naplnění indikátorů,
- změny cílových hodnot indikátorů a hodnot milníků,
- změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu,
- změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu,
- změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru,
- finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení příspěvku ESI fondů, případně čerpání SR v letech.

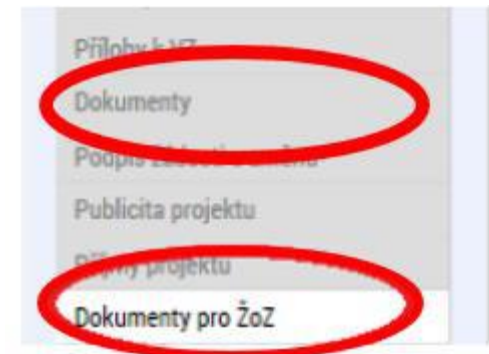
➤ **Souhlas MAS je třeba nahrát jako přílohu ŽoZ – časová rezerva**

Zpracování žádosti o změnu

- Změnu je nutné promítnout do všech částí žádosti o podporu/projektu, rozpočtu projektu, příp. indikátorů
 - informace v projektu jsou provázané, nelze měnit pouze dílčí část, pokud má změna dopad na další části žádosti o podporu
 - Prodloužení administrace žádosti o změnu, zvýšení administrativní zátěže

Zpracování žádosti o změnu

- Žádost o změnu musí být zpracována žadatelem, příp. oprávněnou osobou na základě plné moci/pověření pro daný úkon - tj. v plné moci musí být uvedeno zplnomocnění pro předložení žádosti o změnu v projektu.
- Přílohy k žádostem o změnu dokládáte na záložku „Dokumenty“, kterou si musíte vybrat přes tlačítko „Výběr obrazovek pro vykázaní změn“ (nikoli na záložku „Dokumenty pro ŽoZ“).



Žádost o změnu

- Změnové řízení probíhá pouze prostřednictvím MS2014+
- ŽoZ lze podat k dané etapě nejpozději poslední den ukončení etapy
- ŽoZ nelze podat k etapě, ke které je v ISKP14+ založená žádost o platbu, tj. je ve stavu „Rozpracovaná“

Čím se řídit při podávání ŽoZ?

- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
- Postup zadávání žádosti o změnu v MS2014+

Druhy změnového řízení

- a) dle navrhovatele změny
- b) dle vlivu na právní akt

Vytvoření ŽoZ ze strany žadatele

Informování o realizaci

- Žádost o změnu** 1.
- Kontroly

IDENTIFIKACE OPERACE

PŘÍSTUP K PROJEKTU

ZKRAČENÝ NÁZEV PROJEKTU
Klatovy

NÁZEV PROJEKTU CZ
Klatovy

STAV
Žádost o podporu splnila formáln

PROCES
Kontrola formálních náležitostí a

1. Na příslušném projektu klikněte na záložku Žádost o změnu
2. Pro vytvoření nové ŽoZ klikněte na tlačítko Vytvořit žádost o změnu
3. Vytvořený záznam ŽoZ ve stavu rozpracovaná rozklikněte

Navigace

- Operace
- Vytvořit žádost o změnu** 2.

ŽÁDOST O ZMĚNU

Název projektu CZ

Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení

Název projektu CZ	Datum účinnosti změny	Pořadové číslo ŽoZ	Stav
Klatovy		1	Rozpracována 3.

ŽoZ a odůvodnění

V žádosti o změnu přejděte na záložku „Žádost o změnu“, kde vyplňte pole „Odůvodnění ŽOZ“.

Datum účinnosti změny – **NEVYPLŇUJTE** – datum napište do odůvodnění

Typ závažnosti změny

Vyplní se automaticky podle obrazovek zvolených přes tlačítko „Výběr obrazovek pro vykázaní změn“, je možné jej upravit dle Obecných pravidel - kapitola 16.

Odůvodnění ŽoZ

Vyplňte podrobný popis čeho se změna/změny týkají, tisková sestava pro kontrolu nenačítá všechny data.

Výběr obrazovek do ŽoZ

ŽÁDOST O ZMĚNU

SMAZAT KONTROLA FINALIZACE TISK

NÁZEV PROJEKTU CZ
Klatovy

STAV Rozpracována POŘADOVÉ Č

DATUM ÚČIN

TYP ZÁVAŽN

Výběr obrazovek pro vykázáni změn

- V levém menu (uvnitř ŽoZ) přejděte na záložku Žádost o změnu – viz printscreen
- Klikněte na tlačítko **Výběr obrazovek pro vykázáni změn (raději více než méně)**
- Vyberte potřebné obrazovky u kterých potřebujete oznámit či navrhnout změnu – fajfka ve čtverečku vpravo vedle názvu obrazovky
- Klikněte na tlačítko **Spustit**

VÝBĚR OBRAZOVEK DO ŽOZ

Pro výběr obrazovek označte relevantní obrazovky a výběr potvrďte.

PUBL	Publicita projektu	<input type="checkbox"/>
KA	Klíčové aktivity	<input type="checkbox"/>
ZRZ	Veřejné zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>
ZRSD	Údaje o smlouvě/dodatku	<input type="checkbox"/>
ZRDH	Hodnocení a odvolání	<input type="checkbox"/>
ZRE	Veřejné zakázky - etapy	<input type="checkbox"/>
ZRNP	Návrh/podnět na ÚOHS	<input type="checkbox"/>
ZRPR	Přílohy k VZ	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZP	Rozpočet roční pro ŽoZ	<input type="checkbox"/>
PE	Přehled zdrojů financování	<input type="checkbox"/>

Po podání ŽoZ není možné doplnit další obrazovky !

Provázané obrazovky ŽoZ

Je nutné zpřístupnit „nadřízenou“ a „podřízenou“ obrazovku a vždy nejprve provést změnu (alespoň formální) na „nadřízené“ záložce, teprve poté se zpřístupní „podřízená“ záložka - tlačítko „Vykázat změnu“ nebo „Nový záznam“. Je nutné vybrat minimálně jednu obrazovku (výběr lze v průběhu editace ŽoZ měnit).

Typ změny	Výběr obrazovek k editaci
Změna finančních dat/změna počtu etap	Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán
Navázání etapy na finanční plán	Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán
Změna harmonogramu realizace projektu	Projekt, Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Indikátory
Změna/doplnění účtu žadatele/zřizovatele	Subjekty projektu, Účty subjektu
Změna statutárního zástupce	Subjekty projektu, Osoby subjektu, Dokumenty
Doplnění veřejné podpory	Subjekty projektu, Veřejná podpora
Doložení příloh (stavební povolení, apod.)	Dokumenty (NE !!! Dokumenty k ŽoZ

Provedení změny datových položek

Systém zpřístupní požadované
obrazovky k editaci

Po výběru příslušného záznamu v
horní části záložky klikněte na
tlačítko **Vykázat změnu**

- Obrazovky žádosti o změnu
- Žádost o změnu**
- Projekt
- Popis projektu
- Umístění ^
- Dopad projektu
- Cílová skupina
- Subjekty projektu
- Adresy subjektu
- Osoby subjektu
- Účty subjektu
- Etapy projektu
- Indikátory
- Horizontální principy
- Rozpočet roční pro ŽoZ
- Přehled zdrojů financování
- Finanční plán
- Veřejná podpora
- Klíčové aktivity
- Veřejné zakázky**
- Hodnocení a odvolání
- Veřejné zakázky - etapy
- Údaje o smlouvě/dodatku
- Návrh/podnět na ÚOHS
- Přílohy k VZ
- Dokumenty
- Podpis žádosti o změnu
- Publicita projektu

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

✕ SMAZAT ✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK

Zde přetáhněte hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění

Pořadové číslo veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení	Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení	Stav veřejné zakázky
0001	stavební práce - test depeši		13. 1. 2016	20. 1. 2016	Plánována

Export standardní

Položek na stránku 25

Vykázat změnu

Zde přetáhněte hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění

Pořadové číslo veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení	Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	--

Vytváření nových záznamů

Na příslušné záložce vyplníte položky pod tlačítkem „Nový záznam“

ETAPY PROJEKTU

SMAZAT KONTROLA FINALIZACE TISK

Etapy na projektu

Pořadí etapy	Název etapy	Předpokládané datum zahájení	Předpokládané datum ukončení	Skutečné datum zahájení	Skutečné datum ukončení
1	Etapa 1	16. 12. 2015	4. 1. 2017		
2	Etapa 2	5. 1. 2017	28. 7. 2017		

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 2 z 2

Vykázat změnu

Etapy, u kterých je vykazována změna

Pořadí etapy	Název etapy	Předpokládané datum zahájení	Předpokládané datum ukončení	Skutečné datum zahájení	Skutečné datum ukončení
--------------	-------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------

Nezalezeny žádné záznamy k zobrazení

Export standardní

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0

Nový záznam Smazat záznam Uložit Storno

AKCE PROVÁDĚNÁ SE ZÁZNAMEM, JAK JI CHCEME PROMÍTNOUT ZPĚT DO PROJEKTU

Záznam vytvořen

POŘADÍ ETAPY 1 NÁZEV ETAPY 0/2000 Otevřít v novém okně

1 PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ 1 PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ

SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ SKUTEČNÉ DATUM UKONČENÍ

POPIS ETAPY 0/2000 Otevřít v novém okně



POZOR!!! V případě provázaných obrazovek je nutné nejprve provést změnu (alespoň formální) na „nadřízené“ záložce, teprve poté se na „podřízené“ záložce zpřístupní tlačítko „Nový záznam“.

Úprava původních záznamů

The image displays two screenshots of the MAS.Orlicko.cz web application interface, illustrating the process of editing a project record.

Left Screenshot: Shows the 'ETAPY PROJEKTU' section. The 'Vykázat změnu' button is highlighted with a red box. Below the table, the status 'Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení' is visible.

Pořadí etapy	Název etapy	Předpokládané datum zahájení
1	Etapa 1	16. 12. 2015
2	Etapa 2	5. 1. 2017

Right Screenshot: Shows the same interface, but the record '1 Etapa 1' is highlighted in green. The status 'Záznam upraven' is highlighted in red. The 'Předpokládané datum zahájení' for 'Etapa 1' is now '16. 12. 2015'.

Pořadí etapy	Název etapy	Předpokládané datum zahájení	Př. uko.
1	Etapa 1	16. 12. 2015	4. 1. 2017
2	Etapa 2	5. 1. 2017	28. 1. 2017

Form Fields (Right Screenshot):

- AKCE PROVÁDĚNÁ SE ZÁZNAMEM, JAK JI CHCEME PROMÍTNOUT ZPĚT DO PROJEKTU: Záznam upraven
- POŘADÍ ETAPY: 1
- NÁZEV ETAPY: Etapa 1
- PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ: 16. 12. 2015
- PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ: 4. 1. 2017
- SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ: (empty)
- SKUTEČNÉ DATUM UKONČENÍ: (empty)

V případě, že chcete provést úpravu/doplnění již existujících záznamů, vyberte si na potřebné záložce v tabulce konkrétní záznam, který chcete upravit (kliknutím se zeleně označí), a stiskněte tlačítko „**Vykázat změnu**“. Pod tabulkou se objeví „Záznam upraven“ a je možné aktualizovat data. Poté je potřeba záznam uložit.

Odstranění původních záznamů

- Pokud chcete již existující záznamy odstranit, vyberete si konkrétní záznam a stisknete tlačítko „Vykázat změnu“ (jako na předchozím slidu). Pod tabulkou se objeví „Záznam upraven“, který je nutné přes číselník změnit na „Záznam smazán“. Poté je potřeba záznam uložit.

POZOR!!!

Tlačítko „Smazat záznam“ - slouží ke smazání záznamu vytvořeného na žádosti o změnu.

Pole „Záznam smazán“ - slouží ke smazání záznamu na projektu

Etapy, u kterých je vykazována změna

Pořadí etapy	Název etapy	Předpokládané datum zahájení
2	Etapa 2	5. 1. 2017

Export standardní

Položek na stránku 25

Nový záznam Smazat záznam Uložit Storno

AKCE PROVÁDĚNÁ SE ZÁZNAMEM, JAK JI CHCEME PROMÍTNOU ZPĚT DO PROJEKTU
Záznam upraven

POPIS ETAPY
Středa

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ 5. 1. 2017 PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ 28. 7. 2017

SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ SKUTEČNÉ DATUM UKONČENÍ

Etapy, u kterých je vykazována změna

Pořadí etapy	Název etapy	Předpokládané datum zahájení
2	Etapa 2	5. 1. 2017

Export standardní

Položek na stránku 25

Nový záznam Smazat záznam Uložit Storno

AKCE PROVÁDĚNÁ SE ZÁZNAMEM, JAK JI CHCEME PROMÍTNOU ZPĚT DO PROJEKTU
Záznam smazán

POPIS ETAPY
Středa

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ 5. 1. 2017 PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ 28. 7. 2017

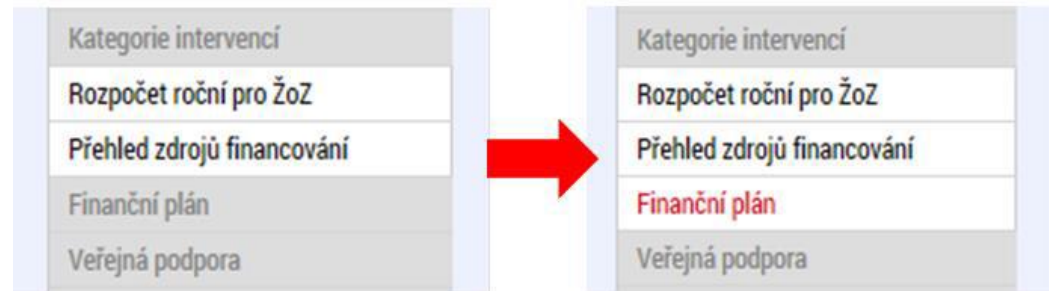
SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ SKUTEČNÉ DATUM UKONČENÍ

Výběr z číselníku

Kód	Název CZ
2	Záznam upraven
3	Záznam smazán

Finanční plán I. (změna INV/NEINV)

Pro provedení úpravy na záložce „Finanční plán“ je potřeba nejprve provést změnu na provázaných záložkách „Rozpočet“ a „Přehled zdrojů financování“, do té doby **není** záložka „Finanční plán“ **aktivní**.



Záložka ROZPOČET

Pro editaci rozpočtu je nutné stisknout tlačítko „Vykázat změnu“ -vytvoří se kopie rozpočtu. Po úpravě rozpočtu proveďte rozpad financování a poté upravte finanční plán.

Změna iniciovaná ze strany ZS či ŘO

PŘEDMĚT DEPEŠE
Zadost o zmenu byla predana k editaci spravcum projektu.

DATUM ODESLÁNÍ 18. května 2016 15:08:41
ADRESA ODESÍLATELE Systém*MS2014+
ZAŘAZENÍ ODESÍLATELE

TEXT 145/2000 [Otevřít v novém okně](#)
Lze vyplnit žádost o změnu . Vyžadanou součástí žádosti o změnu jsou obrazovky: Finanční plán, Rozpočet roční pro ŽoZ, Přehled zdrojů financování

Hodnocení operace ^
Hodnocení
Žádost o přezkum rozhodnutí
Informování o realizaci ^
Žádost o změnu
Kontroly ^

IDENTIFI
PŘÍŠ
ZKRÁCENÍ
Projekt

ŽÁDOST O ZMĚNU

Název projektu CZ	Datum účinnosti změny	Pořadové číslo ŽoZ	Stav
Projekt pro školení Jihočeský kraj		1	Rozpracována

1. Správcům projektu přijde depeše o vyžádané změně na projektu
2. V depeši je uvedeno, jaké obrazovky jsou navrženy ke změně
3. V levém menu na příslušném projektu vyberte záložku žádost o změnu
4. Rozklikněte záznam rozpracované ŽoZ

Kontrola, finalizace, podpis ŽoZ

Postup

1. Poprovedení kontroly a **finalizaci** se vygeneruje tisková sestava

2. Po vygenerování tiskové verze je nutné kliknout na pečeť a tlačítko „Vytvořit podpis“

3. Je možné podepsat ŽoZ signatářem projektu či osobou zmocněnou k podpisu plnou mocí

4. Zkontrolujte, že stav ŽoZ je **Podána na ŘO**

5. Signatář projektu či osoba zmocněná k podpisu plnou mocí může ŽoZ kdykoli po podání stáhnout přes tlačítko **Stáhnout ŽoZ**.

The screenshot shows a web application interface. On the left is a navigation menu with the following items: 'Navigace', 'Operace', 'Informování o realizaci', 'Žádost o změnu' (highlighted in red), 'Profil objektu', 'Datová oblast žádosti', 'Obrazovky žádosti o změnu', and 'Žádost o změnu'. On the right is a form titled 'ŽÁDOST O ZMĚNU'. It contains a 'TISK' button, a field for 'NÁZEV PROJEKTU CZ' with the value 'Klatovy', and a 'STAV' dropdown menu with the selected value 'Podána na ŘO' (highlighted with a red box). At the bottom right is a 'Výběr obraz' button.

Nelze vybrat obrazovky do žádosti o změnu

NOVĚ ZAKLÁDANÁ ŽÁDOST O ZMĚNU

- na nově založené žádosti o změnu nemůžete vybrat některé z obrazovek (např. veřejné zakázky, přílohy k VZ apod.), protože pravděpodobně **existuje žádost o změnu s těmi obrazovkami, která ještě není schválena/zamítnuta.**
- do doby vypořádání předchozích žádosti o změnu není možné zadávat změnu na stejnou obrazovku/obrazovky.
- Např. žádost o změnu podána na ŘO, vybrané obrazovky VZ a Přílohy k VZ. Žádost o změnu je ve stavu Podána na ŘO. Žadatel tedy nyní nemůže podávat další žádosti o změnu, kde by vybral tyto obrazovky.

ŽÁDOST O ZMĚNU INICIOVANÁ ZS/ŘO

- U žádosti o změnu iniciované ZS/ŘO nelze přidávat další obrazovky ani ze strany žadatele/příjemce ani ze strany Centra (pokud již byla předaná na žadatele/příjemce).

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zakládání veřejných zakázek a jejich úprava probíhá POUZE přes modul **Veřejné zakázky**.

- Jedná se o samostatný modul (množina záložek), který funguje nezávisle na projektové žádosti, žádostech o změnu a zprávách o realizaci.
- Podávání změn VZ ani zakládání VZ již není možné provádět přes žádost o změnu nebo zprávu o realizaci.
- **Postup pro práci s modulem veřejné zakázky je uveden v příloze č.35 Obecných pravidel.**

The screenshot shows a navigation menu on the left with the following items: 'Hodnocení operace', 'Hodnocení', 'Žádost o přezkum rozhodnutí', 'Informování o realizaci', 'Žádost o změnu', 'Žádost o platbu', and 'Veřejné zakázky'. The 'Veřejné zakázky' item is highlighted with a red rectangular box. To the right, there is a section titled 'IDENTIFIKACE OPERACE' with a 'PŘÍSTUP K PROJEKTU' button and project details for 'IROP_školení_testovací projekt_1'.

The screenshot shows the 'PŘEHLED VZ' (Public Tenders Overview) table. The 'Založit VZ' and 'Změnit VZ' menu items in the left sidebar are highlighted with red boxes. The table has columns for 'Administrativní stav VZ', 'HASH VZ', 'Pořadové číslo veřejné zakázky', 'Pracovní název veřejné zakázky', 'Název veřejné zakázky', 'Předpokládané datum zahájení zadávacího/vyběrovacího řízení', 'Předpokládané datum ukončení zadávacího/vyběrovacího řízení', and 'Stav veřejné zakázky'. The table contains two rows of data.

Administrativní stav VZ	HASH VZ	Pořadové číslo veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Předpokládané datum zahájení zadávacího/vyběrovacího řízení	Předpokládané datum ukončení zadávacího/vyběrovacího řízení	Stav veřejné zakázky
Podána	2HtBpVZ	0001	VZ		12. 5. 2017	11. 10. 2017	Plánována
Rozpracována	2JngVZ	0002	VZ_02	VZ_02		4. 10. 2017	Zadána

Založit VZ -slouží pouze pro založení nové VZ

Změnit VZ -slouží pouze pro úpravu stávající VZ ze strany žadatele/příjemce (!!!nikoli pro vrácenou VZ k doplnění od manažera projektu).

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ADMINISTRATIVNÍ STAVY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Jedná se o stavy, které označují, v jaké fázi administrace se VZ nachází, tj. zda se VZ nachází u žadatele/příjemce v ISKP, který v ní může provádět změny (Rozpracována, Schválena, Vracena, Finalizována), nebo je na straně manažera projektu v CSSF (Podána).

POZOR!!! Je nutné odlišovat od Stavů veřejné zakázky.

Navigace		PŘEHLED VZ							
Operace		Zde přetáhněte hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění							
Založit VZ		Administrativní stav VZ	HASH VZ	Pořadové číslo veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Předpokládané datum zahájení zadávacího/vyběrovacího řízení	Předpokládané datum ukončení zadávacího/vyběrovacího řízení	Stav veřejné zakázky
Změnit VZ		Podána	2HTBpVZ	0001	VZ		12. 5. 2017	11. 10. 2017	Plánována
		Rozpracována	2JrigVZ	0002	VZ_02	VZ_02		4. 10. 2017	Zadána

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ADMINISTRATIVNÍ STAVY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Stav VZ	Popis stavu VZ
Rozpracována	Jedná se o stav v MS2014+, který značí, že žadatel/příjemce se záznamem pracuje
Finalizována	Jedná se o stav v MS2014+, který značí, že žadatel/příjemce se záznamem již nepracuje, ale dosud nedošlo k jeho podání = podpisu záznamu oprávněnou osobou
Podána	Jedná se o stav i MS2014+, který značí, že žadatel/příjemce předložil upravený záznam na zprostředkující subjekt. Příjemce se záznamem již nemůže pracovat.
Vrácena	Jedná se o stav, kdy pracovník zprostředkujícího subjektu vrátil příjemci záznam k přepracování, se záznamem může pracovat pouze žadatel/příjemce.
Schválena	Jedná se o stav, kdy pracovník zprostředkujícího subjektu schválil změny provedené žadatelem/příjemcem. Upozorňujeme žadatele/příjemce, že stav schválena znamená pouze formální potvrzení přijetí změny na výběrovém řízení nikoliv její faktické schválení z hlediska věcné správnosti kontroly VZ.

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZALOŽENÍ NOVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Postup

1. Otevřete si projekt z „Moje žádosti“ a stiskněte „Veřejné zakázky“
2. Klikněte na „Založit VZ“
3. Vytvořený záznam veřejné zakázky ve stavu „Rozpracovaná“ rozklikněte

1.

The screenshot shows the 'ŽADATEL' (Applicant) section of the MAS.Orlicko.cz web application. The breadcrumb trail indicates the user is in 'IROP_školení_testovací projekt_1'. A list of operations is displayed, with 'Veřejné zakázky' (Public tenders) highlighted in a red box. Other options include 'Hodnocení operace', 'Hodnocení', 'Žádost o přezkum rozhodnutí', 'Informování o realizaci', 'Žádost o změnu', and 'Žádost o platbu'. On the right, there is a sidebar with 'IDENTIFIKACE OPERACE' and 'PŘÍSTUP K PROJEKTU'.

2.

The screenshot shows the 'PŘEHLED VZ' (Public tenders overview) table. The 'Založit VZ' button in the left sidebar is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Rozpracovaná' row in the table. The table has columns for 'Administrativní stav VZ', 'HASH VZ', 'Pořadové číslo veřejné zakázky', 'Pracovní název veřejné zakázky', 'Název veřejné zakázky', 'Předpokládané datum zahájení zadávacího/vyběrovacího řízení', 'Předpokládané datum ukončení zadávacího/vyběrovacího řízení', and 'Stav veřejné zakázky'. The 'Rozpracovaná' row is highlighted with a red box.

Administrativní stav VZ	HASH VZ	Pořadové číslo veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Předpokládané datum zahájení zadávacího/vyběrovacího řízení	Předpokládané datum ukončení zadávacího/vyběrovacího řízení	Stav veřejné zakázky
Podána	2HTBpVZ	0001	VZ		12. 5. 2017	11. 10. 2017	Plánována
Rozpracována	2JriqVZ	0002	VZ_02	VZ_02		4. 10. 2017	Zadána
Rozpracována	2L3BHVZ						

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZMĚNA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I

Postup

1. Otevřete si projekt z „Moje žádosti“ a stiskněte „Veřejné zakázky“
2. Klikněte na „Změnit VZ“
3. Po stisknutí „Změnit VZ“ je nutné v okně vybrat VZ a stisknout tlačítko **“Vykázat změnu“**.
4. Administrativní stav VZ se změní ze „Schválena“ na „**Rozpracována**“. Poté je VZ v Přehledu VZ již editovatelná (ve stavu Rozpracována) a dvojklikem na záznam se dostanete k úpravě VZ.

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZMĚNA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I

2.

2. Navigace

Operace

Založit VZ

Změnit VZ

PŘEHLED VZ

Zde přetáhněte hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění

Administrativní stav VZ	HASH VZ	Pořadové číslo veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky
Rozpracována	2q01vVZ	0001	Zakázka plán
Schválena	2JKCKVZ	0002	test
Rozpracována	2I2gDVZ		aaaaa

VÝBĚR VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky	HASH VZ	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky
0002	2JKCKVZ	test	test

3.

Položek na stránku 25

Vykázat změnu

4.

PŘEHLED VZ

Zde přetáhněte hlavičku sloupce, podle kterého má být provedeno třídění

Administrativní stav VZ	HASH VZ	Pořadové číslo veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky
Rozpracována	2q01vVZ	0001	Zakázka plán
Rozpracována	2JKCKVZ	0002	test
Rozpracována	2I2gDVZ		aaaaa

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZMĚNA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY II

Postup

5. VZ je ve stavu „**Rozpracována**“ a je možné ji upravovat. Objeví se nové pole „Zdůvodnění akce“, kam musí žadatel/příjemce vyplnit, co na veřejné zakázce bude upravovat a z jakého důvodu.

Pozor!!! Bez vyplnění pole „Důvod vrácení veřejné zakázky“ nejde veřejnou zakázku finalizovat a podat.

Navigace ^

Operace

Veřejné zakázky

Datové oblasti ^

Veřejné zakázky ^

Identifikace VZ

Veřejné zakázky

Údaje o smlouvě/dodatku

Etapy

Údaje o námitkách

Návrh/podnět na ÚOHS

Přílohy

Dodavatelé ^

Dodavatelé

Zdůvodnění akce

ZDŮVODNĚNÍ AKCE

✓ KONTROLA
🔒 FINALIZACE
🖨 TISK

Datum a čas provedení akce	Správce projektu, který provedl akci	Název akce
2. 2. 2018 12:44	QMPROKAT	Důvod vykázaní změny VZ

⏪ 1 ⏩ Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

DATUM A ČAS PROVEDENÍ AKCE	SPRÁVCE PROJEKTU, KTERÝ PROVEDL AKCI	NÁZEV AKCE
2. února 2018 12:44:39	QMPROKAT	Důvod vykázaní změny VZ

■ DŮVOD VRÁCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 0/2000 Otevřít v novém okně

Uložit
Storno

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZÁLOŽKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Veřejnou zakázku lze upravovat POUZE vestavu „Rozpracována“.
- Veřejnou zakázku ve stavu „Podaná“ nelze upravovat, je nutné kontaktovat manažera projektu.

POZOR!!! Vítězný dodavatel se zadává přímo v modulu veřejné zakázky v záložce „Dodavatelé“ a na „Subjektech projektu“ se již v číselníku nenabízí.

Navigace ^

Operace

Veřejné zakázky

Datové oblasti ^

Veřejné zakázky ^

Identifikace VZ

Veřejné zakázky

Údaje o smlouvě/dodatku

Etapy

Údaje o námitkách

Návrh/podnět na ÚOHS

Přílohy

Dodavatelé ^

Dodavatelé

IDENTIFIKACE VZ

✕ SMAZAT
✓ KONTROLA
🔒 FINALIZACE
TISK

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0000746	NÁZEV PROJEKTU CZ IROP_školení_testovací projekt_1_KP
POŘADOVÉ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	HASH VZ 2L3BHVZ
PRACOVNÍ NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ADMINISTRATIVNÍ STAV VZ Rozpracována
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	NAPOSLEDY ZMĚNIL QMPROKAT
	DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY 22. září 2017 12:32:59

Uložit
Storno

Historie stavů administrace

Název stavu administrace	Datum přepnutí	Uživatel, který provedl přepnutí stavu
Rozpracována	22. 9. 2017 12:32	QMPROKAT

⏪ ⏩ 1 ⏴ ⏵ Položek na stránku 25

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZÁLOŽKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ETAPY I

- Od 18. 12. 2017 je povinné vyplnění záložky „Etapy“ a navázání VZ na etapu/etapy projektu.
- **Projekt s 1 etapou** - žadatel/příjemce naváže všechny výdaje z VZ na 1 etapu (výdaje VZ se vztahují pouze k 1 etapě)
- **Projekt s více etapami** - žadatel/příjemce musí výdaje z VZ rozdělit mezi etapy, ve kterých budou výdaje z VZ uplatňovány (v souladu s finančním plánováním žadatele/ příjemce).

Stav veřejné zakázky		Povinná pole v IS KP14+
Pozitivní	Negativní	
Plánována	Nesplněna	Číslo etapy
Předběžné opatření	Nezahájena	
Připravena k zahájení	Zákaz plnění smlouvy (ze strany ÚOHS)	
Připravena k zadání	Zrušena ze strany zadavatele	
Zahájena	Zrušena ze strany ÚOHS	
Splněna, částečně splněna		Číslo etapy
Zadána		Finanční částky

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZÁLOŽKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ETAPY II

Záložka „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“

U VZ ve stavech Splněna, Částečně splněna a Zadána je nutné na záložce Veřejné zakázky (zelený výřez níže) vyplnit pole „**Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu**“ (u VZ ve stavu Zadána jsou šedivá - označena jako nepovinná - nicméně je potřeba je vyplnit).

Hodnoty zde uvedené musí být v souladu s hodnotami uvedenými v polích „**Skutečně uhrazená cena vážící se k etapě projektu**“ na záložce „Etapy“ (obrázek viz následující slide).

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZÁLOŽKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ETAPY II

- Pokud je VZ ve stavu Zadána a nedošlo k žádnému plnění, **do polí se zadávají nuly.**

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMAZAT KONTROLA FINALIZACE TISK

POŘADOVÉ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: STAV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ÚVZ:

Veřejná zakázka naplňuje projekty Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ

URČENÍ DALŠÍCH PROJEKTŮ SE STEJNOU VEŘEJNOU ZAKÁZKOU: 0/12 Smlouzení zadavatelů

Je veřejná zakázka evidována v NENP?

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

PRACOVNÍ NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

ČÍSLO SMLOUVY:

Zakázka dle o veřejné zakázce

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: TYP KONTRAKTU ZADÁVACÍHO/VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

EDO OPV: NÁZEV OPV: DATUM ZAPLÁNĚNÍ ZADÁVACÍHO/VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

REŽIM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ ZADÁVACÍHO/VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

SPECIFIKACE DRUHŮ ZADAVATELE: MĚNA: VÝŠE DPH: PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY BEZ DPH:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky váží se k projektu

BEZ DPH: BEZ DPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: S DPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

Skutečně uhrazená cena váží se k projektu

BEZ DPH: BEZ DPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: BEZ DPH - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

S DPH: S DPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: S DPH - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE: DATUM UHRazení:

Smlouvy/Dodatky

DATUM PODPISU SMLOUVY: CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE SMLOUVY BEZ DPH: DATUM PODPISU DODATKU: CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PO UZAVŘENÍ DODATKU BEZ DPH:

1 REŽIM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Malého rozsahu (malé hodnoty)

2 DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zadávací řízení mimo režim zákona o zadání

3 PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ ZADÁVACÍHO/VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
2. 2. 2018

4 SPECIFIKACE DRUHŮ ZADAVATELE
Veřejný

5 MĚNA
CZK

6 VÝŠE DPH
21 %

7 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY BEZ DPH
1 000 000,00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky váží se k projektu

8 BEZ DPH
1 000 000,00

9 BEZ DPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
950 000,00

10 S DPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
1 149 500,00

Skutečně uhrazená cena váží se k projektu

11 BEZ DPH
0,00

12 BEZ DPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
0,00

13 BEZ DPH - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
0,00

14 S DPH
0,00

15 S DPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
0,00

16 S DPH - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
0,00

17 DATUM UHRazení

Smlouvy/Dodatky

18 DATUM PODPISU SMLOUVY
2. 2. 2018

19 CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE SMLOUVY BEZ DPH
900 000,00

20 DATUM PODPISU DODATKU

21 CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PO UZAVŘENÍ DODATKU BEZ DPH

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

ZÁLOŽKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ETAPY IV

Záložka „SMLOUVA“

Částky uvedené na smlouvě/dodatku musí odpovídat částkám uvedeným na etapách projektu (záložka „Smlouvy“ část „Etapy projektu“), tj. **částky v červených rámečcích na obou místech musí být v souladu, stejně tak částky v zelených rámečcích.** Pokud je VZ vázáno na více etap, musí hodnoty uvedené na smlouvě odpovídat součtu hodnot uvedených na etapách (za všechny etapy, které se VZ týkají).

Smlouva

1 DATUM PODPISU SMLOUVY 2. 2. 2018

1 PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2. 2. 2018

1 CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE SMLOUVY BEZ DPH. 900 000,00

1 ČÁSTKA CENY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÁŽÍCÍ SE K PROJEKTU BEZ DPH. 900 000,00

Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky

1 BEZ DPH 830 000,00 S DPH 1 004 300,00

Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky

BEZ DPH 70 000,00 S DPH 84 700,00

1 DODAVATEL Statutární město Ostrava

Etapy projektu

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována	Částka ceny veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu	Bez DPH	S DPH
		900 000,00	1 004 300,00

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

ČÍSLO ETAPY, V RÁMCI KTERÉ JE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA PLÁNOVÁNA / REALIZOVÁNA Etapa č. 1

1 ČÁSTKA CENY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY BEZ DPH VÁŽÍCÍ SE K ETAPĚ PROJEKTU 900 000,00

Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky

1 BEZ DPH 830 000,00 S DPH 1 004 300,00

Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky

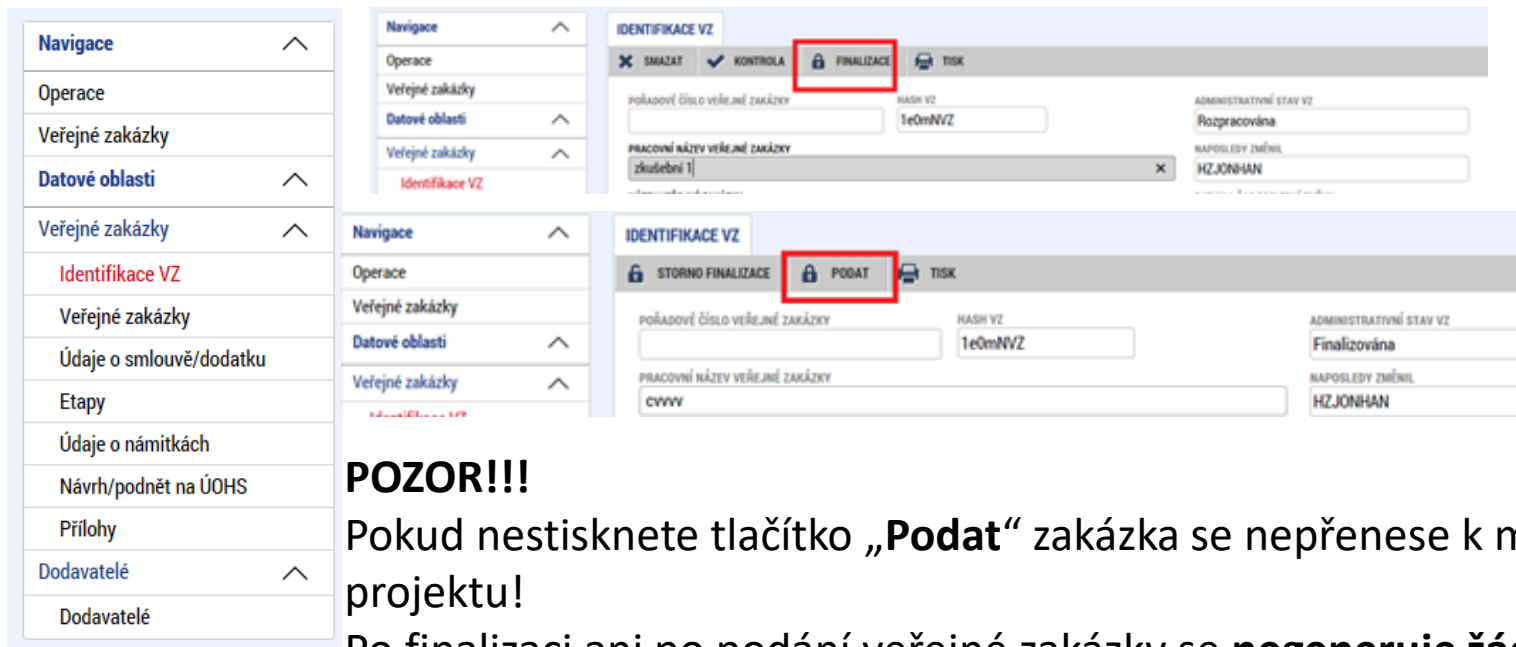
BEZ DPH 70 000,00 S DPH 84 700,00

Uložit Storno

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

FINALIZACE A PODÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Po vyplnění údajů na veřejné zakázce musí žadatel/příjemce provést kontrolu. Pokud je vše v pořádku, musí veřejnou zakázku **finalizovat** a poté „**Podat**“.



The image displays two screenshots of the web application interface for public tenders. The top screenshot shows the 'IDENTIFIKACE VZ' (Identification of Public Tender) module. The 'FINALIZACE' (Finalization) button is highlighted in a red box. The bottom screenshot shows the 'IDENTIFIKACE VZ' module with the 'PODAT' (Submit) button highlighted in a red box. Both screenshots show a sidebar menu on the left and a main content area with various input fields and buttons.

POZOR!!!
Pokud nestisknete tlačítko „**Podat**“ zakázka se nepřenese k manažerovi projektu!
Po finalizaci ani po podání veřejné zakázky se **negeneruje žádná tisková sestava a nedochází tudíž ani k elektronickému podpisu.**

Žádost o změnu – Modul veřejné zakázky

VRÁCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K DOPRACOVÁNÍ

V případě vrácení VZ k doplnění je nutné v Přehledu VZ vybrat vrácenou VZ a v detailu VZ ji zpřístupnit k editaci:

Rozpracována	2q01vVZ	0001
Vrácena	2JKCKVZ	0002
Rozpracována	2I2gDVZ	



Navigace ^

Operace

Veřejné zakázky

Datové oblasti ^

IDENTIFIKACE VZ

 **ZPŘÍSTUPNIT K EDITACI**  TISK

POŘADOVÉ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

HASH VZ:

Poté se VZ přepne ze stavu Vrácena do stavu „Rozpracována“ a je možné ji rovnou upravovat.

Nejčastější chyby u Žádostí o změnu

- stručné zdůvodnění změny,
- částky uvedené v rozpočtu projektu neodpovídají částkám ve finančním plánu (investice/neinvestice),
- **etapy nejsou/nejsou správně navázány na finanční plán (dochází k chybné provázanosti na žádosti o platbu)**-např. žadatel chce snížit počet etap ze 3 na 2 etapy, etapu č. 1 upraví, etapu č. 2 smaže a etapu č. 3 upraví a stejně bude postupovat u finančního plánu (FP č. 1 upraví, FP č. 2 smaže a FP č. 3 upraví) -po schválení této změny se přečísluje etapa č. 3 na č. 2, ale finanční plán zůstane navázaný na (po schválení ŽoZ) neexistující etapu č. 3.
- etapy projektu -začátek první etapy musí odpovídat začátku realizace projektu a konec poslední etapy musí být shodný jako datum ukončení projektu,

Nejčastější chyby u Žádostí o změnu

- chybně vyplněn **Roční rozpočet –čerpání v rozpočtových letech** (postup viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, příloha č. 1, kap. 3.19),
- Obecná pravidla IROP ukládají žadateli/příjemci vyplnit rozpočet projektu dle následujícího pravidla: **EX-POST FINANCOVÁNÍ**
- Pokud projekt/etapa skončí **do 30. 9. kalendářního roku**, žadatel/příjemce uvede způsobilé výdaje **v roce, kdy končí projekt/etapa**. V případě ukončení projektu/etapy po 30. 9., je nutné počítat s proplacením dotace v následujícím roce a zohlednit to i v rozpočtu a finančním plánu projektu.
- tzn. příjemce zadává/vyplňuje v MS 2014+ roční rozpočet podle toho, jak mu **budou propláceny žádosti o platbu poskytovatelem dotace**, nikoliv dle skutečného čerpání v projektu

Pořadí etapy	Předpokládané datum zahájení	Předpokládané datum ukončení	
1	1.10.2016	30.6.2017	-> dle pravidla budou finanční prostředky uvedeny v roce 2017
2	1.7.2017	31.5.2018	-> dle pravidla budou finanční prostředky uvedeny v roce 2018
3	1.6.2018	31.12.2018	-> dle pravidla budou finanční prostředky uvedeny v roce 2019

Nejčastější chyby u Žádostí o změnu

- chybné nastavení finančního plánu –doporučujeme nastavit na 20 PD od ukončení etapy,
- nedostatečná úprava všech záložek při posunu fyzické realizace projektu -úpravou harmonogramu jsou zasaženy záložky Projekt, Indikátory (dále mohou být i záložky Etapy, Finanční plán, Rozpočet),
- slučování etap s dostatečným předstihem (podání žádosti o platbu je možné, až po schválení změny):

1) pokud **příjemce plánuje předložit žádost o platbu do 20 pd od vydání PA**, není příjemce povinen upravovat harmonogram ukončené etapy před vydáním PA (v případě 1 etapového projektu), ŽoP předloží do 20 pd od vydání PA

číslo projektu	číslo etapy	období	datum vydání právního aktu	nutnost podat ŽoZ	důvod ŽoZ	datum předložení ŽoP/ZoR
2	1	1.1.2016-31.12.2016	31.1.2017	x	x	28.2.2017

Posouzení změny

Centrum pro regionální rozvoj/ ŘO IROP posuzuje, zda jsou požadované změny:

- V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce
- V souladu s Podmínkami Právního aktu
- ✓ **Podány před vlastní realizací požadované změny (v případě s vlivem na PA) –** posouzení v souladu s bodem 6 Podmínek PA, v případě, kdy se jedná o pozdní oznámení změny, je příjemci udělena sankce dle platných Podmínek k PA
- ✓ **Nemají vliv na výsledek hodnocení žádosti o podporu (hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, popř. věcného hodnocení)**
 - **Nelze podat změnu, která má vliv na bodování!**

Posouzení změny

V rámci změnového řízení nelze žádat o:

×**změnu v osobě příjemce, pokud se nejedná o:**

- změnu právní formy příjemce dotace, kdy ostatní údaje zůstanou nezměněny;
- přeměnu obchodní společnosti nebo družstva podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev v rozsahu stanoveném v §14a zákona č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech;
- změnu příjemce při slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob ve smyslu §14d odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech;
- změnu příjemce ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy,

×**změnu místa realizace projektu, pokud nové místo realizace projektu nesplňuje podmínky IROP,**

×**navýšení celkových způsobilých výdajů projektu.**

4) Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR)

Předložení ŽoP a ZoR

- ŽoP = Žádost o platbu; ZoR = Zpráva o realizaci
- průběžnou/závěrečnou ZoR a ŽoP projektu předloží příjemce v MS2014+ do 20 PD od:
 - ukončení etapy/projektu
 - vydání prvního právního aktu
 - schválení žádosti o změnu (změna se týká dané etapy)
- průběžnou/závěrečnou ZoR a ŽoP projektu není možné podat v MS2014+ před vydáním prvního právního aktu
- další ŽoP a ZoR lze podat po schválení předchozí ŽoP a ZoR ve druhém stupni(ŘOIROP)

Změny před podáním žádosti o platbu

- veškeré změny související s danou etapou/projektem je třeba nahlásit formou žádosti o změnu před koncem této etapy/projektu (nejpozději poslední den etapy/realizace projektu)
 - **Rozdělení výdajů na investiční/neinvestiční**
 - **prodloužení realizace projektu**
 - **změna bankovního účtu pro příjem dotace**
- pokud bude žádost o změnu předložena po konci etapy/realizaci projektu, jedná se o pozdní předložení dle Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (podléhá sankci)

Typy zprávy o realizaci

Průběžná ZoR projektu (= Zpráva o realizaci)

- průběžná ZoR se předkládá po ukončení první a všech průběžných etap u více etapového projektu

Závěrečná ZoR za poslední etapu projektu

- zpráva za poslední etapu, pokrývá období od poslední Průběžné ZoR projektu do podání této zprávy
- závěrečná ZoR projektu má stejnou strukturu, jako Průběžná ZoR projektu



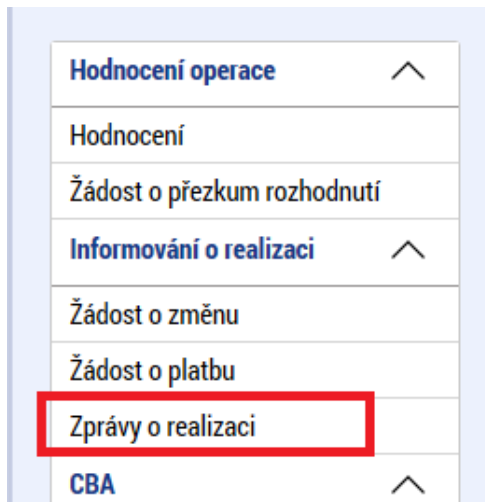
projekty na MAS mají jednu etapu = jedna ZoR

Návod na podání ZoR/ŽoP

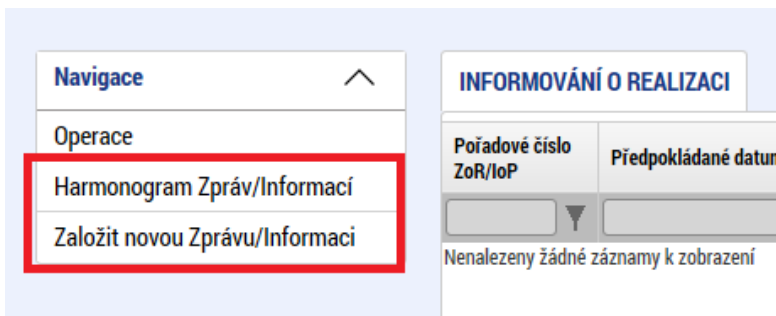
- Podrobný návod je v příloze Obecných pravidel

➤ **PŘÍLOHA Č. 26 POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU A ZPRÁVY O REALIZACI PROJEKTU V MS2014+**

Založení nové ZoR



- příjemce je informován depeší 1PD a 20PD před Datem předpokládaného předložení ŽoP/ZoR
- v případě, že se záložka Zprávy o realizaci nezobrazuje, není možné vytvořit novou ZOR a je nutno se obrátit na manažera projektu, aby vygeneroval plán ZOR



- na záložce Harmonogram Zpráv/Informací zkontrolujte seznam typů zpráv na projektu
- pokud se záložky Žádost o platbu a Zprávy o realizaci zobrazují, klikněte na ni a vyberte z levého menu možnost Založit novou Zprávou/Informaci

Zpráva o realizaci

INFORMOVÁNÍ O REALIZACI

Pořadové číslo ZoR/IoP	Předpokládané datum podání	Sledované období od	Sledované období do	Typ dokumentu	Druh ZoR/IoP	Stav ZoR/IoP
1	31. 5. 2016	9. 5. 2016		Závěrečná zpráva o realizaci	ZZoR	Rozpracována

- bez výběru obrazovek, nerelevantní záložky nevyplňovat
- založený záznam rozklikněte a vyplňujte jednotlivé záložky od shora dolů –viz šipka
- vždy na každé záložce vyplněné údaje uložte!
- záložka podpis žádosti se otevře pro editaci až po finalizaci Zprávy o realizaci
- jednotlivé záložky se vyplňují kliknutím na tlačítko **Vykázat změnu/přírůstek**:

Vykázat změnu/přírůstek

Informace o zprávě
Realizace, provoz/údržba výstupů
Příjmy
Identifikace problému
Etapy projektu
Indikátory
Horizontální principy
Klíčové aktivity
Čestná prohlášení
Dokumenty
Publicita
Veřejné zakázky
Veřejné zakázky - etapy
Hodnocení a odvolání
Údaje o smlouvě/dodatku
Návrh/podnět na ÚOHS
Přílohy k VZ
Subjekty projektu
Adresy subjektu
Osoby subjektu
Účty subjektu
Veřejná podpora
Firemní proměnné
Podpis dokumentu

Vykázání změny/přírůstku -příklad

HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

✕ SMAZAT ✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK

Horizontální principy na projektu

Typ horizontálního principu	Vliv projektu na horizontální princip
Rovné příležitosti a nediskriminace 1.	Pozitivní vliv na horizontální princip
Rovné příležitosti mužů a žen	Neutrální k horizontálnímu principu
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)	Neutrální k horizontálnímu principu

Vykázat změnu/přírůstek 2.

Horizontální principy, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období

Rovné příležitosti a nediskriminace	Pozitivní vliv na horizontální princip
Rovné příležitosti mužů a žen	Neutrální k horizontálnímu principu
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)	Neutrální k horizontálnímu principu

Vykázat změnu/přírůstek

Horizontální principy, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované období

Typ horizontálního principu	Vliv projektu na horizontální princip
Rovné příležitosti a nediskriminace 3.	Pozitivní vliv na horizontální princip

Smazat záznam **Uložit** **Storno**

TYP HORIZONTÁLNÍHO PRINCIPU Vliv projektu na horizontální princip

Rovné příležitosti a nediskriminace	Pozitivní vliv na horizontální princip
-------------------------------------	--

POPIS PLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU

4.

1. pro výběr záznamu pro vykázání změny na záznam klikněte –zezelená
2. klikněte na tlačítku Vykázat změnu/přírůstek
3. vytvoří se záznam pod původní tabulkou
4. záznam je možné upravit, editovat
5. stejným způsobem pak doplňte údaje na dalších záložkách – např. indikátory

Kontrola jen na některá pole.

Záložka „Informace o zprávě“

INFORMACE O ZPRÁVĚ

✕ SMAZAT ✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨️ TISK

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZPRÁVY: 11h7BPZZoR1
TYP ZPRÁVY: Závěrečná zpráva o realizaci
TYP DOKUMENTU: Realizační

POŘADOVÉ ČÍSLO ZPRÁVY: 1
VERZE: 1
STAV: Rozpracována

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM PODÁNÍ: 30. 6. 2016

SLEDOVANÉ OBDOBÍ OD: 1. 3. 2016
SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO: 31. 12. 2016

Harmonogram projektu

SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ: 1. 3. 2016
SKUTEČNÉ DATUM UKONČENÍ: 31. 12. 2016

Kontaktní údaje ve věci zprávy

JMÉNO: Kateřina
PŘÍJMENÍ: Špírková
MOBIL: 77895628
EMAIL: katerina@crr.cz
TELEFON:

Uložit Storno

- automaticky je doplněno: identifikační číslo zprávy, typ zprávy, pořadové číslo zprávy, verze, stav, datum založení a finalizace zprávy o realizaci.
 - **Sledované období od** – vyplňte skutečné datum zahájení etapy projektu, za kterou je podávána zpráva o realizaci
 - **Sledované období do** – vyplňte skutečné datum ukončení etapy projektu, za kterou je podávána zpráva o realizaci
 - **Skutečné datum zahájení** – vyplňte skutečné datum zahájení projektu, určené v souladu s textem příslušné výzvy
 - **Skutečné datum ukončení projektu** – vyplňte skutečné datum ukončení projektu (v případě závěrečné ZoR)
- **Kontaktní údaje ve věci zprávy** – vyplňte kontaktní údaje zhotovitele zprávy o realizaci

Záložka „Realizace, provoz/Údržba výstupu“

REALIZACE, PROVOZ/ÚDRŽBA VÝSTUPU

ZRUŠENÍ SDÍLENÍ KONTROLA FINALIZACE TISK

Popis pokroku v realizaci za sledované období

POPIS POKROKU V REALIZACI ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ

Podle dohody se stavební firmou začaly práce na fasádě od 15.8.2016. Stavební práce na fasádě proběhly současně s výměnou střešního pláště dvou bytů (mimo program IROP). Výměna krytiny byla s prováděcí firmou domluvena z důvodu logického postupu prací a jednodušší koordinaci střeše by mohlo dojít k neúmyslnému poškození už hotové fasády. Jako první krok v rámci zateplení proběhla výměna výplní stavebních otvorů (chodby, sklepy). Splnění tepelně technických parametrů zajišťují kvalitní izolační dvojskla. Stávající fasádu prováděcí firma očistila a napenetrizovala izolantem. Jako izolant byl vybrán fasádní polystyren s grafitovou příměsí (Greywall, či "šedý" polystyren). Vrstva izolantu je mechanicky kotvená stavebního lepidla. Izolant je přestěrkovaný, povrch zpevněný armovací tkaninou vmáčknutou do lepidla a výslednou ochranu fasády a estetiku fasádní hmota. Při průzkumu stávajícího stavu objektu nebyla zjištěna žádná hnízda vzácných druhů ptactva, ani konstrukce střechy pro to nekompletně dokončena a předána do užívání, nebylo tedy využité celé plánované období pro sledovanou etapu akce.

- **Pole Informace o průběhu realizace projektu povinné**, je nutno ho vyplnit
- Uvedte informace o realizaci dané etapy, plnění dosavadního postupu prací na projektu
- Pole Popis zajištění provozu/údržby výstupů – nevyplňujte

Ostatní záložky na ZoR (I.)

- **Příjmy** - v případě, že projekt příjmy nevytváří, nevyplňujte. V případě, že projekt vytváří vyšší příjmy, než bylo v projektové žádosti odhadováno, pak je nutné snížení způsobilých výdajů. Přiložte přepočtené jiné peněžní příjmy na záložku Dokumenty. Přepočtené příjmy dle čl.61 se provádí v modulu CBA a nutno zaškrtnout pole „proveden přepočten v modulu CBA“ na hodnotu ANO. Výši příjmů vyplňte do odpovídající polí.
- **Identifikace problémů** – pokud se při realizaci problémy vyskytly vyplňte včetně přijatých opatření k jejich odstranění.
- **Indikátory – pole povinné k vyplnění** - vyplňte přírůstkovou hodnotu tj. skutečně dosažená hodnota indikátoru a datum přírůstkové hodnoty. Případné nesplnění plánu zdůvodněte. – **Pozor na dřívější naplnění!**

Ostatní záložky na ZoR (I.)

- **Horizontální principy –pole povinné k vyplnění při závěrečné ZoR (jen u pozitivního vlivu)** - uveďte plnění vlivu s ohledem na popis v žádosti o podporu
- **Klíčové aktivity – pole povinné k vyplnění** – uveďte pokroky v realizaci klíčových aktivit
- **Etapy projektu –pole povinné k vyplnění** - vyplňte skutečné datum zahájení a ukončení etapy, za kterou zprávu zpracováváte
- Čestné prohlášení – nevyplňujte (nerelevantní)
- Dokumenty – není nutné vkládat přílohy, všechny přílohy doporučujeme vložit jako přílohy ŽoP

Ostatní záložky na ZoR(II.)

- **Publicita** - v tabulce publicita vyberte publicitu a v poli plnění publicitní činnosti vyberte typ publicity, který máte povinnost naplnit a dodržet. Vyplňte pole „Plnění publicitní činnosti“ a „Komentář“.

Povinná publicita (viz kap. 13 OPŽP):

- 1) Zveřejnění informace o projektu na **internetových stránkách** příjemce (doložení v 1.ZoR) – *printscreen + odkaz*
- 2) **Plakát o velikosti A3** – v ostatních případech (doložení v 1.ZoR) – *fotodokumentace*

Kontrola vyplnění a podání ZoR

- Po vyplnění všech záložek týkajících se ZoR můžete provést kontrolu údajů – stiskem tlačítka „Kontrola“ (kontroluje povinná/žlutá políčka)
- Finalizace – ZoR je nutné finalizovat, aby šla elektronicky podepsat
- Podpis ZoR – kvalifikovaný elektronický podpis přes webový prohlížeč internet explorer (s modulem Microsoft Silverlight), nově lze provést z prohlížeče Google Chrome a Firefox – nutnost nainstalování nového pluginu

Časté chyby u Zpráv o realizaci

- ZoR není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou.
- Sledované období musí být shodné s harmonogramem nebo se skutečností (v případě předčasného předložení)
- Chybějící informace:
 - Indikátory – datum naplnění neodpovídá skutečnému datu naplnění, není uvedena cílová hodnota
 - Publicita – není vyplněno pole komentář
 - Etapy – skutečné datum zahájení a ukončení nesouhlasí se skutečností
 - Klíčové aktivity – nevyplněná záložka, případně popis není v souladu s žádostí o podporu nebo Studií proveditelnosti

Žádost o platbu – způsobilost výdajů

VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJE

- soulad správními předpisy, pravidly IROP, právním aktem, projektovou žádostí

PŘIMĚŘENOST VÝDAJE

- výdaj je hospodárný, účelný a efektivní a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým

ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJE

- vznik a úhrada příjemcem od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020/31.12.2021 (6.výzva)
- vznik výdaje nejpozději s datem ukončení realizace projektu
- projekty nemohou být dokončeny před předložením žádosti o podporu

Žádost o platbu – způsobilost výdajů

MÍSTNÍ ZPŮSOBILOST VÝDAJE

- Vazba na podporovaný region – území MAS ORLICKO

VYKÁZÁNÍ VÝDAJE

- identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný výdaj
- povinnost doložit způsobilé výdaje příslušným účetním dokladem, popřípadě další podpůrnou dokumentací

Žádost o platbu – způsobilost výdajů

- Zákaz dvojího financování.
- Výdaje pořízené dříve lze uplatnit, pokud příjemce dodržel všechna pravidla (včetně výběru dodavatele).
- V případě poškození předmětu dotace během doby udržitelnosti – je třeba nahradit z vlastních zdrojů.
- Vlastník majetku musí spadat do oprávněných žadatelů.

Žádost o platbu -založení

Hodnocení operace ^

Hodnocení

Žádost o přezkum rozhodnutí

Informování o realizaci ^

Žádost o změnu

Žádost o platbu 1.

Zprávy o realizaci

Kontroly ^

IDENTIFI

PŘÍS

ZKRÁCENÝ

Školení

NÁZEV PRČ

1. Škole

STAV

1. v základním levém menu klikněte na tlačítko Žádost o platbu
2. klikněte na Vytvořit novou
3. vytvořený řádek rozpracované ŽoP rozklikněte

Nezakládat ŽoP k otestování, případně před schválením ŽoZ!

Navigace ^

Operace

Vytvořit novou 2.

VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU 3.

Pořadí finančního plánu	Datum předložení	Závěrečná platba	Stav	Stav zpracování
		<input type="checkbox"/>		
1	31. 5. 2016	✓	Rozpracovaná	Rozpracovaná

Identifikační údaje na ŽoP

Identifikační údaje

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0000

NÁZEV PROJEKTU: 1. Školení hodnocení

PŘÍJEMCE: Město Trhové Sviny

STAV: Rozpracovaná

STAV Z: Rozp

Úvodní informace

TYP ŽÁDOSTI O PLATBU: POST

KONSTANTNÍ SYMBOL

VARIABILNÍ SYMB

Účet příjemce

NÁZEV ÚČTU PŘÍJEMCE: účet příjemce

PŘEDČÍSLÍ ČÍSLA

KÓD BANKY: 0710

STÁT BANKY: CZE

MEZINÁRODNÍ KÓD

- pole „Konstantní symbol“, „Variabilní symbol“ a „Specifický symbol“ ani „Zdůvodnění platby“ **nevyplňujte**

- na záložce Identifikační údaje zkontrolujte údaje a vyplňte –výběrem z číselníku –název účtu příjemce
- po vyplnění názvu účtu je automaticky systémem doplněno číslo účtu.
- příspěvkové organizace vyplní název účtu zřizovatele

Úvodní informace

TYP ŽÁDOSTI O PLATBU: POST

KONSTANTNÍ SYMBOL

VARIABILNÍ SYMBOL

SPECIFICKÝ SYMBOL

VERZE ŽOP: 1

Účet příjemce

NÁZEV ÚČTU PŘÍJEMCE: účet příjemce

PŘEDČÍSLÍ ČÍSLA ÚČTU VE FORMÁTU ABO

ČÍSLO ÚČTU VE FORMÁTU ABO: 12300

KÓD BANKY: 0710

STÁT BANKY: CZE

MEZINÁRODNÍ KÓD BANKY SWIFT: 0710

MĚNA ÚČTU: CZK

Účet zřizovatele

NÁZEV ÚČTU ZŘIZOVATELE PŘÍJEMCE

PŘEDČÍSLÍ ČÍSLA ÚČTU VE FORMÁTU ABO

ČÍSLO ÚČTU VE FORMÁTU ABO

Žádost o platbu, Souhrnná soupiska

Způsobilé výdaje - Požadováno

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00		
Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy	0,00		
Způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	0,00		
Způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	0,00	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 61	0,00		
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate	0,00	0,00	0,00
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z nedotačních zdrojů	0,00		
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z dotačních zdrojů	0,00	0,00	0,00
Způsobilé výdaje - z toho klíčové financování	0,00	0,00	0,00

[Naplnit data ze soupisky](#)

- na záložku **žádost o platbu** se částky načtou až po vyplnění soupisky a stisknutí tlačítka „**Naplnit data ze soupisky**“
- přejděte proto na záložku **Souhrnná soupiska**

SOUHRNNÁ SOUPISKA

✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK

Evidenční číslo/označení soupisky Číslo

Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení

Polozek na stránku 25

[Nový záznam](#) [Smazat záznam](#) [Uložit](#)

Hlavička soupisky

POŘADOVÉ ČÍSLO	<input type="text"/>	ČÍSLO	<input type="text"/>
EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY			

PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. REGISTRAČNÍ ČÍSLO I

Import dokladů soupisky z XML

- na záložce **Souhrnná soupiska** vyplňte **Evidenční číslo** ve formátu: pořadové číslo ŽoP/konec registračního čísla projektu (např. 1/0001120)
- tato operace je nezbytná proto, aby se následně zpřístupnila pole pro editaci na dalších záložkách soupisky dokladů
- přejděte na záložku **SD-1 Účetní doklady**

SD – Účetní/Daňové doklady (I.)

SD-1 ÚČETNÍ/DANOVÉ DOKLADY

✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨️ TISK

Evidenční číslo/označení soupisky Číslo Způsobilý výdaje

1

Ctrl+C

◀ ◁ 1 ▷ ▶ Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, polož

Pořadové číslo	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Název Dodavatele	Kód položky kapitoly rozpočtu projektu	Položka v rozpočtu projektu	Investice	Celková částka bez DPH uvedená na dokladu	Celková částka DPH uvedená na dokladu
1	Město Trhové Sviny	Beton Hronek	1.1.1.1	Pořízení nehmotného m...	Investice	500 000,00	105 000,00
2	Město Trhové Sviny	Střecha a.s.	1.1.1.1	Pořízení nehmotného m...	Investice	200 000,00	42 000,00

Export standardní

◀ ◁ 1 ▷ ▶ Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, polož

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno

- na záložce SD-
Účetní/Daňové doklady
zadejte údaje k jednotlivým
účetním dokladům
nárokovaných v ŽoP

- přes tlačítko **Nový záznam**
pak vytváříte další záznam

- do přílohy vložte sken
dokladu (max.100 MB)

**Vždy vyplněný řádek
uložte!**

SD – Účetní/Daňové doklady (II.)

- vyplňte povinná pole a rovněž rozpočtovou položku druhovou
- investice/neinvestice se vyplňují dle navázání na položku rozpočtu
- celkové částky se načítají automaticky

druhová položka – dle právního aktu ve sloupci Druhové třídění

Čestná prohlášení

Dokumenty

Podpis žádosti

Zdůvodnění akce

Právní akt

Právní akt

Publicita

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce

Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5010020011	5321
5573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU	5010020011	5321
Souhrn za SR NEINV			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5010020011	6341
6573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU	5010020011	6341
Souhrn za SR INV			

- částka nezpůsobilých výdajů je rozdílem celkové částky na dokladu a způsobilých výdajů

SD – Účetní/Daňové doklady III.

- do příloh u každého výdaje vložte fakturu, výpis z účtu, případně další dokumenty související pouze s daným výdajem (ostatní přílohy mohou být vloženy na záložce „Dokumenty“)
- do přílohy vložte sken dokladu (max.100 MB)

Pořadí	Název dokumentu	Doložený soubor
1	Faktura č.1 se soupisem prací	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Doklad o přijetí platby	<input checked="" type="checkbox"/>

[Export standardní](#)

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1

[Nový záznam](#) [Smazat záznam](#) [Uložit](#) [Storno](#)

POŘADÍ: 1 NÁZEV DOKUMENTU: Faktura č.1 se soupisem prací

ČÍSLO:

Doložený soubor

POPIS DOKUMENTU: 0/2000 [Otevřít v novém okně](#)

PŘÍLOHA: [Soubor](#) OSOBA, KTERÁ SOUBOR ZADALA DO MS2014+ DATUM VLOŽENÍ: 9. prosince 2016

Další záložky – Nezpůsobilé výdaje, Dokumenty

DOKUMENTY

ZRUŠENÍ SDÍLENÍ SMAZAT KONTROLA FINALIZACE

Dokumenty

Pořadí	Název dokumentu
1	Protokol o předání a převzetí díla
2	Smlouva o dílo - Zateplení bytového domu
3	Smlouva o dílo - příloha
4	Certifikát - okna, dveře
5	Prohlášení o vlastnostech - okna, dveře
6	Certifikát - zateplovací systém
7	Prohlášení o vlastnostech - zateplovací systém

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

ZRUŠENÍ SDÍLENÍ SMAZAT KONTROLA FINALIZACE TISK

Název čestného prohlášení Popis

Čestné prohlášení o potvrzení souladu účetních dokladů v ž...

Polozěk na stránku 25

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit

NÁZEV ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení o potvrzení souladu účetních dokladů v žádost...

TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že účetní doklady, které jsou přílohou žádosti o platbu, jsou v souladu s originály v účetnictví.

- záložka **Nezpůsobilé výdaje a SD3 Cestovní náhrady – nevyplňujte**
- záložka **Dokumenty**
 - ✓ zde vložte všechny přílohy stanovené Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, které jsou podkladem pro aktuální ŽOP a nejsou zařazeny jako přílohy záznamů v soupiskách
- záložka **Čestná prohlášení –nutno potvrdit zaškrtnutí checkboxu „Souhlasím..“**

Souhrnná soupiska -naplnění

- po vyplnění všech údajů a vložení všech dokladů na záložku SD –Účetní/Daňové doklady je nutno pro vyplnění souhrnné Soupisky kliknout na tlačítko **Naplnit data z dokladů soupisky**
- systém provede naplnění finančních dat – sečetly se částky požadovaných způsobilých výdajů.

Finanční data

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	<input type="text" value="929 628,00"/>
PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMĚ	<input type="text" value="929 628,00"/>
PROKAZOVANÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ	<input type="text" value="0,00"/>
PROKAZOVANÉ DALŠÍ VÝDAJE STANOVENÉ SAZBOU CI PAUSALEM	<input type="text"/>
JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY - VYKAZOVANÉ	<input type="text" value="0,00"/>

Naplnit data z dokladů soupisky

Touto operací dojde k naplnění údajů do souhrnné soupisky dokladů a zároveň k naplnění údajů do zjednodušené žádosti o platbu.

Celkem Investiční Neinvestiční

Záložka **Žádost o platbu - naplnění**

- po naplnění soupisky přejděte na záložku **Žádost o platbu**
- klikněte na tlačítko: „Naplnit data ze soupisky“
- příjmy dle čl. 61 se do soupisky neuvádí, jejich výše je zohledněna automaticky
- pokud budete provádět vložení dalších dokladů a úpravu dat, nutno znovu načíst data z dokladů soupisky!

Import externí soupisky dokladů

- pro urychlení zpracování průběžné žádosti o platbu, zejména při velkém množství dat
- pokyny pro import externí soupisky jsou uvedeny v příloze **P33a**, prázdná i vzorově vyplněná soupiska je uvedena v příloze **P33b Obecných pravidel**
- import externí soupisky dokladů se provádí na záložce **Souhrnná soupiska**

Kontrola, finalizace a podpis ŽoP

- V případě, že se částka na ŽoP nerovná přesné částce na finančním plánu, zobrazí se informativní hláška – na ŽoP je i přesto možné provést finalizaci.
- Částka v ŽOP = částka ve finančním plánu.
- Před koncem etapy je nutné srovnat finanční plán.
- ŽoP musí podepsat statutární zástupce nebo jím zplnomocněná osoba.
- Podána bude ale až s vypracovanou a podepsanou ZoR.
- **Po podpisu ŽoP je možné finalizovat a podepsat ZoR.**



zkontrolujte stav v systému - zaregistrována

Ověření, že je ŽoP i ZoR podána

INFORMACE O ZPRÁVĚ

TISK

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZPRÁVY	TYP ZPRÁVY	TYP DOKUMENTU
11gRkPZZoR1	Závěrečná zpráva o realizaci	Realizační
POŘADOVÉ ČÍSLO ZPRÁVY	VERZE	STAV
1	1	Podána na ŘO/ZS

- po úspěšné finalizaci a podepsání doporučujeme zkontrolovat, že je Zpráva o realizaci i žádost o platbu podána (zaregistrována)

VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU

Pořadí finančního plánu	Datum předložení	Závěrečná platba	Stav	Stav zpracování
1	31. 5. 2016	<input checked="" type="checkbox"/>	Předaná	Zaregistrovaná

Žádost o platbu –povinné přílohy

- **faktury** - každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo projektu
- **doklady o úhradě** (bankovní výpisy)
- **předávací protokoly**, dodací listy
- **doložení ceny obvyklé** – u výdajů nad 100 000 Kč, které nebyly realizovány formou VŘ, pokud vznikne pochybnost = na vyžádání
- **smlouva/objednávka** – u výdajů, které nebyly realizovány formou VŘ
- **výpis z účetní evidence** - zaúčtování veškerých příjmů a výdajů projektu, z této sestavy musí být zřejmý způsob oddělení účetnictví projektu (účetování na středisko...)

Žádost o platbu –povinné přílohy

- **smlouva o zřízení bankovního účtu/čestné prohlášení o bankovním účtu**
 - Dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a musí mít OSS, PO OSS, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a veřejné vysoké školy podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit účet pro příjem podpory, otevřený v ČNB.
 - Příspěvkové organizaci, kraje, obce nebo svazku obcí je dotace poskytována prostřednictvím účtu zřizovatele.
 - Vzor dle přílohy č. 32 Obecných pravidel
 - Dokládá se za účet uvedený v ŽoD i za účet, ze kterého byly prováděny platby
- **podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotodokumentace, printscreen internetových stránek)**
- **soupiska dokladů (která byla naimportována do ŽoP)**
- **další případné přílohy vycházející ze specifik daných výzev (dle SPŽP)**

Dokladování způsobilých výdajů (I.)

Stavební práce

- soupis skutečně provedených prací, **tzv. čerpání** (v el. formátu i v pdf)
 - formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR
 - Pokud žadatel nemá k dispozici – vygeneruje manažer CRR.
 - Dodavatel by měl dokládat jako podklad k faktuře.
 - **Tato povinnost se nevztahuje na stavební zakázky s předpokládanou hodnotou pod 3 mil Kč včetně (bez DPH) – vyžadují ale i u menších projektů**
- Pozor na vícepráce a méně práce – je třeba hlásit prostřednictvím ŽoZ.

Dokladování způsobilých výdajů (I.)

Stavební práce - do Zprávy o udržitelnosti příjemce dokládá:

- kolaudační souhlas
- rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby
- rozhodnutí o povolení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního souhlasu

Dokladování způsobilých výdajů (II.)

Nákup pozemků, staveb

- doložení vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, popř. návrh na vklad do katastru nemovitostí, vyrozumění katastrálního úřadu o zapsání vlastnického práva k pozemku nebo stavbě)
- znalecký posudek ne starší šesti měsíců před datem pořízení pozemku nebo stavby

Dokladování způsobilých výdajů (III.)

Účetní doklady do 10 000 Kč

- výdaje do 10 000 Kč lze uvést v Seznamu účetních dokladů (příloha č. 25 Obecných pravidel) a nedokládat k nim faktur, paragony a další účetní doklady
- limit je 10 000 Kč včetně DPH
- povinnost předložit na výzvu

DPH

- Při využití přenesení daňové povinnosti kopie daňové přiznání, evidence pro daňové účely/kontrolního hlášení a kopie výpisu z bankovního účtu jako doklad o úhradě daňové povinnosti OFS

Časté nedostatky u Žádostí o platbu

- Není doložena kopie smluv o zřízení bankovních účtů, ze kterých byly provedeny úhrady předkládaných účetních/daňových dokladů kproplacen, nebo čestné prohlášení – příloha č. 32 Obecných pravidel.
- Nedoložena smlouva mezi příjemcem a dotčeným subjektem (příkazní/mandátní smlouvou), která upravuje správu majetku příjemce dotace z IROP
- K publicitě není doložena fotodokumentace, případně je nečitelná nebo není z fotodokumentace patrné, zda je vyvěšena v místě realizace.
- Naplnění indikátorů nebývá doloženo relevantními dokumenty/fotodokumentací.
- Číslo bankovního účtu uvedené ve smlouvě s dodavatelem se neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.
- Stavební rozpočet –předložený soupis provedených prací nemá shodnou strukturu a formát jako byl smluvní rozpočet stavby.

Časté nedostatky u Žádostí o platbu

- Zaúčtování dokladů není v souladu se schváleným rozpočtem, finančním plánem a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace., tj. vzniká nesoulad mezi investicemi a neinvesticemi. Změnu rozdělení výdajů mezi investice a neinvestice je zapotřebí provést formou Žádosti o změnu před koncem etapy/projektu.
- Není doložena oddělená účetní evidence (musí být zajištěno jednoznačné přiřazení účetních položek vztahující se k realizaci projektu)
- Absence příloh k účetním dokladům (objednávka, smlouva o dílo, předávací protokol, dodací list, soupis provedených prací, výpis z účtu)

Časté nedostatky u Žádostí o platbu

Chyby v soupisce dokladů – vyplněné údaje neodpovídají skutečnosti:

- nejsou vyplněna pole „Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje“ a „Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje“
- není vyplněno pole „Rozpočtová položka druhová“ dle Právního aktu (sloupec Druh. tříd.)
- nesoulad mezi uvedenými úhradami faktur a doloženými úhradami faktur na základě výpisu z účtů,
- u výdajů na stavební práce je nezbytné rozdělení mezi hlavní, vedlejší a nezpůsobilé výdaje. Vysvětlení je možné uvést přímo v soupisce dokladů v poli „Popis výdaje“
- Na fakturách není uvedena jednoznačná vazba na projekt, tj. registrační číslo projektu.
- Pole „číslo účetního dokladu v účetnictví“ –pro lepší přehlednost je ideální uvádět číslo faktury

Postup kontroly ŽoP a ZoR

Činnost	Max. počet pracovních dnů	Max. počet pracovních dnů od předložení ŽoP
Předložení ŽoP na CRR od ukončení etapy.	20	—
<ul style="list-style-type: none"> • u průběžné ŽoP nastavení stavu PP37 – „Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci“ • u závěrečné ŽoP nastavení stavu PP40 – „Projekt fyzicky ukončen“ 		
Administrativní ověření ŽoP na CRR	20	20
Příjemce může být v průběhu administrativního ověření ZoR a ŽoP vyzván k doplnění jednou při kontrole formálních náležitostí a dvakrát při kontrole věcného obsahu ZoR a ŽoP (lhůta pro doplnění vždy 5 pracovních dnů; příjemce může v odůvodněných případech písemně interní depeší požádat FMJ o prodloužení lhůty k doplnění. Celková lhůta k doplnění by neměla překročit 10 pracovních dní).		
Schválení ŽoP v 1. stupni – příjemce je informován depeší o ukončení kontroly ŽoP na CRR.		
Administrativní ověření ŽoP na MMR	20	40
Schválení ŽoP v 2. stupni – příjemce je informován depeší o ukončení kontroly ŽoP na MMR.		
Bezprostředně se schválením ŽoP v 2. stupni je vystaven Pokyn k platbě, který je uložen do příloh žádosti o platbu.		
Pokud schválené částky neodpovídají finančnímu plánu, bude příjemce vyzván k předložení žádosti o změnu na úpravu rozpočtu.		
Proplacení na účet příjemce	max. 5 pracovních dnů od předání Pokynu k platbě na OÚFS	
Maximální lhůta pro administraci žádosti o platbu a vyplacení		90
U závěrečné ŽoP – nastavení stavu PP41 – „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“		
Od data nastavení stavu PP41 je stanovena pětiletá doba udržitelnosti projektu.		

CRR ověřuje:

- doložení a správnost povinných příloh ke ZŽoP;
- minimálně 15% vzorek účetních dokladů, uvedených v seznamu účetních dokladů při kontrole na místě;
- věcnou a časovou způsobilost výdajů vzhledem k předmětu a termínům realizace projektu;
- oprávněnost příjemce (identifikační údaje);
- soulad s dokumentací k zadávacím a výběrovým řízením;
- plnění indikátorů dle právního aktu;
- dodržení všech povinností, které příjemci ukládají Podmínky;

CRR ověřuje:

- označení účetních a daňových dokladů registračním číslem projektu;
- přílohy k účetním dokladům dle uzavřené smlouvy (např. soupis skutečně provedených prací nebo čerpání);
- soulad předmětu fakturace s aktivitami projektu;
- vedení účetnictví nebo daňové evidence v souladu s Podmínkami;
- úhrady výdajů podle výpisů z účtů plateb příjemce;
- dodržování pravidel publicity;
- naplnění účelu projektu.

Podklady k tvorbě ŽoP a ZOR

- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce včetně příloh
- Příloha Obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 26 :
 - Postup pro vyplňování zjednodušené žádosti o platbu a Zprávy o realizaci vMS2014+
- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro příslušnou výzvu
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek

5) Udržitelnost, fyzická kontrola

Udržitelnost

- Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu.
- Doba udržitelnosti je stanovena na **pět let** od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení centrálního stavu PP41 – „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ vMS2014+. V této chvíli se vygeneruje plán Zpráv o udržitelnosti. CRR příjemce informuje o zahájení doby udržitelnosti.

Udržitelnost

- V 1. zprávě o udržitelnosti příjemce dokládá tyto dokumenty (pokud již nebyly předloženy v rámci ZoR nebo ŽoP):
 - kolaudační souhlas – v případě rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby nebo v případě rozhodnutí o povolení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního souhlasu

Zprávy o udržitelnosti projektu příjemce předkládá:

- každoročně po dobu 5 let a to vždy do 10. pracovního dne po uplynutí ročního monitorovacího období

•Návod - PŘÍLOHA Č. 34 **POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZPRÁVY
O UDRŽITELNOSTI V MS2014+**

Povinnosti v době udržitelnosti

- Udržet dosažené cíle a výstupy projektu
- Evidovat majetek a používat k účelu popsanému v žádosti o dotaci
- Dodržovat pravidal publicity
- Prokázat naplnění a udržení indikátoru
- Informovat CRR o všech externích kontrolách
- Informovat CRR o všech změnách v projektu (MAS o podstatných)
- Monitorovat příjmy projektu
- Řádně uchovávat veškerou dokumentaci

Povinnosti v době udržitelnosti

- **5. a 6. výzva**
 - zajistit po celou dobu udržitelnosti řádnou péči o komunikaci pro pěší nebo cyklisty, na kterou obdržel dotaci z IROP, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- **7. výzva**
 - časové využití předmětu dotace pro vedlejší hospodářskou činnost

Fyzická kontrola

- **Interim fyzická kontrola**
 - Na základě výsledků administrativního ověření ZoR a ŽoP nebo analýzy rizik může CRR provést monitorovací návštěvu, veřejnosprávní administrativní kontrolu nebo veřejnosprávní kontrolu na místě realizace projektu.
- **Ex -post fyzická kontrola**
 - Provádí se v období udržitelnosti, tj. v období pěti let od ukončení financování projektu ze strany ŘO.

U každého projektu by měla být uskutečněna fyzická kontrola buď v průběhu realizace projektu nebo během jeho udržitelnosti.

Děkujeme za pozornost 😊

Kontakt:

Ing. Mgr. Marie Kršková

tel.: 468 003 528; 734 318 889

email: krskova@mas.orlicko.cz